

Documentació

Assemblea General Ordinària de la Organització Autònoma de Catalunya

Dilluns 28 de juny de 2021 , a les 17.30 hores en primera convocatòria i a les 18.00 en segona convocatòria, per via Internet (per la plataforma del CEAPS). 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 2020.
4. Aprovació, si s'escau, de la liquidació de l'exercici econòmic de l'any 2020 amb el tancament del balanç i compte de resultats.
5. Aprovació, si s'escau, del pressupost per l'exercici de l'any 2022.
6. Actualització del pla de formació.
7. Organització territorial administrativa i econòmica a Catalunya. Acords de funcionament intern.
8. Processos electorals en les seccions provincials. Adaptació als nous estatuts.
9. Estat de la situació a APCAS nacional i calendari de reunions.
10. Precs i preguntes (rebuts abans del 24 de juny de 2021 a través del correu electrònic apcas@apcas.cat).
11. Aprovació, si s'escau, del acta de la sessió.

La documentació de l'assemblea es va aprovar en la Junta de Govern de 15 de juny de 2021.

2. Resum acta assemblea anterior.

El 22 de gener de 2020 s'han celebrat les assemblees de l'Organització Provincial de Barcelona i de la Secció Autònoma de Catalunya d'APCAS, a l'hotel NOVOTEL BARCELONA CITY, sota la presidència del seu titular Lorenzo Martínez Mas.

A l'assemblea de la O.P. de Barcelona, el vicepresident Joan Ricart va informar de la total integració econòmica i de les activitats de formació de la O.P. de Barcelona amb la S.A. de Catalunya, de manera que el programa d'actuació es presenta conjuntament.

A l'assemblea de la secció autònoma de Catalunya, el president Lorenzo Martínez va agrair l'excel·lent suport prestat pel tot l'equip professional de APCAS durant el passat exercici. Va informar de les activitats de formació i associatives realitzades el 2019, així com de les d'àmbit nacional, destacant el projecte de reforma estatutària i el programa de certificació. Va felicitar a la Junta de Govern de la O.P. de Girona, i en especial al seu president Jordi Romo, per l'èxit de participació en les activitats de formació, tant dels associats com de professionals no associats, mediadors i representants de les entitats asseguradores de la província. També va informar de la celebració de l'11 Congrés de APCAS a Sevilla al març de 2020 i de les gestions realitzades per a una futura col·laboració amb la S.A. de la Comunitat Valenciana.

Es van aprovar per unanimitat els comptes de l'exercici 2019, actualment només hi ha un compte bancari per a tota l'organització de APCAS a Catalunya i un fons d'inversió vinculat. L'exercici 2019 va presentar un dèficit considerable al no haver-se transferit els ingressos de quotes dels associats per les necessitats de finançament de les activitats que s'estan desenvolupant a nivell nacional.

El vicepresident Jordi Romo va informar de les activitats de formació previstes a través del CEAPS per al 2020 i de les línies principals de el pla de formació 2020-2023. Aquest pla es desenvoluparà en tres blocs, a més dels tradicionals continguts de tècnica pericial AUTOS i IRD, s'incorporaran continguts de millora d'habilitats personals, gestió empresarial i aspectes legals necessaris per als associats i despatxos pericials.

El secretari Joan Ricart va presentar el pressupost per a l'exercici 2021, aprovat per unanimitat, en el qual no està prevista la contractació de personal, tasques que es externalitzaran per a l'organització d'activitats i la possible col·laboració amb la S.A. de la Comunitat Valenciana. Les comunicacions oficials es continuaran realitzant a través de APCAS nacional i del web apcas.cat, totalment operatiu i actualitzat amb la base de dades de apcas.es. En apcas.cat estan disponibles informacions d'assemblees i activitats realitzades dels darrers exercicis.

Enviat certificat d'acords a APCAS NACIONAL i penjat al web apcas.cat el 23/1/2020.

3. Informe del president 2020.

- . Assemblea APCAS CAT 2020 presencial.
- . Pandèmia.
- . Activitats de formació a través del webinar APCAS.
- . Relacions a Girona amb Mediadors.
- . Inici relacions gremis tallers de Sabadell i Terrassa.
- . Paralització dels acords amb APCAS COMUNITAT VALENCIANA.
- . Activitat nacional.

El punt 3 es tractarà juntament amb el número 9. Estat de la situació a APCAS nacional i calendari de reunions.

4. Comptes 2020.

Els comprovants de les despeses han estat enviats a APCAS NACIONAL en temps i forma.

No s'ha rebut assignació pel 2020 de la nacional. La relació de rebuts cobrats segons APCAS NACIONAL, pendent de confirmar:

Barcelona	279	70.239,03€
Girona	33	8.060,21€
Lleida	31	7.793,03€
Tarragona	35	9.874,95€
Catalunya	378	95.867,22€

El compte de resultats i el balanç es troben a les pàgines 7 i 8 d'aquest document.

Es sotmeten a aprovació de l'assemblea.

5. Pressupost 2022.

Canvi de procediment segons els nous estatuts (28/11/2020).

Artículo 43.- Distribución de los Ingresos.

1. APCAS dedicará sus ingresos al cumplimiento de sus objetivos y fines, correspondiendo su ejecución a la Comisión Ejecutiva. Sin perjuicio de lo anterior, **la Asociación podrá dedicar hasta un 25% del total de sus ingresos anuales por cuotas de sus miembros, a la realización de proyectos propuestos por sus organizaciones autonómicas** y que estén incorporados en el presupuesto anual aprobado por la Asamblea General.

2. La Comisión Ejecutiva preparará la propuesta de presupuesto de APCAS para el ejercicio siguiente, que deberá entregar al Consejo General antes del 1 de octubre. El Consejo General de APCAS formulará el presupuesto anual de la Asociación antes del 25 de octubre.

3. El presupuesto de APCAS, será aprobado por la Asamblea General antes del 15 de diciembre.

4. En aplicación de lo dispuesto en el número primero de este artículo, **las organizaciones autonómicas de APCAS, previa autorización del Consejo General, podrán ejecutar gasto finalista según los siguientes criterios.**

a. Deberá ser para **proyectos concretos, con cronograma de ejecución y cuantificación del gasto**, que deberán estar incluidos en el presupuesto anual que apruebe la Asamblea General.

- b. **Las propuestas de gasto para el ejercicio siguiente de las organizaciones autonómicas deberán remitirse a la Comisión Ejecutiva antes del 15 de julio**, para su revisión y, en su caso inclusión, en la propuesta de presupuesto de APCAS que se enviará al Consejo General.
- c. El **límite de gasto por cada organización autonómica** incluido en el presupuesto anual aprobado por la Asamblea, se fijará atendiendo al criterio de solidaridad, y con el **tope máximo total establecido en el punto primero** de este artículo.
- d. Las organizaciones autonómicas recibirán los recursos para atender a los proyectos aprobados incluidos en sus presupuestos anuales, en la forma descrita en el artículo 21.III.L
- e. El Tesorero Nacional fiscalizará, en primera instancia, la correcta utilización de los fondos otorgados a las organizaciones autonómicas, dando cuenta de ello al Consejo General.

5. Obligaciones de los órganos de APCAS.

- a. **Las Juntas de Gobierno Autonómicas deberán aprobar sus respectivas propuestas de gasto**, con los requisitos previstos en el punto 4.a de este artículo **antes del 10 de julio**.

La Junta de Govern en la sessió del 15 de juny de 2021 va elaborar i aprovar el pressupost del 2022, que es troba a la pàgina 9 d'aquest document.

- a) Despeses administració bàsiques

- . Lloguer traster/arxiu
- . Web apcas.cat
- . Serveis exteriors

- b) Organització de cursos presencials, pendent de calendari.

- c) Assemblea APCAS Catalunya presencial, prevista pel juny de 2022.

- d) Activitats provincials, pendents de calendari i processos electorals.

Es sol·licitarà a la **Comisión Ejecutiva** i al **Consejo General d'APCAS** una pròrroga per comunicar el calendari d'activitats del 2022, a la vista dels processos electorals provincials pendents i de l'actualització del pla de formació.

Es sol·licita la ratificació de l'assemblea del pressupost del 2022, aprovat per la Junta de Govern.

6. Pla de formació.

S'actualitzarà el pla de formació degut a les circumstàncies de la pandèmia dels exercicis 2020 i 2021.

7. Organització territorial administrativa i econòmica a Catalunya. Acords de funcionament intern.

7.1. Local i personal

La seu històrica de la Rambla de Catalunya de Barcelona es va haver de deixar el 2018. El propietari va posar a la venda la planta completa i va rescindir el contracte. L'administrativa contractada va sol·licitar la baixa voluntària. S'han fet gestions per un local de *coworking* a Barcelona, en aquests moments aturades per la pandèmia.

7.2. Comunicacions oficials

Les comunicacions oficials es realitzen a través de APCAS NACIONAL i del web apcas.cat, totalment operatiu i actualitzat amb la base de dades de apcas.es. En apcas.cat estan disponibles informacions d'assemblees i activitats realitzades dels darrers exercicis.

7.3. Funcionament econòmic

Els comptes es van integrar el 2018, i es van aprovar per les assemblees de Barcelona i Catalunya el 2019. El balanç reflexa la reserva corresponent als romanents històrics de Barcelona.

El 2016 es va presentar el del procediment acordat amb la nacional per atendre les necessitats de les organitzacions provincials: *Els tresorers de les O.P. de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona enviaran al tresorer de la S.A. de Catalunya les factures a nom i amb el NIF d'APCAS, i els justificants de les despeses segons el model vigent en un arxiu pdf, posteriorment s'enviarà el document original. Si el document és correcte es farà el pagament al proveïdor per transferència bancària en un termini de 48 hores. Si és necessària una bestreta d'una activitat aprovada per la junta de la O.P. es podrà atendre mitjançant una factura proforma del proveïdor.*

Només existeix un compte bancari per a tota l'organització de APCAS a Catalunya al Banc de Sabadell, i un fons d'inversió vinculat.

Les assignacions (màximes) a les provincials es van aprovar en l'assemblea de 2016, i és aplicable pels pressupostos dels següents exercicis. **En la pàgina 10 es troba l'annex.**

En aquell moment, segons els estatuts d'APCAS, el 30% de les quotes d'APCAS nacional retornaven a la Secció Autònoma. Dos paràmetres aprovats per l'assemblea del 2016:

- 1) 20% de retorn a les Organitzacions Provincials.
- 2) Tram fix a repartir linealment del 50%.

Com que els comptes de Barcelona i Catalunya es van integrar, a partir del 2019 les provincials Girona, Lleida i Tarragona disposen d'un pressupost màxim millorat.

Es sol·licita a l'assemblea l'aprovació dels punts 7.2 Comunicacions oficials i 7.3 Funcionament econòmic: Acords de funcionament intern.

7.4. Junta de Govern Autònoma

Redacció dels nous estatuts d'APCAS:

Artículo 31.- Junta de Gobierno Autònoma.

I. La Junta de Gobierno Autònoma es el òrgano encargado de la ejecución de los acuerdos adoptados en la Asamblea Autònoma. Actúa de forma colegiada sin perjuicio de la responsabilidad de cada uno de sus miembros en el desarrollo de su gestión.

II. Cumplirá y hará cumplir dentro de su territorio los acuerdos y resoluciones de los òrganos de APCAS de ámbito nacional.

III. La **Junta de Gobierno Autònoma**, que será elegida por la Asamblea Autònoma, estará compuesta por los siguientes cargos:

- **presidente**

- **secretario**
- **tesorero**
- **un representante por cada una de las secciones provinciales existentes en dicha sección autonómica.**
- **de entre los miembros de la Junta de Gobierno, se podrá designar a un vicepresidente que sustituirá al presidente en caso de ausencia.**

IV. Son competencias de la Junta de Gobierno Autonómica, en su ámbito, las siguientes:

- a) Convocar la Asamblea Autonómica.
- f) Representar a la Asociación en su ámbito territorial, por delegación de la Comisión Ejecutiva.
- h) La elaboración de la propuesta de gasto a remitir a la Comisión Ejecutiva para ser incluida en la propuesta de presupuestos de APCAS para el año siguiente.**
- i) Apoyar a la Tesorería Nacional en la vigilancia de la correcta ejecución del gasto en su territorio, así como remitir a la Comisión Ejecutiva la justificación del mismo en tiempo y forma.

8. Processos electorals en les seccions provincials. Adaptació als nous estatuts.

- . Girona ha caducat el 30/5/2021 (haurà d'estar acabat el 30/9/2021)
- . Tarragona caduca el 21/7/2021 (haurà d'estar acabat el 30/9/2021)

- . Barcelona caduca el 25/1/2022
- . Lleida caduca el 20/6/2023

- . Eleccions APCAS CATALUNYA caduca el 10/9/2023

Adaptació als nous estatuts APCAS de les juntes provincials:

- . Coordinador provincial
- . Junta de Govern Provincial: President, adjunts a Secretarí i Tresoreria Autonòmiques.

Redacció dels nous estatuts d'APCAS:

SECCIÓN III. SECCIONES PROVINCIALES

Artículo 34.-

Cada organización autonómica de APCAS podrá estructurarse en secciones provinciales, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I. Las secciones provinciales deberán tener al menos 11 asociados profesionales. En caso de no alcanzarse dicho número en alguna provincia, corresponderá a la sección autonómica la tutela de derechos de los asociados en dicho territorio.

IV. Son competencias de la Asamblea Provincial:

- a. **Elegir, según el caso, al Coordinador Provincial o a los miembros de la Junta de Gobierno provincial.**
- d. Examinar y aprobar, en su caso, la gestión del Coordinador Provincial o de la Junta de Gobierno Provincial.

Artículo 35.- Coordinadores Provinciales y Juntas de Gobierno Provinciales.

1. Las secciones provinciales que tengan **entre 11 y hasta 35 asociados profesionales**, ambos inclusive, designarán en su Asamblea a un **Coordinador Provincial**, que deberá ser un asociado profesional o asociado senior.

El Coordinador Provincial será el encargado de ejecutar en su ámbito territorial los acuerdos de APCAS, dando cuenta de su actividad a la Junta de Gobierno Autonómica y atendiendo a los requerimientos que la misma le haga en su ámbito territorial y competencial.

3. Las secciones provinciales que tengan **36 ó más asociados profesionales**, podrán designar una **Junta de Gobierno Provincial**. Sus miembros actuarán de forma colegiada, sin perjuicio de la responsabilidad de cada uno de sus miembros en el desarrollo de su gestión.

4. En organizaciones provinciales que reúnan los requisitos para disponer de Junta de Gobierno Provincial, la misma estará compuesta por tres miembros. Dichos cargos serán los de **Presidente, y Adjuntos a Secretarí y Tesorería Autonómica**.

9. Estat de la situació a APCAS nacional i calendari de reunions. Informe del president.

- . Normes d'admissió aprovades.
- . Aprovat el sistema de votació electrònic.
- . Transferències a les territorials (pendent fins el juliol).
- . Proposta d'unificació de comptes a nivell nacional.
- . Certificació.

Calendari:

1/7/2021	Consejo General
10/7/2021	Pressupost any 2022 territorials
30/9/2021	Data límit eleccions territorials
14/10/2021	Consejo General
20/10/2021	Pressupost nacional (proposta)
30/10/2021	Asamblea Nacional i eleccions a MADRID
2022	Possible Congreso Nacional a Sevilla

10. Precs i preguntes

No s'ha rebut cap prec ni pregunta, abans del 24 de juny de 2021 a través del correu electrònic apcas@apcas.cat).

11. Aprovació del acta de la sessió

Es tanca la sessió a les

APCAS CATALUNYA

Compte de resultats exercici 2020

INGRESSOS 2020	0,00 €
-----------------------	---------------

Quotes 2020 (0€ acord APCAS NACIONAL)

Ingressos activitats

Altres ingressos

DESPESES 2020	3.999,40 €
----------------------	-------------------

ÒRGANS APCAS CATALUNYA	723,75 €
------------------------	----------

Assemblea	654,00 €
-----------	----------

Junta / President / Comissions treball	69,75 €
--	---------

PERSONAL	0,00 €
----------	--------

Despeses personal

DESPESES SEU	1.636,82 €
--------------	------------

Telèfon

Assegurances

Web apcas.cat	423,50 €
---------------	----------

Altres despeses seu

Material d'oficina

Magatzem	1.213,32 €
----------	------------

MATERIAL	0,00 €
----------	--------

ASSOCIACIONS/SUBSCRIPCIONS	72,00 €
----------------------------	---------

Publicacions	72,00 €
--------------	---------

DESPESES BANCARIES	0,00 €
--------------------	--------

DESPESES i ACTIVITATS	1.566,83 €
-----------------------	------------

Cursos/conferències SA CAT	0,00 €
----------------------------	--------

Serveis associats / material	0,00 €
------------------------------	--------

Altres despeses exercicis anteriors	1.566,83 €
-------------------------------------	------------

ACTIVITATS GIRONA	0,00 €
-------------------	--------

ACTIVITATS LLEIDA	0,00 €
-------------------	--------

ACTIVITATS TARRAGONA	0,00 €
----------------------	--------

RESULTAT 2020	-3.999,40 €
----------------------	--------------------



APCAS CATALUNYA

Balanç a 31 de desembre de 2020

ACTIU	77.389,05 €
Caixa	47,59 €
Bancs	64.824,35 €
APCAS Catalunya	33.340,99 €
Fons inversió	31.483,36 €
APCAS nacional deutora	12.517,11 €
APCAS nacional saldo a 31/12/2019 = 2020	12.517,11 €
APCAS nacional quotes pendent	
PASSIU	77.389,05 €
Proveïdors i pendents	2.734,62 €
APCAS nacional creditora	
APCAS Barcelona creditora/romanent	48.322,63 €
APCAS Barcelona (fons inversió)	31.483,36 €
APCAS Barcelona (integració)	16.839,27 €
Fons social	26.331,80 €
Romanent a 31/12/2019	30.331,20 €
Resultat 2020	-3.999,40 €

APCAS CATALUNYA
Pressupost 2022

INGRESSOS 2022	26.500,00 €
-----------------------	--------------------

Quotes 2022 a transferir estimades	24.000,00 €
Altres ingressos cursos i serveis	2.500,00 €

DESPESES 2022	26.500,00 €
----------------------	--------------------

ÒRGANS APCAS CATALUNYA	2.700,00 €
Assemblea	1.500,00 €
Junta govern / President / Comissions	1.200,00 €

PERSONAL	0,00 €
----------	--------

SERVEIS EXTERIORS	4.800,00 €
Organització activitats i coordinació / serveis col·laboració	4.800,00 €

DESPESES SEU	4.400,00 €
Telèfon i comunicacions	600,00 €
Web apcas.cat i aplicacions	1.800,00 €
Magatzem	1.200,00 €
Altres despeses seu	800,00 €

MATERIAL	1.500,00 €
Instruments i equipament	1.500,00 €

ASSOCIACIONS/SUBSCRIPCIONS	100,00 €
----------------------------	----------

DESPESES BANCARIES	0,00 €
--------------------	--------

DESPESES i ACTIVITATS	13.000,00 €
ACTIVITATS i SERVEIS CATALUNYA	8.500,00 €
ACTIVITATS BARCELONA	0,00 €
ACTIVITATS GIRONA	1.500,00 €
ACTIVITATS LLEIDA	1.500,00 €
ACTIVITATS TARRAGONA	1.500,00 €

RESULTAT 2021	0,00 €
----------------------	---------------

APCAS CATALUNYA - Annex pressupost 2022 (document de treball)

<i>Proposta assignació a les Provincials a efectes pressupostaris 2022 en funció ingressos quotes 2020 / paràmetres 2016</i>								
	Quotes NAC	2020	APCAS CAT	Estructura CAT	Seccions PROV	Fix lineal	Variable	Total Prov
			25%	80%	20%	50%	50%	
Recaptació	95.966 €		23.992 €	19.193 €	4.798 €	2.399 €	2.399 €	
Barcelona	70.239 €	73%	17.560 €			600 €	1.756 €	2.356 €
Girona	8.060 €	8%	2.015 €			600 €	202 €	801 €
Lleida	7.793 €	8%	1.948 €			600 €	195 €	795 €
Tarragona	9.874 €	10%	2.469 €			600 €	247 €	847 €

<i>Proposta assignació a les Provincials a efectes pressupostaris 2022 en funció ingressos quotes 2020 / paràmetres 2021</i>								
	Quotes NAC	2020	APCAS CAT	Estructura CAT	Seccions PROV	Fix lineal	Variable	Total Prov
			25%	80%	20%	50%	50%	
Recaptació	95.966 €		23.992 €	19.193 €	4.798 €	2.399 €	2.399 €	4.798 €
Barcelona	70.239 €	73%	17.560 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Girona	8.060 €	8%	2.015 €	31%	1.500 €	800 €	752 €	1.551 €
Lleida	7.793 €	8%	1.948 €	30%	1.500 €	800 €	727 €	1.526 €
Tarragona	9.874 €	10%	2.469 €	38%	1.500 €	800 €	921 €	1.721 €
G+L+T	25.727 €							

Notes:

1. Segons els nous estatuts d'APCAS (28/11/2020) el màxim a retornar és el 25% (art 43.1 i 43.4c).
2. Segons acords assemblees APCAS Barcelona i Catalunya del 2019 s'acorda la total integració econòmica.
3. El pressupost de Barcelona s'integra amb Catalunya. Les seccions provincials augmenten l'assignació màxima.
4. El pressupost assignat a les Seccions Provincials s'ha de justificar segons la normativa d'APCAS NACIONAL.
5. Es podran sol·licitar activitats d'àmbit provincial extraordinàries pel 2023.