



UNIÓ DE MAGATZEMISTES DE FERROS
DE CATALUNYA I BALEARIS

Acta de la Reunió de la Junta Directiva de la Unió de Magatzemistes de Ferros de Catalunya i Balears, celebrada el dia 12 de febrer de 2019, al Restaurant La Pineda a Gavà.

A Gavà, i sent les 09:00 hores del dia 12 de febrer de 2019, es celebra la reunió de la Junta Directiva de l'entitat, prèviament convocada pel Secretari amb el següent:

ORDRE DEL DIA

- PRIMER. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
- SEGON. **COMPTABILITAT 2018 – PRESSUPOST 2019**
- TERCER. Preparació Assemblea 2019
 - Continguts, Assistents i Ponències.
 - Contacte amb I.P. INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN, S.L.
- QUART. Calendari 2019.
- CINQUÉ. Fòrum 2019.
- SISÉ. Assumptes diversos.

Assistents:

Sr. Josep Roca Archs, d'Eduardo Puig, S.A.U.
Sr. Jose Arimany Palau, de Arimany Ferros, S.L.
Sra. Meritxell Serrano Vidal, de Ferros Brugués, S.A.
Sr. Eduard Brunet Ramon, de Manufacturados Férricos, S.A.
Sr. Enrique Gimeno Vilar, de Hierros del Mediterráneo, S.A.
Sr. Narcis Ramio Xarles, de Ferros Agustí 1876, S.L.
Sra. Maria Alba Gros Flix, de Unió de Magatzemistes de Ferros de Catalunya i Balears.

Delegació de vot:

Ramon Soler y Cia., S.A. delega el vot a al Sr. Enrique Gimeno Vilar, de Hierros del Mediterráneo, S.A.
Hierros R. Domingo, S.A. delega el vot a la Sra. Meritxell Serrano Vidal, de Ferros Brugués, S.A.

Absents:

Hierros y Aceros de Mallorca, S.A.

Els assistents, presents o representats, representen el 89% de membres de la Junta Directiva de l'entitat.

Pel President es declara la vàlida constitució de la Junta Directiva, sense que cap assistent presenti protesta.

Prèvia presentació i deliberació de les corresponents propostes, la Junta Directiva aprova per UNANIMITAT els següents:

ACORDS

- **PRIMER. Lectura i aprovació de l'acta anterior.**

S'acorda l'aprovació de l'acta anterior, corresponent a la Junta Directiva celebrada el passat 22 de gener de 2019.

- **SEGON. COMPTABILITAT 2018 – PRESSUPOST 2019.**

Es presenta als membres de Junta Directiva l'exercici 2018 realitzat per l'assessoria Lladó grup Consultor i es realitza el Pressupost per a l'any 2019.

La Junta Directiva realitza el Pressupost 2019:

- Es manté la Quota dels Associats a 800€/ anuals.
- Es proposa revisar les comissions de actuals de Caixabank.
- S'augmenta la partida de les Reunions Generals.
- Es proposa baixar els costos de Sant Eloi.
- Es proposa buscar mes Associats.

Totes les decisions restaran a la espera de ser ratificades per l'Assemblea.

- **TERCER. Preparació Assemblea 2019.**

La Junta Directiva decideix per l'Assemblea 2019:

- Lloc: Restaurant La Pineda
- Dia: 08 de març / Sense Junta Directiva
- Hora: 10:30h
- Possibles Convidats Assemblea: UAHE – President
- Ponències a càrrec: Celsa Group: En espera.
Bamesa: En espera.
Gonvarri: En espera.

- **QUART. Calendari 2019.**

La Junta Directiva confecciona el Calendari per l'any 2019, quedant de la següent manera:

- Reunió Informativa 22 de gener GAVÀ
- Taula de Treball 12 de febrer GAVÀ
13 de març GAVÀ
- Junes Directives: 22 de gener GAVÀ
12 de febrer GAVÀ
10 d'abril GRANOLLERS
12 de Juny GRANOLLERS
?? de juliol PENDENT DE DATA
13 de setembre GAVÀ
13 de novembre GRANOLLERS
?? de desembre – PENDENT DE DATA Dinar de Junta
24 de Gener de 2020 GAVÀ / preparació de nº comptabilitat.
- Assemblea: 08 de març
- Fòrum: 24 d'octubre
- Sant Eloi: 29 de novembre - Divendres

Un cop realitzat es demana a la secretaria de la Unió ho envii per e-mail als Membres de Junta.

- **CINQUÉ. Fòrum 2019.**

Donada la manca de temps s'ajorna aquest punt de l'ordre del dia per la propera Junta Directiva. La Junta Directiva vindrà amb noves propostes preparades amb anterioritat per al Fòrum 2019.

- **SISÉ. Assumptes diversos.**

- **NOUS ASSOCIATS:**

Enviar a la Junta Directiva les trucades pendents de fer. (Saber situació abans de la Taula de Treball)

- **TEMES PENDENTS:**

Enviar a la Junta Directiva informació sobre les Eleccions a la Cambra de Comerç.

Realització d'una Reunió Informativa per mes endavant sobre el tema de transport. "Responsabilidad en la Estiba de Mercancías"

Pendent de la resposta per part de l'assegurança de la Oficina sobre l'avaria del telèfon, cable i destructora.

Es demana a la Secretaria de la Unió mirar preus d'ordinadors portàtils "AMB SERVEI D'ATENCIÓ" per renovar la torre de l'oficina.

El President, sense d'altres assumptes per tractar, aixeca la sessió, i s'estén, a continuació d'aquesta, la present acta, sent subscripta pel Secretari, amb el vist i plau del President.

Vist-i-plau del Vicepresident

Sr. Josep Roca Archs, en representació de
d'Eduardo Puig, S.A.U.

Vist-i-plau del Secretari

Sra. Meritxell Serrano Vidal, en representació de
de Ferros Brugués, S.A.