



## **ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA**

Número: 28

Data: 10 de maig de 2019

Hora d'inici: 18.20

Hora de finalització: 19.30

Lloc: Teatre Auditori Municipal de Sant Feliu de Guíxols (carrer Callao, s/n, 17220 de Sant Feliu de Guíxols).

### **1. Salutació del president**

El president dona la benvinguda als assistents a l'Assemblea General Ordinària número 28 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 30 de maig de 2018**

Es presenta l'acta de l'Assemblea General Ordinària número 27 de l'AAC, celebrada el dia 30 de maig de 2018.

L'Assemblea aprova l'acta de l'Assemblea General Ordinària número 27 per 42 vots a favor, cap en contra i 12 abstencions. Les 12 abstencions es produeixen perquè al·leguen que no havien assistit a l'assemblea anterior.

### **3. Lectura de la memòria d'activitats de l'any 2018**

Es presenta la memòria d'activitats de l'any 2018 de l'AAC.

L'Assemblea aprova la memòria d'activitats de l'any 2018 per 53 vots a favor, cap en contra i una abstenció. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

### **4. Aprovació dels comptes de l'any 2018 i del pressupost de l'any 2019**

La Sra. Marta Munuera, tesorera de l'AAC, presenta els comptes de l'any 2017 i el pressupost de l'any 2018.

El resultat de l'exercici comptable del 2018 és el següent:

- Despeses: 143.545,46 €.
- Ingressos: 170.248,96 €.



La Sra. Marta Munuera explica que la previsió del pressupost era de 116.000,00 €. A aquest pressupost, s'hi va sumar el projecte «Cuéntalo» i d'altres, com els contractes per a realitzar auditories dels sistemes d'accés a la informació i transparència seguint el Model de Maduresa en gestió documental per la Transparència amb l'Ajuntament de Sant Cugat i amb el Departament de Transparència, cosa que ha fet que hi hagi un increment positiu de 26.703,50 €.

L'Assemblea aprova l'execució del pressupost de l'any 2018 per 54 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 2019. L'objectiu entre les despeses i els ingressos és el següent:

- Despeses: 262.300,00 €.
- Ingressos: 262.300,00 €.

El Sr. Joan Soler explica que la quantitat del pressupost augmenta els anys que hi ha Congrés, perquè en el pressupost general ja s'hi inclou el del Congrés. Desgrana els ingressos, de forma aproximada, que hi haurà pel Congrés i d'on vindran:

- Inscripcions: 39.000,00 €.
- Subvencions institucionals: 51.000,00 €.
- Patrocinis: 29.000,00 €.

De la quantitat de les subvencions institucionals, la part que correspon a la Generalitat de Catalunya de 35.000,00 €, 11.000,00 € es destinaran al Congrés i la resta, a les despeses anuals per a la publicació del *Lligall*, al manteniment del web i a La Dada.

La Sra. Marta Munuera intervé per demanar una aprovació específica de l'acord de la Junta 01/2019 pel manteniment de preus de les quotes dels socis de l'any 2019, de manera que siguin com les de l'any 2018. L'Assemblea aprova mantenir les quotes de l'any 2019 com les de l'any 2018 per 52 vots a favor i 2 en contra.

El Sr. Joan Soler explica que ha votat en contra perquè creu que en un moment o un altre s'ha d'afrontar l'augment de les quotes per poder oferir més serveis als socis de manera professional. També hi intervé el Sr. Joan Boadas, que opina que seria bo pujar les quotes per poder defensar millor els interessos dels nostres associats. La Sra. Maria Jesús Llavero intervé per demanar que, si es creu que s'han d'augmentar les quotes dels socis per assemblar-nos a una associació professional, per què no es



fa? El Sr. Joan Soler explica que pujar la quota és perquè ens creiem el projecte i es vol professionalitzar la plantilla afegint-hi un advocat, un gerent i més personal d'administració. En resum, seria per fer créixer l'estructura. La Sra. Gemma Blasco exposa que creu que hem de créixer i proposa que les quotes no siguin de cobrament anual, sinó que siguin fraccionades. El Sr. Joan Soler explica que la possibilitat de fraccionar ja es pot fer, concretament en tres pagaments, però potser caldrà tornar-ho a comunicar, si fa falta.

L'Assemblea aprova la proposta del pressupost de l'any 2019 per 54 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

## 5. Exposició dels projectes que s'estan duent a terme actualment

El Sr. Joan Soler exposa els quatre grans projectes de l'AAC que actualment estan actius:

- El Congrés, que s'està fent en aquests moments i que s'espera que s'estigui duent a terme de manera satisfactòria. Tot i això, es passarà una enquesta per poder valorar-ne totes les accions.
- Pla d'arxius. La Junta, des de l'any 2013, va demanar a la Generalitat de Catalunya que posés el sistema sota debat. La posició de l'AAC serà la de promoure la participació i la pluralitat de veus, en tot moment, i la de romandre sempre amatent a què el Pla segueixi el cronograma previst i no s'aturi. En una reunió del mes d'octubre es va demanar al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Quim Torra, que aquest pla esdevingués un acord de govern.
- Col·legi de Secretaris de Catalunya. Abans del període de vacances d'enguany es farà públic un acord a què s'està arribant. La nova normativa ha provocat canvis. Establirem un marc d'acord per establir el perfil professional per assessorar els secretaris sobre els serveis d'arxius i la formació del personal. El treball l'han preparat el Sr. Jaume Munuera i el Sr. Vicenç Conde. S'han explicat els recursos que hi ha a Catalunya per saber com han de treballar per establir el protocol estable amb COSITAL.
- Consorci AOC. En aquests moments, hi ha un acord per participar bilateralment en el nostre Congrés i nosaltres poder participar en Govern Digital a cost zero. S'estan acabant de preparar les intervencions que s'hi faran conjuntament amb l'estand que hi posarem.



- Pla de captació de socis. Actualment tenim una crisi de creixement. L'any 2013, hi va haver una repuntada de creixement de socis, però el primer impuls s'ha anat diluïnt.

La Sra. Núria Batllem ha començat a preparar una campanya de captació de socis per mirar de créixer. Aquesta segurament tindrà un cost d'uns 18.000 €. Estem preparant amb aquest projecte una prova per veure si ens podem explicar d'una altra manera als possibles socis. Aquest projecte té un punt d'arrencada pels voltants del mes d'octubre i anirem informant de tots els passos.

En aquests moments s'obre una conversa amb els assistents de l'Assemblea:

- La Sra. Roser Latorre demana el posicionament de la Junta respecte als compromisos que es fan amb el Col·legi de Secretaris de Catalunya. La resposta del Sr. Joan Soler és que se'ls fa veure que els secretaris no tenen formació tècnica en la gestió dels arxius i que necessiten un professional per poder dur a terme aquestes tasques. La Sra. Roser Latorre proposa que aquesta iniciativa també s'hauria de traslladar a les alcaldies. El Sr. Joan Soler explica que la documentació que s'està preparant es difondrà als socis de l'AAC a la part privada del web. D'aquesta manera, amb les aportacions que es facin, podran reforçar la proposta que on hi hagi un arxiu hi hagi un arxiver. Fins ara, el Col·legi de Secretaris no ens ha fet cap retorn.

La Sra. Xon Colomer demana que en aquest document que s'està preparant s'expliquin molt bé les funcions, perquè, per exemple, els secretaris entenguin que l'accés sigui part de l'arxiu.

El Sr. Jaume Munuera explica que també es farà formació i es promourà la fórmula: 1 secretari = 1 arxiu = 1 arxiver.

- La Sra. Fina Solà demana com està l'estat de la qüestió de la GAIP. El Sr. Joan Soler explica que s'està tractant aquest tema en totes les reunions: amb l'Honorable Consellera del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Laura Borràs; en la reunió del Consell Nacional (12/12/2018); amb la directora general de Patrimoni, la Sra. Elsa Ibar que ha comentat que està vetllant la situació; amb el Molt Honorable President del Parlament Catalunya, el Sr. Roger Torrent (13/03/2019), que va publicar que s'havien de nomenar les persones que mancaven a les comissions. En darrera instància i si observem que no s'estan fent passos o els passos que s'estan duent a terme



no són els adequats per a complir amb l'article 40.3 de la Llei de Transparència, en farem notícia a la premsa.

- El Sr. Miquel Casademont intervé per explicar la reflexió que molts dels temes que sorgeixen són recurrents. Per exemple, amb la normativa del secretaris. Pensa que necessitem un col·legi professional per poder fer *lobby*. També és important el reconeixement normatiu que han de tenir els professionals que dirigeixen un arxiu. Sempre hem d'acabar depenent de concepcions voluntaristes i no d'un dret que hem de tenir.

El Sr. Joan Soler hi intervé perquè està d'acord amb aquesta reflexió. En aquests moments ens trobem que hem de defensar la professió, i créixer vol dir poder afrontar de manera professional tots els casos.

- El Sr. Alan Capellades intervé per exposar que hi hauria d'haver un acte de reconeixement als socis amb més edat a fi que se'ls faci un obsequi. El Sr. Joan Soler creu que, si hi ha un acord a l'Assemblea, es pot fer un projecte en aquest sentit. El Sr. Joan Boades exposa que un punt com aquest no està en l'ordre del dia, i el Sr. Joan Soler exposa que es pot preparar per a la propera convocatòria. El Sr. Jordi Amigó creu que es pot variar l'ordre del dia per poder votar, però el Sr. Joan Soler demana que es doni una mica de temps per poder preparar un projecte i votar-lo. D'aquesta manera, es posposa la proposta per a la propera assemblea.
- La Sra. Teresa Cardellach informa que el darrer número del *Lligall* no ha arribat i demana disculpes. També avança que ella deixa la direcció de la revista en favor del Sr. Gerard Mercadé.
- El Sr. Aniol Maria Vallès pregunta si es revisarà el web de l'AAC i proposa millorar-ne la imatge corporativa. El Sr. Joan Soler explica que es revisaran els enllaços que porten al lloc vell que no funcionen bé i totes les millores que es puguin fer es tiraran endavant, però el web l'acabem de refer i ha estat un gran esforç.

## 6. Torn obert de paraules

El Sr. Joan Soler explica els canvis que hi haurà en l'organització de l'AAC:

- La Sra. Teresa Cardellach, que ha dirigit el *Lligall* durant sis anys, ha demanat el relleu. Aquest l'assumirà el Sr. Gerard Mercadé. A continuació demana un fort aplaudiment per la Sra. Teresa Cardellach i li dona les gràcies per la feina feta.



- La Sra. Laura Tienda, vocal de Publicacions que va engegar el projecte de la Dada, ha demanat el relleu i aquesta vocalia l'assumirà la Sra. Elisenda Cristià. A continuació demana un fort aplaudiment per la Sra. Laura Tienda i li dona les gràcies per la feina feta.
- La Sra. Mònica Sesma, vocal de Comunicació que ha refet dues vegades el web de l'AAC, ha demanat el relleu. Aquesta vocalia l'assumirà la Sra. Erola Simón. A continuació demana un fort aplaudiment per la Sra. Mònica Sesma i li dona les gràcies per la feina feta.
- La Sra. Pilar Campos assumirà la vocalia de Difusió, que fins ara havia ocupat la Sra. Erola Simón.
- El Sr. Josep Ribas, secretari, ha demanat el relleu. Provisionalment les seves tasques les assumirà la Sra. Mercè Aymerich, que també mantindrà la vocalia de Relacions Institucionals. A continuació demana un fort aplaudiment pel Sr. Josep Ribas i li dona les gràcies per la feina feta.

## Assistents

**Quantitat: 69**

Nominals: 54; Adherits: 8; Jubilats: 2; Estudiants: 4.

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
------------------------------------	--------------------------------------