

ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA #17 DEL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERIA EN INFORMÀTICA DE CATALUNYA

Acta de l'Assemblea Ordinària núm. 17 que ha tingut lloc el dia 12 d'Abril de 2018, amb l'ordre del dia i l'horari que s'indica a continuació, celebrat a **SokoSpace** de **Soko Tech** (Carrer de Vallès i Ribot, 36, 08027 Barcelona). Aquesta ha estat convocada, 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,

*Per acord de la Junta del COEINF celebrada el 12 de març, es convoca l'**Assemblea ordinària núm. 17 del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya** (COEINF), el proper **dijous 12 d'abril** a partir de **les 18:00**, a **[SokoSpace de Soko Tech](#)**, Carrer de Vallès i Ribot, 36, 08027 Barcelona (), amb l'horari i ordre del dia que s'indica a continuació.*

Ordre del dia:

- 18:00 Acreditació
- 18:10 Xerrada Soko Tech
- 18:30 1a Convocatòria Assemblea Ordinària n. 17
- 19:00 2a Convocatòria Assemblea Ordinària n. 17
 - Aprovació de la darrera acta
 - Presentació del informe de gestió 2017 i pla d'acció 2018
 - Votació sobre l'aprovació de la gestió
 - Presentació del resultat econòmic 2017 i pressupost 2018
 - Votació sobre l'aprovació resultat econòmic 2017 i pressupost 2018
 - Precs i preguntes
- 20:00 Fi de l'acte i inici copa de cava, que ens permetrà retrobar-nos i fer networking.

Documentació oficial per l'assemblea:

- [Acta assemblea ordinaria i extraordinaria COEINF 2017 \(pdf\)](#)
- [Memoria COEINF 2017 – Assemblea 2018 \(pdf\)](#)
- [Resum econòmic 2017 i pressupost 2018 – Assemblea COEINF 2018 \(pdf\)](#)
- [Delegació de vot – Assemblea COEINF 2018 \(pdf\)](#)
- [Instruccions per exercir el vot per correu – Assemblea COEINF 2018 \(pdf\)](#)
- [Paperetes pel vot per correu – Assemblea COEINF 2018 \(pdf\)](#)

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,

David Ródenas

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 17 assistents i un vot delegat.

Nom	Cognom1	Cognom2	Num. Col.
Carles	Aliagas	Castell	131
Miquel	Boix	Planes	179
Juan José	Cibrián	Gracia	130
Eduard	Elias	Vila	139
Karina	Gibert	Oliveras	345
Xavier	Llobera	Vila	902
Eduard	Martín	Lineros	879
Alberto	Moya	Herver	148
M ^a del Pilar	Oller	Silvestre	595
Mario	Pareja	Nieto	810
Fernando	Pérez	López	995
Assumpta	Rocosa	Alsina	817
Xavier	Rubiralta	Costa	548
Francisco	Rueda	Hernández	899
Francesc	Sáez	García	163
Oscar	Sala	Palomés	1025
Antonio	Velamazán	Allepús	331

Hi ha el vot delegat de Pere Millán Marco (col. 116) a Carles Aliagas Castell (Col. 131).

CONTINGUT DE L'ASSEMBLEA

A la taula de gestió de les assemblees:

- Eduard Martín – Degà del COEINF
- Miquel Boix – Vice-degà Tresorer del COEINF
- David Ródenas – Vice-degà Secretari del COEINF

A l'inici de l'assemblea David Ródenas es va haver d'ausentar per motius personals i Miquel Boix va assumir la funció de secretari.

Material emprat

Document Informe Gestió 2017.ppt, adjunt.

Document Resultats 2017 i Pressupost 2018, adjunt

Assemblea Ordinària núm. 17

Es dóna inici a l'Assemblea ordinària núm. 17 a les 19:10 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 i que hi ha un vot delegat.
- Aprovació de l'acta de la darrera assemblea del 2017.
 - o Es procedeix a votació, resta aprovada per consens, cap abstenció
- Presentació del informe de gestió any 2017 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 2017 i pressupost 2018 i votació de les seves aprovacions respectives
 - o Es presenten els resultats econòmics de 2017 així com el pressupost de 2018, 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 COETIC
 - o El tirar endavant amb l'Associació queda aprovat per consens, cap abstenció.
- Precs i preguntes
 - o Es pregunta en quina situació està l'Associació de professionals TIC de Catalunya.
 - S'informa que ja està plenament operativa, que és qui té el lloguer de l'actual seu del col·legi, que s'estan fent activitats conjuntes des de l'associació.
 - S'informa de que el Consell Assessor del COEINF es fusionarà amb el Consell Assessor de Graus TIC per tenir un únic Consell Assessor a nivell de l'Associació de professionals TIC de Catalunya.
 - S'ha manifestat el desig de que el COETIC hi torni a participar i que la col·laboració amb el COEINF continuï avançant.
 - o Es demana que l'Eduard Elias informi sobre com evoluciona i s'impulsa la creació **l'Observatori per a defensa i gestió dels riscos legals dels professionals del la informàtica** (nom provisional). Explica que va avançant amb l'objectiu que en un temps raonable es pugui assolir el següent pla d'acció:
 - Identificar les situacions de la professió informàtica amb necessitat de defensa o amb riscos legals lligants a l'exercici de la professió.
 - Establir normes de comportament i de bones pràctiques quan sigui possible
 - Fer difusió i donar suport als casos greus o perquè són models referència.
 - Establir relacions internacionals amb observatoris o organitzacions amb objectius similars.
 - o El Degà informa que per millorar la presència territorial del COEINF es faran activitats lúdiques a Tarragona, Lleida i Girona, amb voluntat de que es pugin repetir periòdicament, convidant a tothom a que hi participi.

Es dóna per finalitzada l'Assemblea ordinària núm. 17 a les 20:20 hores i es procedeix a servir una copa de cava.