

Acta Assemblea General Extraordinària 28/10/2023

Aprovada a l'Assemblea General Extraordinària del dia XX/XX/XXXX

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I FORESTALS DE CATALUNYA DEL DIA 28 D'OCTUBRE DE 2023 PER L'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA JUNTA ELECTORAL I ELS CENSORS DE COMPTES

DIA : 28 d'octubre de 2023

HORA : 13.30 en primera convocatòria / 13.45 en segona convocatòria

LLOC: Restaurant La Deu. Carretera de la Deu, s/n, Olot (Girona)

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea General Extraordinària del dia 20 d'abril de 2023.
2. Nomenament de la Junta Electoral Permanent.
3. Nomenament de censors de comptes per l'exercici comptable 2023.
4. Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la reunió:

S'inicia l'Assemblea quan són les 13.45 h prenent la paraula la Degana Montserrat Bas.

Seguidament es passa a tractar els punts de l'ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany d'acta de l'Assemblea General Extraordinària del dia 20 d'abril de 2023.

Els col·legiats presents a l'Assemblea aproven per unanimitat l'acta de l'Assemblea General Extraordinària del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, que va tenir lloc a la seu del Col·legi a Barcelona

2.- Nomenament de la Junta Electoral Permanent

D'entre els col·legiats assistents a l'Assemblea es presenten voluntaris per a la Junta Electoral Permanent, que governarà el procés electoral fins la seva culminació, l'Assemblea General on s'elegirà la Junta de Govern pels propers quatre anys, els següents col·legiats:

President: Josep M. Poch Ymbert (N 725, de la demarcació de Girona)
Secretari: Eduard Vidal i Arderiu (N 563, de la demarcació de Barcelona)
Vocal 1: Joan Felip Requena (N 1039, de la demarcació de Barcelona)
Vocal 2: Anna Giribet Rius (N 3497, de la demarcació de Lleida)
L'Assemblea accepta per unanimitat els col·legiats proposats per aquests càrrecs.

3.- Nomenament de censors de comptes per l'exercici comptable 2023

D'entre els assistents es proposen els següents col·legiats com a censors de comptes per l'exercici comptable 2023. Són Joan Font Turrats (N 1911, de la demarcació de Girona) i Gemma Juncosa Sánchez (N 5264, de la demarcació de Barcelona). Les persones proposades i l'Assemblea per unanimitat accepten els nomenaments.

4.- Torn obert de Paraula

Pren la paraula Pau Parés per convidar a tots els assistents, el proper 14 de desembre a la Inauguració de la Sala Jaume Garriga / LAINCO, a la seu del Col·legi a Barcelona, que es tracta d'una biblioteca tècnica procedent de llibres propis i aportacions que han anat fent els col·legiats, i patrocinat per l'empresa LAINCO. Explica que s'ha fet una feina molt important d'ordenar i catalogar tots els llibres que ja existien. També es posarà en funcionament d'un nou equip audiovisual. Així mateix explica que el Dr. Josep M. Mulet farà una conferència en el mateix acte.

La Degana Montserrat Bas explica als assistents l'afer de MUNITEC, degut que els mutualistes han rebut una carta del Consorci d'Assegurances. Explica que la Direcció General de Seguros va obligar MUNITEC a fer un pas cap a la dissolució o cap a la unió amb alguna altra assegurança. En fer-se les assemblees en tots els territoris es va acceptar que MUNITEC es dissolgui i és el Consorci d'Assegurances que vetllarà de manera imparcial i legal el procediment.

També explica que el Consejo General de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España està organitzant un congrés pel 14 i 15 de desembre.

No hi ha preguntes per part dels assistents

Sense més temes a tractar es tanca l'Assemblea General Extraordinària a les 14.15 h del dia 28 d'octubre de 2023