



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

Número: 31

Data: 19 de maig de 2022

Hora d'inici: 18:15

Hora de finalització: 20:00

Lloc: Plataforma digital jitsi (de jitsi.org)

El Sr. Francesc Gimenez dona la benvinguda a les persones assistents i els agraeix l'assistència. Explica que, tot i que la voluntat de la Junta era fer l'Assemblea en modalitat presencial, no s'ha pogut fer així perquè l'espai on es farà la Jornada d'Estudi i Debat (que és quan tradicionalment s'ha aprofitat per fer l'assemblea presencial en anys de no congrés) no permet fer assemblees.

Abans de començar, el Sr. Francesc Gimenez llegeix un text que ha preparat la Junta en record i homenatge a la Sra. Marta Munuera, membre de les dues anteriors juntes, de part de la Junta actual i que ens ha deixat recentment.

### **1. Aprovació de l'acta de l'assemblea general ordinària del dia 20 de maig de 2021**

L'assemblea aprova l'acta de l'assemblea general ordinària número 30 de l'AAC, celebrada el dia 20 de maig de 2021, per 21 vots a favor, cap en contra i cap vot en blanc.

Cap dels assistents no hi fa esmenes.

### **2. Aprovació de l'acta de l'assemblea general extraordinària d'eleccions del dia 20 de maig de 2021**

L'assemblea aprova l'acta de l'assemblea general extraordinària d'eleccions, celebrada el 20 de maig de 2021, per 21 vots a favor, cap en contra i cap vot en blanc.

Cap dels assistents no hi fa esmenes.



### 3. Aprovació de la memòria d'activitats de l'any 2021

El Sr. Francesc Gimenez presenta la memòria d'activitats de l'any 2021 de l'AAC. Fa un repàs de totes les activitats, destacant com a grans canvis/projectes:

- Canvi de nom de l'AAC del 2021. El va portar a terme l'anterior Junta, però és un canvi prou important per destacar-lo en la memòria de l'any 2021.
- Congrés d'Arxivística: l'AAC va organitzar el primer congrés virtual de la seva història, que va ser un èxit d'assistència i un repte organitzatiu, i que va comportar una internacionalització del Congrés, ja que l'accés es podia fer remotament.
- Reunions amb les institucions de govern. La nova Junta es va proposar fer reunions amb totes les institucions per tal d'exposar les propostes, queixes i suggeriments de l'AAC.
- Fa un repàs també a l'activitat que l'AAC ha portat a terme de manera ordinària: formació, publicacions, defensa, internacionalització, etc.

L'Assemblea aprova la memòria d'activitats de l'any 2021 per 21 vots a favor, cap en contra i cap vot en blanc.

Cap dels assistents no hi fa esmenes.

### 4. Aprovació de la liquidació del pressupost de l'any 2021

El Sr. Sergi Borrallo, tresorer de l'AAC, presenta els comptes de l'any 2021. Explica que la liquidació és provisional perquè hi ha pendent una justificació d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya de l'any anterior, i procedeix a fer una revisió de les diferents partides de la liquidació.

El resultat de l'exercici comptable del 2021 és el següent:

- Despeses: 117.377,55 €
- Ingressos: 154.033,50 €
- Per tant, el balanç (provisional) és positiu en 36.655,95 €

El Sr. Joan Soler pregunta si la provisionalitat és perquè la Junta pensa que la Generalitat pagarà menys diners dels que estaven pressupostats. El Sr. Sergi Borrallo diu que sí, ja que no s'ha pogut justificar tot el que es va demanar. El Sr. Joan Soler veu un perill que no es pugui justificar tot perquè podria ser que ens retallessin la subvenció



en anys posteriors. El Sr. Sergi Borrallo explica que la conclusió que en treu com a tresorer és que té raó i que val la pena arriscar-se a fer més projectes.

L'Assemblea aprova l'execució del pressupost de l'any 2021, per 20 vots a favor, cap en contra i 1 vot en blanc.

## **5. Aprovació del pressupost de l'any 2022**

El Sr. Sergi Borrallo presenta el pressupost de l'any 2022, que queda establert en 120.500 €.

En destaca la partida de Publicacions, que ha augmentat una mica, ja que hi ha prevista una nova publicació de la col·lecció Textos, i les partides relacionades amb el projecte d'evolució del web en la seva part privada.

El Sr. Francesc Gimenez explica que és el pressupost més alt dels anys de no congrés dels darrers temps, ja que es vol donar un impuls a alguns projectes que tinguin repercussió directa en les persones associades.

L'Assemblea aprova la proposta de pressupost per a l'any 2022, per 21 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Cap dels assistents no hi fa esmenes.

## **6. Aprovació de les quotes per a l'any 2023**

El Sr. Francesc Gimenez exposa que es sotmet a votació el manteniment de quotes per a l'any 2023. La Junta considera que es pot mantenir l'import de les quotes ja que els comptes estan ben sanejats.

Així doncs, les quotes es mantindran de la següent manera:

Categoria numerària: 85€

Categoria institucional:

- Bàsica: 105€
- Publicitària: 320€
- Patrocinador: 500€

Categoria emèrita: 30€

Categoria estudiant: 30€



L'Assemblea aprova el manteniment de les quotes per a l'any 2023, per 21 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Cap dels assistents no hi fa esmenes.

Tot seguit es passa a la votació de tots els punts conjuntament. La Sra. Montserrat Clavell explica el mecanisme de votació, que es farà a través d'un formulari amb 5 preguntes. La votació es porta a terme sense incidències. Tot i fer la votació dels cinc punts en el mateix moment, la totalitat dels vots queda recollida a l'acta a cada apartat corresponent.

## 7. Estat de projectes de l'any 2022

El Sr. Francesc Gimenez passa a descriure l'estat dels projectes de la Junta de l'any 2022.

Pel que fa a les relacions institucionals, hi ha dos temes que han requerit de diverses reunions:

- Reunions pel Pla d'Arxius. Explica les actuacions que s'han dut a terme perquè tiri endavant l'aprovació del Pla, en les quals s'ha reclamat sobretot el compliment del calendari establert per la Generalitat, que va amb retard.
- Reunions per a la GAIP. Des del 2015 les diferents juntes han lluitat perquè hi ha hagi un membre expert en arxivística o gestió documental a la GAIP. Aquesta Junta ha insistit en aquest fet per la probable propera renovació dels càrrecs. Ja que els partits han demanat a l'AAC possibles noms, la Junta ha acordat presentar tres currículums a cada grup amb qui s'ha reunit.

Per la part de la Secretaria, s'ha procedit a fer una revisió de tots els convenis de l'AAC. Es donen de baixa tots els que hi havia (per caducats, inactius o desactualitzats) i es mantenen només els següents: amb ESAGED, CAOC, ihr.world i CSITAL. És voluntat de la Junta signar alguns nous convenis amb els objectius actualitzats.

S'ha procedit també a la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil per a la celebració d'activitats de l'AAC, com la Jornada d'Estudi i de Debat, que recuperarà la presencialitat, cosa que fa especial il·lusió a la Junta.



S'està treballant en una millora de l'espai web, sobretot pel que fa a la part privada, amb una renovació de la borsa de treball i l'espai personal de cada associat/da, en què es podran fer diferents tràmits.

Pel que fa a la formació, hi ha un programa molt potent de 19 cursos, i la vocalia de publicacions té prevista la recuperació de la col·lecció Textos amb un nou exemplar escrit per la Sra. Pilar Campos i que porta per títol "Directrius per al tractament de conjunts de dades als arxius". També hi ha un nou equip de redacció de la revista Lligall, encapçalat per el Sr. Jordi Serra.

Per últim, s'ha mirat de potenciar la internacionalització de l'AAC incrementant la participació amb Interpares, projecte per al qual s'ha aconseguit una residència Faber que es portarà a terme just abans del Congrés de 2023.

## 8. Torn obert de paraules

Tot seguit el Sr. Francesc Gimenez obre el torn de paraules.

El Sr. Aniol Maria demana si el carnet d'associat es substituirà per algun altre sistema d'identificació. El Sr. Francesc Gimenez respon que de moment ens hem centrat a millorar la part privada del web, perquè pugui d'alguna manera substituir el carnet, però que encara cal treballar-ne totes les dimensions.

La Sra. Pepita Raventós comenta que a l'agenda d'arxius 2030 els arxius d'universitats surten a l'apartat Altres. El Sr. Francesc Gimenez diu que recull el comentari i que quan es facin les taules de contrast del Pla d'Arxius caldrà veure com queden els arxius de les universitats, i que en tot cas traslladarà als responsables la preocupació expressada. Aprofita també per animar a tots els assistents a que expressin els seus neguits en els mecanismes de participació que hi haurà del Pla d'Arxius.

Com que no hi ha cap més paraula demanada, 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: 27

Numerària: 25; Emèrita: 1; Estudiant:1.



A les 20:00 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Montserrat Clavell i Pons La secretària	Francesc Gimenez Martin El president
--	---