



ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Data: 5 de maig de 2017

Hora d'inici: 18.45

Hora de finalització: 19.45

Lloc: Espai de la Fira de Reus, avinguda Bellisens, 40 (43204 Reus).

Assistents: 84

1. Benvinguda del president

El president dona la benvinguda als assistents a l'assemblea general extraordinària del dia 25 de maig de 2016 de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC), i convida tothom a participar-hi.

2. Presentació de la candidatura de la nova Junta directiva

El Sr. Joan Soler, com a candidat a la presidència de l'AAC, presenta la seva intervenció en dos blocs:

El primer bloc està dedicat a la tasca que ha fet durant aquests darrers quatre anys la Candidatura Sóm 14, als membres de la qual agraeix la tasca duta a terme per tots ells.

Explica que l'any 2013 van entrar amb molta ingenuïtat però amb molta il·lusió. Una tasca que s'ha desenvolupat durant aquests quatre anys ha estat la de poder parlar amb tot l'arc de les institucions públiques.

La Llei de transparència va ser una sorpresa que no teníem prevista abans de començar i que ens va suposar molt d'esforç. En general, creiem que es va generar una bona llei, però la composició de la GAIP ens va marcar molt, sobretot en el Congrés de Lleida de fa dos anys.

Exposa que en aquests quatre anys hem aconseguit mantenir l'AAC sanejada, hem fet molt bona feina de comunicació i de difusió, hem expressat opinió, hem estat valents i ens hem enfrontat a tots els reptes que ens han anat sorgint. Hem creat un lloc web nou (en què hi ha un material de treball molt potent), un *Lligall* extraordinari, un increïble *Butlletí* mensual i un extraordinari pla de formació.

Pel que fa a l'increment de socis, ens hem mantingut, però el que ha crescut molt és el soci institucional.

Finalment, exposa que tenim un Observatori de Mercat Laboral gairebé a punt, però ens manca superar alguns problemes tecnològics.



Tota aquesta tasca és la que presenta com a prèvia i aval en el segon punt de la seva intervenció.

El segon punt que presenta és la Candidatura 14x100. En aquesta candidatura hi ha set persones de l'anterior junta i set de noves. A continuació, presenta 14 grans projectes que tenen 100 accions assignades.

1. Millorar la Llei 10/2001. En els propers quatre anys s'ha d'actualitzar. Explica que cercarem que sigui un procés participatiu.
2. Treballar per a la professionalització de l'AAC. Crearem una base mínima d'un administratiu, un gerent i un advocat. Per aconseguir-ho es farà un estudi previ i es presentarà una proposta a tots els socis.
3. #posemosdaccord. És l'objectiu d'aquesta Junta amb qualsevol interlocutor que sigui necessari.
4. Idees noves i idees obertes. Crearem un grup de pensadors perquè ens ajudin a evaluar-nos. Volem obrir portes a noves possibilitats i hem de saber com ens veuen.
5. Aconseguir que a cada arxiu hi hagi un arxiver.
6. Revisar completament la cartera de productes i serveis, veure què necessiten els arxivers. L'objectiu és arribar als 1.400 socis i tenir recursos per esdevenir una gran associació.
7. Més cohesió social. El col·lectiu és fort i combatiu, i l'hem de fer valer més encara. L'AAC ha d'esdevenir un grup de presió.
8. S'ha de revisar la formació per poder reforçar més els temes. Es faran millores per difondre el patrimoni cultural i establir com un dels punts forts que l'accés a la informació també pot ser cultura.
9. Clusteritzar el servei empresarial. Volem aliar-nos amb empreses que s'impliquin amb l'AAC. Ens hem de centrar en el sector privat.
10. També en els arxius històrics, com vèiem en el *Lligall* 39, ja que aquests poden fer coses més dinàmiques.
11. S'ha de potenciar l'Accés.
12. Proposem una campanya d'alfabetització a l'accés a l'Administració pública. Hem d'explicar què hi ha i com s'hi pot arribar.
13. El Congrés d'arxius s'ha de treballar durant els propers quatre anys per tal de millorar-lo.
14. Se'ns ha de visibilitzar com a membres nats de la societat digital.



Tots aquests 14 projectes s'articulen en 100 accions.

3. **Constitució de la mesa electoral**

La mesa electoral estarà constituïda per quatre membres de l'actual Junta directiva. Segons l'article 23 dels Estatuts de l'AAC, ha d'estar integrada per la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria i un altre membre de la Junta directiva. En aquest cas, seran el Sr. Joan Soler, com a president; el Sr. Vicenç Ruiz, com a vicepresident; el Sr. Josep Ribas, com a secretari, i la Sra. Dolors Visa, com a vocal de Relacions Institucionals.

4. **Votació de la nova Junta directiva**

A continuació hi ha la votació a través del cens de socis de l'AAC.

5. **Escrutini de les votacions**

Hi ha hagut 86 vots i el resultat d'aquests vots és el següent:

- A favor de la Candidatura 14x100: 78.
- En blanc: 7.
- Nuls: 1.

6. **Proclamació dels candidats**

La candidatura 14x100 és proclamada com a guanyadora de les eleccions a la Junta de l'AAC per als propers quatre anys.

A continuació el Sr. Joan Soler, com a president de l'AAC, es dirigeix a l'Assemblea per agrair la renovació de la confiança, i és en aquest moment que esmenta els set vocals sortints de l'anterior Junta i la tasca que han realitzat durant tots aquests anys.


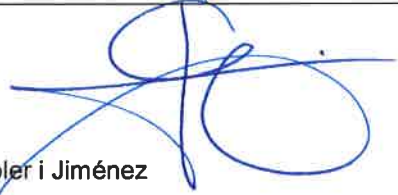
7. **Torn obert de paraules**

El Sr. Guillem Codorniu proposa modificar els Estatuts de l'AAC per poder igualar els drets dels socis. Es recull aquesta proposta i començarà un procés per millorar aquest aspecte.

A continuació, no hi ha cap més 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 19.45 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

 <p>Josep Ribas i Solà El secretari</p>	 <p>Joan Soler i Jiménez El president</p>
--	---



ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Número: 26

Data: 5 de maig de 2017

Hora d'inici: 18.16

Hora de finalització: 18.43

Lloc: Espai de la Fira de Reus, avinguda Bellisens, 40 (43204 Reus).

Salutació del president

El president dona la benvinguda als assistents a l'assemblea general ordinària número 26 de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC), i convida tothom a participar-hi.

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea general ordinària del dia 25 de maig de 2016

Es presenta l'acta de l'assemblea general ordinària número 25 de l'AAC, celebrada el dia 25 de maig de 2016.

L'assemblea aprova l'acta de l'assemblea general ordinària número 25 per 83 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

2. Lectura de la memòria d'activitats de l'any 2016

Es presenta la memòria d'activitats de l'any 2016 de l'AAC.

L'assemblea aprova la memòria d'activitats de l'any 2016 per 83 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

3. Aprovació dels comptes de l'any 2016 i del pressupost de l'any 2017

La Sra. Marta Munuera, tesorera de l'AAC, presenta els comptes de l'any 2016 i el pressupost de l'any 2017.

El resultat de l'exercici comptable del 2016 és el següent:

- Despeses: 89.275,28 €.
- Ingressos: 117.061,70 €.

Explica que en l'evolució de la tresoreria hi ha hagut un creixement positiu de 27.786,42 €, que han ajudat a recuperar el creixement negatiu de l'any anterior, de 14.235,01 €.



La Sra. Marta Munuera explica que les subvencions i l'ingrés de quotes ens han ajudat a augmentar els ingressos i, evidentment, el control de les despeses que s'havien projectat.

L'assemblea aprova la memòria d'activitats de l'any 2016 per 83 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: 229.660,00 €.
- Ingressos: 229.660,00 €.

La Sra. Marta Munuera exposa les despeses més destacades que es preveuen. L'element principal de la despesa d'enguany és el Congrés d'Arxivística, que ell sol equival a 125.650 € del pressupost.

També exposa en percentatge l'origen dels ingressos:

- Quotes dels socis: 31,8 %.
- Inscripcions al Congrés: 21 %.
- Subvencions: 33 %.

L'assemblea aprova la memòria d'activitats de l'any 2016 per 83 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

4. 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, i en destaca dos:

El primer és la preparació del XVIè Congrés d'Arxivística. S'hi van presupostar 125.650 € i actualment estem amb unes despeses d'uns 127.000 €. En aquest cas, hem de valorar positivament que la inscripció ha estat molt alta: de 354 participants, s'han movilitzat 20 empreses (que han aportat uns 42.000 € de patrocinadors) i hem rebut una subvenció pública de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Tarragona i de l'Ajuntament de Reus (d'uns 56.000 €).

El Sr. Josep Maria Masachs ens demana que valorem el perfil de la gent que ha vingut al Congrés de Reus. El Sr. Joan Soler exposa que hi ha uns 250 socis, 30 estudiants de la ESAGED (Universitat Autònoma de Barcelona), la Universitat Oberta de Catalunya i la Univesritat de Barcelona), i finalment, entre 70 i 80 no socis que són principalment informàtics, responsables de l'organització i l'administració electrònica.



El Sr. Arnau Guardiola pregunta si en la preparació es van apropar a les cambres de comerç de la zona. El Sr. Joan Soler explica que es va parlar amb el clúster d'empreses de la Catalunya sud i només dues van venir el dia de l'exposició. Se'ls va enviar informació electrònicament de l'organització del congrés. En general, pensa que és un tema en que s'ha de treballar molt més i que l'impacte amb les cambres de comerç no es pot obviar de cara al futur. La gestió del Congrés es tancarà el mes de setembre i s'haurà de començar a pensar i treballar en la gestió del proper.

El segon punt que destaca el Sr. Joan Soler d'enguany és la participació en el II Congrés de Govern Digital, en què es van fer quatre ponències. Valora molt positivament com es va fer de visible el nostre col·lectiu en aquest acte. L'aportació exconòmica va resultar gairebé gratuïta, gràcies a l'acord aconseguit el 2015. En línies generals, som l'única associació que es mostra amb tanta iniciativa aportant, sobretot, el capital humà i tot el seu potencial.


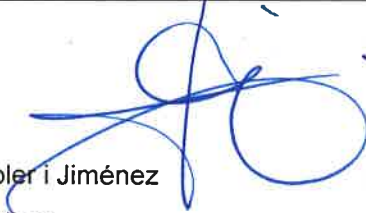
5. Torn obert de paraules

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.

Assistents

Quantitat: 83

A les 18.43 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
---	--