

ASSEMBLEA GENERAL  
INSTITUT D'ENGINYERS DE CATALUNYA

Acta

27 de febrer de 2018

**ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'INSTITUT D'ENGINYERS DE CATALUNYA (INEC) CORRESPONENT AL DIA 27 DE FEBRER CELEBRADA A LES 19:00 HORES.**

La sessió té lloc al Col·legi d'Enginyers Industrials de Via Laietana 39, comença en segona convocatòria a les 19:00 hores. És presidida pel president senyor Ricard Granados i García, i actuant com a secretari, el senyor Joan Carles Tarrasón per absència del Sr. Josep Mirabent López.

Amb el següent Ordre del Dia:

1. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea del 2017.
2. Examen i aprovació, si s'escau, de la memòria de l'exercici del 2017.
3. Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes de tancament de l'exercici del 2017.
4. Examen i aprovació, si s'escau, del pressupost per a l'exercici del 2018.
5. Proposta d'activitats per a l'any 2018.
6. Integració d'Associacions d'Enginyers Superiors
7. Torn obert de paraules.

Assisteixen com presents i representants:

Ricard Granados	President
José Gabriel Martín	Aeronàutics
Jaume Sanmartín	Aeronàutics
Joaquim Llagostera	Camins
Miquel Àngel Fos	Industrials
Conxa Zorrila	Industrials
Luis Mestres	Industrials
Miguel Manuel Obradors	Industrials
Ferran Ramon	Industrials
Jordi Renom	Industrials
Josep Ma. Vila	Industrials
Juan Carlos Tarrasón	Mines
José Antonio Gracia	Mines
Luis Fernández-Cotero	Navals
Adrián Prada	Navals
Josep Ma. Silvestres,	Telecomunicacions
Pedro Linares	Telecomunicacions
Xavier Sandarrubias	Telecomunicacions
Joan Gil	Telecomunicacions
Josep Mirabent	Telecomunicacions

A la vista del quòrum de 20 assistents entre presents i representants el president Sr. Granados declara vàlidament constituïda l'Assemblea.

Prèviament a l'inici de l'ordre del dia el Sr. President proposa com interventores de l'acta als Srs. Pedro Linares i Ferran Ramon, proposta que es acceptada per unanimitat per part de tots els assistent.

Seguidament s'inicia el desenvolupament de l'ordre del dia,

### 1. Examen de l'acta de l'assemblea de 2017.

No havent comentaris a l'Acta de l'Assemblea celebrada el 28 de febrer de 2017, remesa i aprovada en el seu dia pels senyors interventors nomenats en la mateixa, és ratificada per unanimitat l'Acta de l'Assemblea del 2017.

### 2. Examen i aprovació, si escau, de la memòria de l'exercici de 2017.

El senyor Ricard Granados fa una exposició de les activitats realitzades durant l'any 2017, com ara la sisena edició d'iGenium, dedicat a *L'economia circular*. Les importants repercussions mediambientals, econòmiques i socials de la economia circular s'han posat de manifest en tots els projectes de professionals i d'estudiants exposats a iGenium'17. Aspectes cabdals com repensar, redissenyar, refabricar, reparar, redistribuir, reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar energia han estat objecte de debat de la Jornada.

Ha quedat palès que l'enginyeria és una de les claus de l'ecosistema industrial i econòmic que pot trobar solucions transformadores, amb un marcat accent de progrés i sostenibilitat.

Respecte a l'edició anterior s'ha incrementat el nombre d'assistents en més d'un 40%, això ha estat conseqüència de la difusió prèvia feta des del propi INEC (reunions amb les universitats, creació del newsletter INEC, mailings, mitjans de comunicació i xarxes socials), la col·laboració de les associacions i els col·legis professionals, universitats i patrocinadors, en especial l'Escola de l'Aigua, Caixa d'Enginyers, UPC i Món Empresarial.

Dues novetats en la edició d'aquest any han promogut el diàleg i la interacció amb els ponents, triplicant el nombre de preguntes fetes respecte l'edició 2016.

- 1- La difusió prèvia dels projectes via correu electrònic a tots els inscrits.
- 2- Incloure dins la documentació lliurada unes fitxes per poder fer preguntes a la taula.

Per primera vegada ha participat la Universitat de Barcelona amb un projecte d'estudiants d'enginyera de materials. D'altra banda, el tema de l'economia circular ha estat ben acollit per les institucions que han participat en la inauguració i la cloenda (Departaments d'Empresa i Coneixement i Medi Ambient, respectivament) i per cercar entitats que donessin suport a iGenium'17. Com a nous patrocinadors han participat la Diputació de Lleida, l'Escola de l'Aigua, Caixa d'Enginyers i HP.

S'informa de la creació de la Comissió de *Compliance Tècnica* de l'INEC que en breu es reunirà, i que s'està treballant en el disseny de l'actualització de la web de l'INEC.

### 3. Examen i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici de 2016.

Per part de l'interventor senyor Miguel Àngel Fos es dona una àmplia explicació i detallada dels comptes de l'exercici 2017, complementada per una presentació en Power Point con un detall de tots els comptes que les conformen.

L'exercici presenta un compte de Pèrdues i Guanys, amb un Resultat Total positiu de 2.772,11 €, desglossat en els següent resultats parcials positius, d'Estructura 980,05 € i d'Activitats corresponent a iGenium'17 de 1.792,06 €.

Seguidament passa a comentar el Balanç, que presenta un actiu de 27.469,06 € del qual destaca en l'Actiu no corrent el compte de Treball en curs, amb un import de 2.178 €, corresponent a l'actualització de la web i a l'Actiu corrent, els 17.643,86 € de la Tresoreria.

Pel fa al Passiu, el Fons propis de 25.074,92 € dels quals 18.635,21 € corresponen al Fons Social d'Estructura y 3.667,60 € al d'Activitats, y 2.772,11 € al Resultat de l'exercici abans comentat. Pel que fa al Passiu corrent ascendeix a 2.394,14 €.

No havent cap pregunta per part dels assistents, per unanimitat s'aproven els comptes del 2017 i s'acorda aplicar contra els comptes del Passiu, Fons de Reserva de Estructura, la quantitat de 980,05 € i Fons de Reserva d'Activitats, la quantitat de 1.792,06 €

#### 4. Examen i aprovació, si escau, del pressupost per a l'exercici del 2018.

Seguidament l'interventor senyor Fos, presenta la proposta de Pressupost per l'exercici 2018, complementada per una presentació en Power Point con un detall de tots els comptes que el conformen, així com el comparatiu amb el de l'exercici 2017 i amb el real del mateix exercici, fent l'aclariment que el pressupost, com es costum es presenta seguint el criteri de caixa, en tant que els comptes aprovades anteriorment estan confeccionades, como és preceptiu, amb el criteri de meritació.

Pel que fa al Pressupost Ordinari d'Estructura, proposa pel que fa als ingressos que la quota dels representants sigui la mateixa que la de l'exercici 2016, és a dir de 100 € per representant, amb un total de 6.300 €.

Pel que fa a les despeses, es presenten amb total de 7.813,09 €, sent les partides més importants les corresponents a Secretaria i Administració amb 3.100 € i Serveis professionals amb 2.500 €.

Així el Pressupost Ordinari d'Estructura si sumem 12 € d'ingressos financers, resulta amb un dèficit de 1.501,09 €

Per la seva part els ingressos del Pressupost Ordinari per Activitats, bàsicament per l'iGenium'18, es preveuen 12.000 €, que junt als 5.675,59 €, que encara resten per cobrar corresponents patrocinis d'iGenium'17, presenta un total de 17.675,59 €.

Les despeses que es presenten per les Activitats és de 12.000 €, a l'igual que els ingressos per iGenium'18.

Així doncs el Pressupost Ordinari per Activitat presenta un superàvit de 5.675,59 €.

En conseqüència el Pressupost Ordinari que es proposa a l'Assemblea per a la seva aprovació presenta un superàvit de 4.174,50 €.

Seguidament es presenta una proposta de Pressupost Extraordinari, para la actualització de l'actual web de l'INEC i unificant-la amb la d'iGenium, doncs amb el temps han quedat obsoletes, poc operatives i difícil de gestionar.

Aquest Pressupost Extraordinari ascendeix a la quantitat de 4,172,50 € que es proposa cobrir amb l'excedent, pel mateix import que presenta el Pressupost Ordinari.

Després de respondre diverses preguntes efectuades pels assistents, s'aprova per unanimitat, el mantenir per l'exercici 2018 la quota por representat de 100 €, el Pressupost Ordinari per l'exercici 2018, que presenta un superàvit de 4.174,50 € i el Pressupost Extraordinari para la renovació de la web de l'INEC a cobrir amb superàvit del Pressupost Ordinari.

## 5. Proposta d'activitats per al 2018: iGenium'18 i visites tècniques

Aprofitant el tema, el senyor Ferran Ramon, de la Comissió de Jubilats i Prejubilats de l'Associació d'Industrials, proposa organitzar una sessió d'òpera de forma conjunta amb l'INEC.

La primera visita tècnica programada és a la central nuclear Vandellòs 1 el dia 2 de març.

S'informa que la temàtica d' iGenium'18 serà "Enginyeria i Mobilitat" i que la jornada se celebrarà al Col·legi d'Enginyers de camins, Canals i Ports.

## 6. Integració d'Associacions d'Enginyers Superiors

El President comunica que s'han mantingut comunicacions amb els Enginyers Superiors d'Informàtica per a la seva inclusió com a membre d'INEC.

Es responen a diverses preguntes efectuades pels assistents, que posen de manifest la conveniència que la inclusió s'efectuï com Associació d'Enginyers Superiors d'Informàtica, tal i com marquen els nostres estatuts.

En aquest sentint el President i atès que la possibilitat d'integració ve proposada per més de dues associacions membres, sotmet a aprovació de l'Assemblea la inclusió de l'Associació d'Enginyers Superiors d'Informàtica com a membre de l'INEC.

La proposta s'aprova per unanimitat, subjecte a la condició que l'Associació d'Enginyers Superiors d'Informàtica ho aprovi a la seva Assemblea, que accepti expressament els estatuts d'INEC i es comprometi a abonar les quotes vigents en cada moment.

## 7. Torn obert de paraules.

I no havent més assumptes a tractar, es dona per finalitzada l'assemblea a les 19:40 hores.



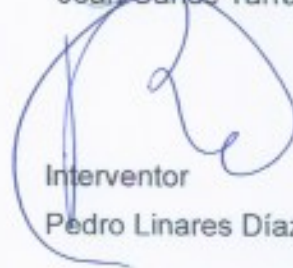
El President  
Ricard Granados García



Interventor  
Ferran Ramon Marsal



El Secretari  
Joan Enric Tarrasón



Interventor  
Pedro Linares Díaz