



ASSOCIACIÓ DE PERITS D'ASSEGURANCES I COMISSARIS D'AVARIES
SECCIÓ AUTONÒMICA CATALUNYA

ACTA
DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
25 de febrer de 2016

A Barcelona a les 18.45 hores del dia 25 de febrer de 2016, a la sala d'actes de la seu social, Rambla Catalunya 53 3a planta, es reuneix en segona convocatòria l'Assemblea General Ordinària de la Secció Autònoma de Catalunya de l'Associació de Perits d'Assegurances i Comissaris d'Avaries, sota la presidència del seu titular Lorenzo Martinez Mas, per tractar el següent ordre del dia:

1. Constitució de la Assemblea General.
2. Aprovació, si s'escau, del acta de l'Assemblea anterior.
3. Informe del President i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats del 2015.
4. Aprovació, si s'escau, de la liquidació de l'exercici econòmic de l'any 2015 amb el tancament del balanç i compte de resultats.
5. Aprovació, si s'escau, del pressupost per l'exercici 2016.
6. Precs i preguntes.
7. Aprovació, si s'escau, del acta de la sessió.

L'assemblea ha estat convocada mitjançant comunicació, enviada per la secretaria general d'APCAS nacional per correu electrònic, a tots els associats el 25 de gener de 2016.

Els següents documents han estat enviats per APCAS nacional a tots els associats el 24 de febrer de 2016:

- . Acta de la assemblea anterior de la S.A. Catalunya d'APCAS de data 18/6/2015
- . Acta de la reunió de traspàs de poders de la S.A. Catalunya d'APCAS de data 4/11/2015
- . Compte de resultats de l'exercici 2015 de la S.A. Catalunya d'APCAS
- . Balanç de situació a 31/12/2015 de la S.A. Catalunya d'APCAS
- . Pressupost de l'exercici 2016 de la S.A. Catalunya d'APCAS

. Annex al pressupost 2016: Proposta assignació a les Organitzacions Provincials a efectes pressupostaris 2016 en funció ingressos quotes 2015

. Comptes entre APCAS nacional y la S.A. Catalunya

. Acord dels presidents APCAS Nacional, S.A.Catalunya, O.P. Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona de 21/4/2015 per la liquidació dels deutes.

El President obre la sessió donant la benvinguda als assistents. Informa que el president d'APCAS nacional Sr. Fernando Muñoz ha excusat la seva presència a l'assemblea.

Actuarà com a secretari el Sr. Joan Ricart.

1. Constitució de la Asamblea General.

Els associats assistents a l'assemblea són 34, 33 dels quals amb dret a vot.

Després del procés electoral, la formació de la Junta de Govern de la Secció Autònoma de Catalunya d'APCAS és la següent:

Llorenç Martínez Mas	President
Jordi Romo Ros	Vicepresident
Joan Ricart Aguilà	Secretari
Victor Cordón Delgado	Tresorer
Joaquim Ventura Riba	Vocal 1er
David Capella García	Vocal 2on
Urcisino Rodiel Ruiz	Vocal 3er
Pere Pinós Sampons	Vocal 4t
Pedro Manuel García Mestres	Vocal 5è
Antonio Alberola López	Vocal 6è
Joan Estruch Trulla	President O.P. Girona
Josep Maria Valls Castells	President O.P. Lleida
Alex Sánchez Salvador	President O.P. Tarragona

2. Aprovació, si s'escau, del acta de l'Asamblea anterior.

El secretari informa que l'acta ha estat enviada amb la documentació de l'assemblea però que es donarà lectura si els assistents ho creuen convenient.

L'acta queda aprovada per unanimitat.

3. Informe del President i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats del 2015.

3.1. Dades associatives

El president informa que les eleccions es van celebrar el 18 de juny de 2015. Els membres electes i els presidents de les O.P. de Girona, Lleida i Tarragona formen l'esmentada Junta de Govern autonòmica. D'acord amb la documentació enviada als associats el traspàs de poders es va realitzar el 4 de novembre de 2015.

Segons les dades aportades per la secretaria nacional d'APCAS, el nombre d'associats de l'exercici 2015 és de 520, 17 més que l'exercici anterior.

ANY 2015	CATALUNYA	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA
EXERCENTS	401	292	33	37	39
NO EXERCENTS	44	35	4	4	1
JUBILATS	75	60	5	6	4
TOTAL	520	387	42	47	44

Es guarda un minut de silenci en record dels companys traspassats: Ramon Ibern De Riu (ex-president APCAS), Rafel Barbany Llobera, Joan Puig Bascú, Gerardo Sanz Esquiroz i Jordi Tatxé Salas.

3.2. Integració econòmica OP Barcelona i SA Catalunya

El president informa de la integració de comptes de la O.P. de Barcelona i la S.A. de Catalunya aprovada en l'assemblea de la O.P. de Barcelona d'acord amb les recomanacions d'APCAS nacional. Està previst que aquest any es dugui a terme aquest any i que sigui efectiu el 2017.

3.3. Local social i personal

El president informa que el contracte de lloguer del local social està vençut i per tant s'està en precari des del 1 de juliol de 2015. Es faran les gestions necessàries per tal de mantenir la seu.

S'ha produït la baixa voluntària de la treballadora Maria José Romero. Es procedirà a fer una selecció de personal a través d'APCAS nacional.

3.4. Relacions APCAS Nacional i S.A. Catalunya

El president informa que s'ha establert una col·laboració amb APCAS nacional en relació al serveis administratius, desviament de trucades i que en el futur es preveu compartir les despeses de personal i tasques de comptabilitat. Agraïx al personal d'APCAS nacional la col·laboració rebuda en aquests moments tan delicats.

4. Aprovació, si s'escau, de la liquidació de l'exercici econòmic de l'any 2015 amb el tancament del balanç i compte de resultats.

El tesorer Victor Cordón informa que amb la informació rebuda per part d'APCAS nacional, les despeses abonades per la O.P. de Barcelona, el acord de presidents de data 21/4/2015 i les dades del traspàs de poders, s'ha elaborat el compte d'explotació del 2015 i un balanç a 31 de desembre de 2015, que és el punt de partida per els següents exercicis.

El contingut dels documents que han estat enviats als associats és:

APCAS SA CATALUNYA

Compte de resultats exercici 2015

INGRESSOS 2015	34.595,57 €
-----------------------	--------------------

Quotes 2015 transferides	17.320,17 €
Quotes 2015 pendent resolució conflicte	17.275,40 €
Altres ingressos	

DESPESES 2015	28.845,70 €
----------------------	--------------------

PERSONAL	17.038,59 €
Sous	12.448,51 €
Seguretat social empresa	4.590,08 €
I.R.P.F.	

DESPESES SEU BARCELONA	8.078,82 €
Lloguer	5.413,50 €
I.R.P.F. lloguer	1.068,75 €
Neteja	1.171,28 €
Telèfon	425,29 €

DESPESES ACTIVITATS	794,89 €
S.A. Catalunya	
O.P. Barcelona	
O.P. Girona	794,89 €
O.P. Lleida	
O.P. Tarragona	

ASSOCIACIONS/SUBSCRIPCIONS	2.916,72 €
PIMEC	2.484,72 €
Subscripcions/varis	432,00 €

DESPESES BANCARIES	16,68 €
Banc Sabadell	16,68 €

RESULTAT 2015	5.749,87 €
----------------------	-------------------

APCAS SA CATALUNYA

Balanç a 31 de desembre de 2015

ACTIU	38.253,56 €
--------------	--------------------

Caixa	49,85 €
Bancs	17.357,99 €
APCAS deudora	3.570,32 €
APCAS NACIONAL QUOTES 2015 pendent conflicte	17.275,40 €

PASSIU	38.253,56 €
---------------	--------------------

Proveïdors	2.892,60 €
OP Barcelona 2015	17.052,18 €
OP Barcelona 2014	17.616,60 €
Romanent	692,18 €

El secretari Joan Ricart informa que està pendent de resoldre el saldo pendent de 17.275,40 € corresponent a les quotes del 2015 amb APCAS nacional, en cas contrari es produirà un dèficit de l'exercici.

S'aprova per unanimitat la liquidació de l'exercici econòmic de l'any 2015 amb el tancament del balanç i compte de resultats.

5. Aprovació, si s'escau, del pressupost per l'exercici 2016.

El president informa del pla per l'exercici del 2016

. Reestructuració administrativa: local social, contractació de personal, integració econòmica O.P. Barcelona i S.A. Catalunya y coordinació amb APCAS nacional

. Activitats : Cursos de formació CEAPS i comunicació

El vicepresident Jordi Romo informa dels cursos de formació previstos pel 2016

7/4/2016	Procediments de diagnosi adaptades a perits d'autos
3/6/2016	Averies de maquinària
28/10/2015	RC genèrica

El pressupost per l'exercici 2016 és el següent:

APCAS SA CATALUNYA

Pressupost exercici 2016

INGRESSOS 2016	36.875,00 €
-----------------------	--------------------

Quotes 2016 a transferir estimades (30% de 100.000€)	30.000,00 €
Despeses salarials compartides APCAS nacional	6.875,00 €
Altres ingressos	

DESPESES 2016	36.875,00 €
----------------------	--------------------

PERSONAL	13.750,00 €
Sous (10 mesos)	10.000,00 €
Seguretat social empresa	3.750,00 €
I.R.P.F.	

DESPESES SEU BARCELONA	9.131,76 €
Lloguer (450€+21%IVA) contracte vençut	6.534,00 €
I.R.P.F. lloguer (estimat 19,5%)	
Neteja	1.277,76 €
Telèfon	720,00 €
Altres despeses seu/manteniment	600,00 €

DESPESES ACTIVITATS	11.026,52 €
S.A. Catalunya (diferència)	4.107,41 €
O.P. Barcelona (segons proposta adjunta)	3.396,88 €
O.P. Girona (segons proposta adjunta)	1.165,20 €
O.P. Lleida (segons proposta adjunta)	1.155,69 €
O.P. Tarragona (segons proposta adjunta)	1.201,34 €

ASSOCIACIONS/SUBSCRIPCIONS	2.916,72 €
PIMEC	2.484,72 €
Subscripcions/varis	432,00 €

DESPESES BANCARIES	50,00 €
Banc Sabadell	50,00 €

RESULTAT 2016	- 0,00 €
----------------------	-----------------

El secretari Joan Ricart explica el document de l'annex on es proposa un sistema d'assignació de recursos a les Organitzacions Provincials a efectes pressupostaris pel 2016 en funció dels ingressos per quotes del 2015.

Aquest procediment en cas d'aprovació serà aplicable per els pressupostos dels següents exercicis. Segons els estatuts d'APCAS el 30% de les quotes d'APCAS nacional retornen a la Secció Autònoma. Es proposen dos paràmetres a decidir per l'assemblea:

- 1) % de retorn a les Organitzacions Provincials (en el pressupost és un 20%)
- 2) Tram fix a repartir linealment (en el pressupost és un 50%)

	Quotes NAC	2015	APCAS CAT	Estruct CAT	O P CAT	Fix lineal	Variable %	Totals OP
			30%	80%	20%	50%		
Recaptació	115.318,58 €		34.595,57 €	27.676,46 €	6.919,11 €	3.459,56 €	3.459,56 €	6.919,11 €
Barcelona	84.399,78 €	73,19%	25.319,93 €			864,89 €	2.531,99 €	3.396,88 € B
Girona	10.010,50 €	8,68%	3.003,15 €			864,89 €	300,32 €	1.165,20 € G
Lleida	9.693,24 €	8,41%	2.907,97 €			864,89 €	290,80 €	1.155,69 € L
Tarragona	11.215,06 €	9,73%	3.364,52 €			864,89 €	336,45 €	1.201,34 € T

S'aprova per unanimitat el pressupost del 2016 i el procediment d'assignació de recursos a les Organitzacions Provincials a efectes pressupostaris.

6. Precs i preguntes.

Intervé el Sr. Valls fent un agraïment a la nova junta i preguntant sobre la integració dels comptes. El president respon que es tracta d'unificar els comptes en un sol i centralitzar els pagaments a les O.P. d'acord amb les recomanacions d'APCAS nacional.

Intervé la Sra. Villalba per sol·licitar que es comuniqui als associats la baixa de la treballadora administrativa.

Es produeixen altres intervencions en relació als cursos del CEAPS i altres aspectes que no es consideren precs i preguntes.

7. Aprovació, si s'escau, del acta de la sessió.

El secretari informa que es demanarà l'aprovació de l'acta de la sessió a la propera assemblea.

A continuació es lliuren els guardons als associats amb més de 25 anys i altres certificacions.

El president tanca la reunió a les 20,15 h, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Sr. Llorenç Martínez Mas
President

Sr. Joan Ricart Aguilà
Secretari