

ACTA ASSEMBLEES ORDINÀRIA #16 I EXTRAORDINÀRIA #13 DEL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERIA EN INFORMÀTICA DE CATALUNYA

Acta de les Assemblees Ordinària núm. 16 i extraordinària núm. 13, que han tingut lloc el dia 21 d'Abril de 2017, amb l'ordre del dia i l'horari que s'indica a continuació, celebrat a la sala de Juntes del Col·legi d'Enginyers Industrials (Via Laietana, 39, 5^a planta). Aquestes han estat convocades, de conformitat al que es preveu en l'article 43 dels Estatuts, mitjançant la remissió de notificació personal, efectuada per escrit a tots els seus col·legiats/des.

CONVOCATÒRIA

El text íntegre de la convocatòria és el que es transcriu a continuació:

Benvolgut/da Col·legiat/da,

T'informem que, per acord de la Junta del COEINF celebrada el 15 de febrer, es convoca l'Assemblea ordinària núm. 16 i l'Assemblea extraordinària núm. 13 del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya, que tindran lloc el divendres 21 d'abril de 2017, per la tarda en horari i ubicació pendents de definir.

Tal com marquen els estatus del COEINF, aquest any procedeix la renovació de 3 membres de la Junta i 3 suplents. Podeu consultar el procediment electoral de la Junta, al Capítol VIII de les eleccions dels estatuts. Segons l'article 78, 79 i 81, a continuació indiquem el calendari i procediment de presentació de candidatures a membres de la Junta:

Presentació de pre-candidatures: del 7 al 13 de març

Període de negociació: del 14 al 20 de març

Formalització de candidatures: del 21 de març al 3 d'abril

Publicació candidatures provisionals: 4 d'abril

Període d'impugnació: del 4 al 10 d'abril

Publicació candidatures oficials: 10 d'abril

Votació: dins de l'Assemblea, 21 d'abril

Presentació de les precandidatures a Junta

Per considerar presentada correctament una candidatura per optar a la Junta s'haurà de presentar una sol·licitud que compleixi els següents requisits:

- La sol·licitud s'haurà de presentar a la secretaria del Col·legi, dirigida a la Junta, dins del període reservat a aquest efecte.*
- Cal que hi consti el nom, cognoms, número de col·legiat i document d'identitat dels candidats que seran un mínim de cinc. La llista serà ordenada i el primer serà considerat el portaveu.*
- La sol·licitud pot venir avalada per signatures de suport, per a cadascuna de les quals s'haurà de fer constar el nom, cognoms, número de col·legiat i document d'identitat. Entre candidats i avaladors hauran de totalitzar un mínim de 15 persones.*
- Tant els candidats com els avaladors hauran d'estar col·legiats.*
- Tots els candidats de la llista han de poder acreditar un mínim d'un any d'exercici professional o dedicació a les labors pròpies de l'Enginyeria en Informàtica.*
- Caldrà demostrar que en cap cas, tant entre els candidats com entre els avaladors no hi hagi més d'un 20% de persones vinculades professionalment a la mateixa empresa.*
- També caldrà demostrar que, tant entre els candidats com entre els avaladors, un mínim del 10% han de ser autònoms en exercici, segons la definició de l'article 16.*
- Tant entre els candidats com entre els avaladors, un mínim del 10% han de ser residents fora de la província de Barcelona.*

- *Cap candidat o candidata pot tenir antecedents penals (condemna amb sentència ferma, no complerta) ni pot estar inhabilitat o sancionat pel Col·legi.*
- *No es pot figurar com a candidat o candidata a dues llistes però sí que es pot donar suport a més d'una o figurar com a candidat o candidata a una llista i donar suport a d'altres. No es pot optar al Deganat i al mateix temps figurar com a candidat o candidata en una llista a la Junta.*

Les candidatures que no compleixin tots aquests requisits seran desestimades per la Junta i aquest extrem haurà de ser comunicat als interessats, incloent còpia d'aquest article. Els interessats podran recórrer la decisió davant de la Junta que resoldria el recurs per majoria simple, acceptant-lo o desestimant-lo. En cas de desestimació, es podria recórrer davant del defensor o defensora del col·legiat, que podria portar el recurs a l'Assemblea.

L'Assemblea resoldria el recurs per majoria simple abans de procedir a l'elecció.

En cas que com a conseqüència de la resolució d'un recurs s'hagués de prendre en consideració alguna candidatura addicional, aquesta hauria de poder participar a les eleccions en igualtat de condicions. El recurs hauria d'incloure la possible formalització de la candidatura i s'hauria de presentar amb una anticipació mínima de 10 dies hàbils abans de l'Assemblea.

Properament us enviarem per correu electrònic la documentació corresponent, les paperetes per votar per correu i el formulari per delegar el vot, en cas que no pugueu assistir personalment a les Assemblees.

Ordre del dia

Acreditació

1a Convocatòria Assemblea Ordinària n. 16

2a Convocatòria Assemblea Ordinària n. 16

- *Aprovació de la darrera acta*
- *Presentació del informe de gestió*
- *Votació sobre l'aprovació de la gestió*
- *Presentació del resultat econòmic 2016 i pressupost 2017*
- *Votació sobre l'aprovació de la gestió*
- *Precs i preguntes*

1a Convocatòria Assemblea Extraordinària n. 13

2a Convocatòria Assemblea Extraordinària n. 13

- *Eleccions a membres de la Junta i suplents*

Acabat l'acte se servirà una copa de cava, que ens permetrà retrobar-nos i fer networking.

Esperem comptar amb la teva assistència per tractar aquests temes.

Al final del la [convocatòria de l'assemblea publicada al web](#) trobareu el formulari per confirmar l'assistència.

Rep una cordial salutació,

Antoni Velamazán

Vice-degà Secretari Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya – COEINF

Ramon Berenguer el Gran 1, Ent. 1a, 08002

Barcelonatel: 93 451 64 94fax: 93 451 25 57

www.enginyeriainformatica.cat

RELACIÓ D'ASSISTENTS

Es compta amb 20 assistents i cap vot per correu.

<i>Nom</i>	<i>Primer Cognom</i>	<i>Segon Cognom</i>	<i>Núm. Col·legiat</i>
Miquel	Boix	Planes	179
Helena	Boltà	Torrell	651
Benito	Cerrillo	Molina	985
Jordi	Cirera	González	818
Carles	Costa	Bella	114
Eduard	Elias	Vila	139
Javier	Gallego	Babiano	925
Joaquim	Garrido	Zamora	696
Karina	Gibert	Oliveras	345
Juan José	Giménez	Sánchez	679
Eduard	Martín	Lineros	879
Alberto	Moya	Herver	148
Mireia Rosa	Náger	Piazuelo	887
M ^a del Pilar	Oller	Silvestre	595
Olga	Pallàs	Codina	1002
Assumpta	Rocosa	Alsina	817
Josep Manel	Rodríguez	Sánchez	155
Xavier	Rubiralta	Costa	548
Antonio	Velamazán	Allepús	331
Eric	Marcos	Pitarch	1015

CONTINGUT DE L'ASSEMBLEA

A la taula de gestió de les assemblees:

- Eduard Martín – Degà del COEINF
- Miquel Boix – Vice-degà Tresorer del COEINF
- Antoni Velamazán – Vice-degà Secretari del COEINF

Material emprat

Document Informe Gestió 2016.ppt, adjunt.

Document Resultats 2016 i Pressupost 2017, adjunt

Assemblea Ordinària núm. 16

Es dona inici a l'Assemblea ordinària núm. 16 a les 18:10 hores en segona convocatòria amb el següent ordre de dia i temes tractats:

- Es demana a l'assemblea si tothom està d'acord en votar a ma alçada, tothom ho està
- Es comunica que no s'ha rebut cap vot per correu
- Es comunica que s'afegirà un punt a l'ordre del dia que no estava previst inicialment: *Aprovació creació l'ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS TIC DE CATALUNYA (APTICC)*
- Aprovació de l'acta de la darrera assemblea del 2016.
 - o Es procedeix a votació, resta aprovada per consens, cap abstenció
- Presentació del informe de gestió any 2016 i votació per a la seva aprovació
 - o Es presenta informe de gestió segons document adjunt i es procedeix a la seva votació, quedant aprovat per consens, cap abstenció.
- Presentació del resultat econòmic 2016 i pressupost 2017 i votació de les seves aprovacions respectives
 - o Es presenten els resultats econòmics de 2016 així com el pressupost de 2017, passant a la seva votació, quedant ambdós punts aprovats per consens, cap abstenció.
- Presentació de la Associació de professionals TIC de Catalunya i sol·licitud d'aprovació per part de l'assemblea
 - o S'explica la situació del procés de creació de l'associació
 - o Es demana potenciar la fusió amb el COEITC
 - o El tirar endavant amb l'Associació queda aprovat per consens, cap abstenció.
- Precs i preguntes
 - o No hi han precs ni preguntes

Es dona per finalitzada l'Assemblea ordinària núm. 16 a les 19:30 hores.

Assemblea Extraordinària núm. 13

Es dona inici a l'Assemblea Extraordinària núm. 13 a les 19:45 hores en segona convocatòria amb el següent ordre de dia i temes tractats:

L'Assemblea extraordinària es convoca per fer les eleccions de renovació de part de la Junta. S'ha presentat una única candidatura formada pels següents candidats per cobrir els tres llocs de Junta:

- **Mireia Rosa Náger Piazuelo**, col·legiada número 887
- **Juan José Giménez Sánchez**, col·legiat número 679
- **Josep Ramon Freixanet i Casas**, col·legiat número 110

i els següents suplents:

- **Javier Gallego Babiano**, col·legiat número 925
- **Francesc Saez Garcia**, col·legiat número 163
- **Antoni Preciado Collazos**, col·legiat número 975

La Junta actual ha validat i aprovat la documentació presentada amb els avals requerits, iniciant-se el període d'impugnació que finalitza el 10 d'Abril. No n'hi ha cap

Es procedeix a la votació. Queda aprovada per consens

A les 20:15 hores finalitza l'Assemblea extraordinària i es procedeix a servir una copa de cava