



Acta de reunió de la junta directiva de l'associació SMAP – Celiacs de Catalunya

Dia: 22/04/2024

Hora d'inici de sessió: 18:30 h

Format: Videoconferència - A través de la plataforma zoom.

Presentes: José Molina, Xènia Donés, Núria Camats, Olga Cuesta, Maribel Serrano i Míriam Baños.

Delegacions de vot: Anna Gibert, Gemma Castillejo i Eduard Colomer deleguen al president, José Molina.

Temes de l'ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió de junta anterior.

S'aprova, per unanimitat, l'acta de la junta anterior.

2.- Aprovació, si escau, de l'obertura d'una nova delegació al Baix Llobregat Nord i nomenament del delegat.

S'aprova per unanimitat la creació de la delegació Baix Llobregat Nord, amb seu a Martorell, tot nomenant com a delegat al soci número 13.622, el Sr. Toni Corral Baron.

3.- Aprovació, si escau, del canvi de delegada de la delegació de Delegació Baix Camp

S'aprova per unanimitat el nomenament com nova delegada de la delegació del Baix Camp a la sòcia número 14571, Sra. Verònica Vega Martos, cursant baixa del càrrec la Sra. Ester Poblet Romeo.

4.- Presentació del tancament provisional de l'exercici 2023 i del 1T 2024

L'any 2022 vam tancar l'exercici amb unes pèrdues superiors als 40K i l'any 2023 en el provisional preajustos i amortitzacions que es realitzaran durant l'auditoria, les pèrdues estan entorn dels 5K (que després de regularitzacions creiem estaran entorn els 15k). Així tot i que han incrementat els ingressos, tant de la partida subvencions en +24k euros com la de quotes de socis (+19.000 €), en part aquestes per la pujada de quota a partir de juliol, hi ha unes despeses que no hem pogut evitar i han estat causades per la regularització amb efectes retroactius del conveni laboral que ha tingut un impacte de +20 K, així com la pujada de lloguers tant de Seu com delegacions. També hem fet front a l'exitosa primera edició de la MGFF i els costos derivats de fer la jornada científica allà realitzada amb ponents internacionals, que tbe ha impactat negativament en el compte d'exploració.

Pel que fa als resultats del primer trimestre 2024 vs. 2023, destaquen dues partides de despeses, la de salaris, ja que el primer trimestre 2023 encara no s'havien regularitzat salaris segons conveni i, per tant, hi ha un gap d'aprox. 9K i les despeses associades a Alimentaria que l'any passat no v

5.- Acord, si escau, de la renovació dels apoderats dels comptes bancaris de l'Associació.



Segons l'article 23 e) dels estatuts de l'Associació una de les funcions pròpies del president és:

“ Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes, de crédito o de ahorro en cualesquiera entidades de crédito, teniendo firma en las mismas conjuntamente con el Tesorero o aquellos otros miembros de la Junta en quienes se haya delegado tal facultad”

Per tant, i segons el citat, **s'APROVA** de manera unanime renovar els apoderats bancaris mancomunats (conjunts) pels comptes bancaris de l'entitat en el president actual, José Torcuato Molina Villalba i la tesorera de l'entitat, Sra. Anna Gibert Casamada.

6.- Acord, si escau, per tal que l'Associació presenti durant l'any 2024 sol·licitud de finançament total o parcial pels projectes de l'entitat a les convocatòries de beques, concursos, premis, subvencions o qualsevol altre via de fundraising públiques o privades, per tal de poder finançar els citats projectes.

La junta APROVA per unanimitat aquest punt.

7.- Aprovació, si escau, de la convocatòria de l'Assemblea General 2024.

S'aprova per unanimitat la convocatòria de l'Assemblea General 2024 en format telemàtic el 20/06 a les 17h amb aquest ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de l'anterior Assemblea General Ordinària de l'Associació de l'any 2023
2. Memòria d'activitats 2023.
3. Lectura i aprovació, si escau, dels comptes corresponents a l'Exercici 2023, i de l'Informe d'Auditoria, a càrrec del Bufet Busquet economistes-auditors.
4. Pla estratègic 2024 i principals accions per la millora de la qualitat de vida dels celiacs.
5. Lectura i aprovació si s'escau dels pressupostos de l'Exercici 2024
6. Renovació de càrrecs de Junta Directiva.

Es podran presentar candidatures fins al 19 de juny a les 10 h. No s'acceptaran candidatures rebudes a posteriori, ja que a partir d'aquest moment es procedirà a la revisió de les presentades per tal de verificar si compleixen els requisits establerts en els estatuts per ser candidatures vàlides. Les candidatures es poden enviar via correu electrònic a l'adreça candidatures@celiacscatalunya.org o bé mitjançant correu certificat dirigit a Associació Celiacs Catalunya c/Independència, 257 baixos (08026) BCN, indicant en el sobre assumpte: Candidatura.

7. Torn obert de paraules.

8.- Aprovació, si escau, de la creació d'un consell assessor científic com a òrgan consultiu amb caràcter multidisciplinari comptant amb experts en diferents àrees vinculades tant a la celiaquia, com la dieta sense gluten.



La junta APROVA per unanimitat aquest punt.

9.- Aprovació, si escau, del posicionament de la Junta respecte a la proposta de l'AOECS de crear un nou logo per la MEB.

La Junta **ACORDA** votar en favor d'aquest canvi a la pròxima AG de l'AOECS, tot i que quedem a expenses de poder facilitar als membres de junta informació a sol·licitar a AOECS sobre l'informe de mercat del mateix i saber si hi ha experiències de casos previs en altres marques com a exemple d'èxit en el canvi de logo. El posicionament majoritari dels membres de junta és que el canvi és necessari si està havent-hi frau en l'ús de la marca per part d'empreses alimentàries i si pot haver-hi problemes amb UK en un moment determinat pel tema propietat. D'altra banda, s'és conscient que caldrà fer una inversió en posicionament del nou logo, però es considera que pot ser un nou revulsiu per tornar a parlar de la llicència, posicionar-la i atraure noves empreses.

10.- Torn obert de preguntes

No hi ha cap intervenció.

I sense més intervencions, la secretaria aixeca la sessió a les 19:25 h.

La Secretaria

Vist-i-Plau del President.