



ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Número: 23

Data: 28 de maig de 2014

Hora d'inici: 18.00

Hora de finalització: 19.30

Lloc: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (av. de les Drassanes, s/n).

Assistents:

1. Salutació del president

El president dona la benvinguda als assistents a l'assemblea general ordinària número 23 de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya (AAC), i convida tothom a participar-hi.

2. Aprovació de l'acta de l'assemblea general ordinària del dia 24 de maig de 2013

Es presenta l'acta de l'assemblea general ordinària número 22 de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya (AAC), celebrada el dia 14 de maig de 2013.

L'assemblea aprova l'acta de l'assemblea general ordinària número 22 per 30 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

3. Lectura de la memòria d'activitats de l'any 2013

Es presenta la memòria d'activitats de l'any 2013 de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya (AAC).

L'assemblea aprova la memòria d'activitats de l'any 2013 per 30 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

4. Aprovació dels comptes de l'any 2013 i del pressupost de l'any 2014

La Sra. Marta Munuera, tesorera de l'AAC, presenta els comptes de 2013 i el pressupost de 2014.



La liquidació del pressupost de l'any 2013 ha obtingut uns ingressos de 177,002,23 €, mentre que les despeses han estat de 167.047 €. Això suposa que l'execució del pressupost ha tancat amb un balanç positiu de 9.954,04 €.

L'assemblea aprova la liquidació del pressupost de l'any 2013 per 30 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

El pressupost previst per a l'any 2014 és de 108.575 €.

L'assemblea aprova el pressupost de l'any 2014 per 30 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

El Sr. Joan Soler, president de l'AAC, explica que actualment s'està revertint la tendència dels socis a donar-se de baixa i que, per exemple, s'estan aconseguint nous socis institucionals, com les empreses Artyplan i Nubilum. També explica que un dels objectius del pressupost que s'ha presentat és poder impulsar l'estudi del mercat laboral que s'ha realitzat, mantenir les publicacions de l'AAC i poder col·laborar en el congrés que es farà a Girona amb el nom: «Girona 2014: arxius i indústries culturals».

5. Presentació del nou lloc web

La Sra. Mònica Sesma, vocal de Difusió, presenta el nou espai web de l'AAC, al qual se li ha donat una nova estructura, i explica que encara falta acabar de desenvolupar-ne alguns apartats. Finalment, agraeix als membres del Consell de Redacció del web, el Sr. Jaume Munuera, el Sr. David Masgrau, el Sr. Isaac Álvarez i la Sra. Almudena Gutiérrez, la tasca que estan duent a terme.

El Sr. Alan Capellades intervé preguntant si les publicacions de l'AAC estan penjades com a contingut del nou espai web. El Sr. Gerard Mercadé, vocal de Publicacions, respon que encara s'hi està treballant, però que en l'espai reservat dels socis segur que s'hi penjaran. La Sra. Núria Batllem, vocal de Didàctica, explica que l'apartat dels materials de didàctica serà accessible per als socis. D'aquesta manera, s'oferirà un servei d'assistència, pautes de recursos didàctics i enllaços amb recursos didàctics d'altres espais web dedicats a la didàctica.

Finalment, el Sr. Joan Soler explica que el nou espai web que es presenta és una tasca en què s'hi ha estat treballant des que la nova Junta va assumir el càrrec. També és un projecte en què s'hi anirà treballant d'una manera constant per poder oferir el millor servei possible.



6. Relació sumària dels projectes que s'estan duent a terme actualment

El Sr. Joan Soler presenta d'una manera sumària els projectes que s'estan duent a terme:

- **Revista *Lligall*:** explica que s'ha fet la presentació del nou número a tot el territori català. S'ha volgut apropar així als socis per tal de poder captar les seves inquietuds d'una manera més directa. També diu que hi haurà un nou consell de redacció de la revista, amb la Sra. Teresa Cardellach al capdavant.
- **Llei de la transparència:** explica que la darrera versió del text és de la fi d'abril i que en el nou text hi haurà moltes de les esmenes que ha proposat l'AAC. Tot i això, la redacció final encara no és satisfactòria. En aquesta llei s'està definint un òrgan en què es tindrà en compe el coneixement d'arxius, però no diu que hagi de dependre del Departament de Cultura. L'AAC, arran de les reunions que s'han mantingut amb el Consell Nacional d'Arxius, considera que la postura del Departament de Cultura hauria de ser més directa i insistent. Properament hi haurà un període de compareixences en què els partits polítics voldran saber el nostre parer, i hem de procurar ser el màxim de transparents possible.
- **Llibre blanc:** el Sr. Joan Soler proposa elaborar un llibre blanc de l'estat de la professió al nostre país. Aquesta proposta es va fer en les visites al territori arran de la presentació de la revista *Lligall*. Explica que sembla que el Departament de Cultura ha reaccionat i vol elaborar un estudi de com estan els arxius a Catalunya i un registre d'arxius de Catalunya. El primer es farà al juliol i el segon a partir de l'octubre. El Sr. Joan Soler proposa que s'engegi el projecte del llibre blanc, segons el resultat de la tasca duta a terme al mes de juliol pel Departament de Cultura. Finalment, demana als assistents la seva aprovació, i aquesta és afirmativa.

La Sra. Maria Jesús Llaveró pregunta al Sr. Joan Soler si creu que aquest projecte que vol desenvolupar el Departament de Cultura es durà a terme. La resposta del Sr. Joan Soler és que li consta que ja hi ha una empresa contractada.


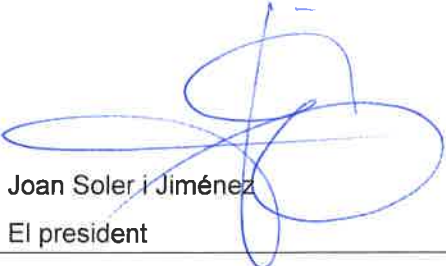
- «Girona 2014: arxius i indústries culturals»: com s'ha comentat en un punt anterior, l'AAC hi donarà suport i hi serà present amb un espai propi.
- **Dia Internacional dels Arxius:** el Sr. Joan Soler informa que s'ha preparat un article per ser publicat en el diari *ARA*.

7. Torn obert de paraules

No hi ha cap intervenció en el torn obert de paraules, i el president, en nom de la Junta de l'AAC, dona per finalitzat l'acte i dona les gràcies a tots els assistents.



A les 19.30 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

 Josep Ribas i Solà El secretari	 Joan Soler i Jiménez El president
---	--