



ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Número: 25

Data: 25 de maig de 2016

Hora d'inici: 18.30

Hora de finalització: 19.30

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

Assistents: 28

1. Salutació del president

El president dóna la benvinguda als assistents a l'assemblea general ordinària número 25 de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC), i convida tothom a participar-hi.

2. Aprovació de l'acta de l'assemblea general ordinària del dia 29 de maig de 2015

Es presenta l'acta de l'assemblea general ordinària número 24 de l'AAC, celebrada el dia 29 de maig de 2015.

L'assemblea aprova l'acta de l'assemblea general ordinària número 24 per 25 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

3. Lectura de la memòria d'activitats de l'any 2015

Es presenta la memòria d'activitats de l'any 2015 de l'AAC.

L'assemblea aprova la memòria d'activitats de l'any 2015 per 25 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

4. Aprovació dels comptes de l'any 2015 i del pressupost de l'any 2016

La Sra. Marta Munuera, tesorera de l'AAC, presenta els comptes de l'any 2015 i el pressupost de l'any 2016.

El resultat de l'exercici comptable del 2015 és el següent:

- Despeses: 229.305,80 €.
- Ingressos: 215.070,79 €.



Explica que en l'evolució de la tresoreria hi ha hagut un creixement negatiu de 14.235,01 €. Els motius pels quals s'ha produït s'expliquen perquè s'han hagut d'endegar projectes que no estaven pressupostats, com ara:

- Participació en el Congrés Digital amb el CAOC.
- Audiovisual dels 30 anys de l'AAC.
- Col·laboració amb l'Arxiu Municipal de Lleida en la preparació d'una exposició al carrer durant el Congrés de Lleida.

El Sr. Joan Soler també explica que, a part d'aquests projectes, hi va haver un error de càlcul en la gestió del pressupost del Congrés de Lleida. Un mateix ingrés es comptava dos cops, aquest fet es va detectar al mes de juliol i s'ha mirat d'ajustar en el pressupost anual, però, tot i això, hi ha hagut el desviament dels 14.235,01 €.

S'obre un torn obert de paraules i el Sr. Lluís Cermeno intervé per saber l'estat de la tresoreria de l'AAC. La Sra. Marta Munuera informa que en data 31 de desembre de 2015, tal com diu la memòria de l'AAC, l'estat per comptes era el següent:

- La Caixa de Pensions: 23.171,50 €.
- Banc de Sabadell: 59.291,71 €.
- Banc de Sabadell: 50.000,00 €.
- Banc de Sabadell: 4.635,23 €.
- BBVA: 86.386,48 €.
- Efectiu caixa AAC: 520,26 €.

L'assemblea aprova la memòria d'activitats de l'any 2015 per 25 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

A continuació, la Sra. Marta Munuera presenta la proposta de pressupost de l'any 2016. L'objectiu entre les despeses i els ingressos és el següent:

- Despeses: 109.550,00 €.
- Ingressos: 109.550,00 €.

La Sra. Marta Munuera exposa les despeses més destacades que es preveuen. Pel que fa als ingressos, explica que s'han incrementat les quotes als socis i que es vol mantenir les subvencions que estem rebent. Actualment els ingressos de les quotes representen el 68 % dels ingressos. Les quotes no s'augmentaven des de 2012 i



aquest augment ens permetrà desenvolupar diversos projectes d'impuls de la nostra associació.

El Sr. Joan Soler exposa que és molt important mantenir un bon nombre d'associats, i amb aquest increment es preveu que els ingressos per aquest augment siguin d'uns 5.000 €. De moment, el nombre de socis es manté i no disminueix. S'ha observat que hi ha la tendència que el soci numerari no creixi, en canvi, el que sí que creix és l'adherit. I a qui s'ha demanat un esforç econòmic addicional és al soci institucional. Les subvencions oficials que s'estan tramitant són les següents:

- Generalitat de Catalunya: 24.000 €.
- Diputació de Barcelona: 3.000 €.
- Diplocat: 2.400 €.

L'assemblea aprova la memòria d'activitats de l'any 2015 per 25 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

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

A continuació, el Sr. Joan Soler passa a enumerar els projectes que s'estan duent a terme i el seu estat d'execució.

En primer lloc, explica que vol promoure una coalició proaccés i aconseguir el màxim d'acords entre tots els agents implicats i que tenen a veure amb la transparència i l'accés a la informació. A partir de tres iniciatives s'ha fomentat que les diverses entitats vagin interoperant. La primera és fomentant que es vagin adherint a la DUA (Declaració Universal dels Arxius); actualment estem al voltant de les 100 adhesions.

En segon lloc, amb la formalització de convenis de col·laboració per a la formació i promoció, com els que s'han fet amb la Federació de Municipis de Catalunya i amb l'Associació de Municipis de Catalunya. Finalment, amb les reunions per mirar d'acostar posicions que s'han fet amb totes les institucions implicades. Un punt fonamental de les jornades d'avui ha estat la presentació del Model de maduresa com a eina per veure les fites aconseguides i valorar el grau de transparència aconseguida.

En segon lloc, la campanya per aconseguir el màxim d'adhesions per a la DUA. Actualment hi ha 36 ajuntaments, tres consells comarcals, una universitat i moltes altres institucions. Aquest impuls ha portat a aconseguir un reconeixement notable en el congrés internacional celebrat a Reykjavik quan ho vam presentar.

En tercer lloc, explica les properes reunions internacionals a què s'assistirà, les quals es faran a la ciutat de Troyes i a Seül. En aquesta última ens han acceptat una



ponència que acompanyarà tres més de catalanes i un vídeo finalista d'un premi de la Diputació de Barcelona sobre el sistema de gestió documental i arxiu.

En quart lloc, el Sr. Joan Soler explica els contactes amb el nou govern de la Generalitat de Catalunya i, concretament, amb els nous representants del Departament de Cultura. La impressió és que amb el nou govern s'han reiniciat les relacions que amb l'anterior no havien reeixit. S'ha proposat, amb un document d'onze punts, reiniciar el Sistema d'Arxius de Catalunya. La reunió del 29 de febrer de 2016 amb el nou director general va ser molt positiva. Explica que les reunions amb diversos grups polítics que tenen representació al Parlament de Catalunya. En la reunió del 23 de maig amb la Comissió Permanent del Consell Nacional d'Arxius hi va haver punts d'acord amb la revisió del sistema, amb el Pla Nacional de la Preservació Digital i amb la continuïtat de les línies estratègiques del Departament de Cultura. El proper 2 de juny hi ha prevista una reunió amb el conseller Santi Vila, en què se li plantejarà una direcció general pròpia i reforçar l'estructura orgànica existent.

En cinquè lloc, repassa l'estat actual de les vocalies de l'AAC:

- Recerca: s'està treballant ja en el proper congrés de 2017, que possiblement es faci a la ciutat de Reus.
- Formació: explica com s'estan desenvolupant els cursos.
- Treball: s'ha fet el seguiment dels passos que han fet els interessats per equiparar els estudis de grau propi a màster oficial a l'ESAGED.
- Activitats: exposa les visites que s'estan realitzant.
- Serveis: explica l'increment de socis que hi ha hagut.
- Publicacions: informa de les noves presentacions del *Lligall* que s'han fet.
- Comunicació i Difusió: explica les campanyes que s'han fet per apropar-nos més al soci.
- I finalment, explica el canvi de nou de la Vocalia de Didàctica a la d'Educació.

6. Torn obert de paraules

En el torn obert de paraules, la primera intervenció, la fa el Sr. Jordi Andreu. Arran d'un comentari del Sr. Joan Soler sobre la visita a l'Arxiu del Futbol Club Barcelona, li'n demana explicacions. El Sr. Joan Soler explica que no hi havia cap mena de malícia, només que ell és aficionat d'un altre club de futbol i que ha volgut fer una broma sense cap mena d'intenció de molestar ningú.

A continuació, pren la paraula la Sra. Fina Solà. Exposada que hi ha molts arxius que tenen Facebook i que es podria potenciar molt més la xarxa. El Sr. Joan Soler explica



que ho han analitzat i que, de moment, la tasca de manteniment d'aquesta xarxa social no es podia mantenir si es volia fer bé.

El Sr. Lluís Cermeno intervé per proposar que s'analitzi baixar el nivell de satinatge del paper de la revista *Lligall* i d'aquesta manera procurar reduir-ne la despesa. El Sr. Joan Soler recull la proposta i explica que s'estudiarà.

La Sra. Mercè Font intervé per demanar si se sap on serà el proper Congrés d'arxius. La resposta és que segurament es farà a la ciutat de Reus, però que encara s'està negociant. La Sra. Núria Carreras demana si ja s'ha pensat en el tema, i la resposta és que encara no. Tot seguit, intervé la Sra. Marta Munuera per proposar que, si hi ha inquietuds, es facin arribar per mirar de confeccionar un congrés el màxim d'atractiu possible.

Finalment, el Sr. Joan Soler explica que l'AAC es finança en un 25 % amb ajuts públics, fet que no arribem al 40 % i no ens afectaria part de la Llei de la transparència. Però com que volem ser el màxim de transparents possible, es mirarà de difondre el màxim de documents que puguem de l'Associació. Per això, demana l'aprovació de l'assemblea. El suport és unànim.

A partir d'aquesta iniciativa, demana el suport de l'assemblea per inscriure'ns en el registre de grups d'interés. L'assemblea aprova la memòria d'activitats de l'any 2015 per 25 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

No hi ha cap més intervenció en el torn obert de paraules i el president, en nom de la Junta de l'AAC, dóna per finalitzat l'acte i dóna 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
------------------------------------	--------------------------------------