



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 23 de gener de 2020, al Restaurant Denominació d'Origen a Granollers.

A Granollers, i sent les 09:30 hores del dia 23 de gener de 2020, 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. Informació sobre la Junta Directiva de la UAHE celebrada a Madrid el 11 de desembre de 2019.
- TERCER. Situació Comissió d'Estudi (Gener), Reunions de Zona i Taula de treball.
- QUART. Situació Reunió Informativa Estiva.
- CINQUÈ. Data visita a Lleida. (Març)
- SISÈ. **COMPTABILITAT 2019 – PRESSUPOST 2020**
- SETÈ Preparació Assemblea 2020 - Continguts, Assistents i Ponències.
- VUITÈ. Calendari 2020.
- NOVÈ. Fòrum 2020.
- DESÈ. Assumptes diversos.

Assistents:

Sr. Eduard Brunet Ramon, de Manufacturados Férricos, S.A.
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. Joan B. Agustí Alfara, de Ferros Agustí 1876, S.L.
Sr. Raul Ramon Domingo Lapeira, de Hierros R. Domingo, S.A.
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 al Sr. Enrique Gimeno Vilar, de Hierros del Mediterráneo, S.A.
Hierros del Mediterráneo, S.A. delega el vot al Sr. Eduard Brunet Ramon, de Manufacturados Férricos, 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 13 de novembre de 2019.

- **SEGON. Informació sobre la Junta Directiva de la UAHE celebrada a Madrid el 11 de desembre de 2019.**

President i Vicepresident, comenten el trets més rellevants a la Junta de la Unió:

- Es presenten les Estadístiques 2015 - Octubre de 2019.
- Projectes UAHE: Formació / Premi Proveïdors / Definició de Magatzem / Promoció de Acer.
- Proposta de desenvolupament del Steel.Shop
- "Compliance" en les reunions de Junta: Complir les normes de competència.
- Presentació de Pressupost 2020
- En lloc d'Assemblea com tocava aquest any es farà un altre cop un Steel net Forum els dies 11 i 12 de març.
- Propostes de les noves Quotes UAHE
- Buscar mes Associats.

- **TERCER. Situació Comissió d'Estudi (Gener), Reunions de Zona i Taula de treball.**

Resum General de totes reunions pendents:

Junta Directiva

Realitzada avui el 23 de gener Granollers.

Pendent reunió el 26 de febrer.

La resta de Reunions de Junta Directiva: Punt Vuitè de l'Acta en curs - Calendari 2020.

Reunions a Girona

Realitzada reunió el 17 de gener.

Pendent reunió el 18 de març.

La Resta de Reunions queden pendents de data fins la propera reunió de Junta Directiva del 26 de febrer.

- **QUART. Situació Reunió Informativa Estiva.**

Es demana a la secretaria de la Unió que realitzi les gestions amb:

- Cualtis
- ISEC
- Globalbits

Per veure si podrien fer una explicació dels seus cursos en l'Assemblea del mes de març. Es demana que realitzin un detall amb el pressupost dels cursos, on s'impartiran, el temari i que s'obté un cop realitzat el curs. La Junta Directiva en la propera Junta avaluarà quina empresa es la mes adient per poder impartir els cursos als Associats.

- **CINQUÈ. Data visita a Lleida. (Març)**

Per manca de temps, aquest apartat es tractarà en la propera reunió de Junta Directiva del dia 26 de febrer.

- **SISÈ. COMPTABILITAT 2019 – PRESSUPOST 2020**

Es presenta als membres de Junta Directiva l'exercici 2019 realitzat per l'assessoria Lladó grup Consultor i es realitza el Pressupost per a l'any 2020.

La Junta Directiva realitza el Pressupost 2020:

- Es manté la Quota dels Associats a 800€/ anuals.
- La Junta Directiva vol oferir al Associat alguna proposta que ajudi a millorar la seva empresa a nivell de cursos de formació de caràcter preventiu, pla d'incendis, pla de transport, o el pla d'igualtat que serà efectiu a partir del 07 de març o el que sigui perquè pugui millorar la seva activitat.
- En la propera Junta Directiva el membres de Junta aportaran idees més concretes i mes clares d'aquest tema.
- Es demana realitzar un pressupost per al 2021 abans de tancar l'any.

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

- **SETÈ Preparació Assemblea 2020 - Continguts, Assistents i Ponències.**

La Junta Directiva decideix per l'Assemblea 2020:

- Lloc: Restaurant La Pineda
- Dia: 26 de març / NO hi haurà reunió de Junta Directiva.
- Hora: Pendent.
- Possibles Convidats Assemblea:
 - Empresa de Formació a decidir entre: Cualtis / ISEC / Globalbits.
 - Lladó Group Consultor - Un Tema a decidir, proposta des de Lladó.
 - Celsa Group.

- **VUITÈ. Calendari 2020.**

La Junta Directiva confecciona el Calendari per l'any 2020, quedant de la següent manera:

- Juntes Directives:
 - 23 de gener GRANOLLERS
 - 26 de febrer GRANOLLERS
 - 06 de maig GAVÀ
 - 08 de juliol GRANOLLERS
 - 15 de setembre GAVÀ
 - 11 de novembre GRANOLLERS
 - ?? de desembre – PENDENT DE DATA Dinar de Junta
 - 27 de Gener de 2021 GAVÀ / preparació de nº comptabilitat.
- Assemblea: 26 de març GAVÀ
- Fòrum: 22 d'octubre
- Sant Eloi: 28 de novembre – Dissabte
- Eleccions 2020/21 Pendent propera Junta Directiva.

- **NOVÈ. Fòrum 2020.**

Degut a la falta de temps aquet apartat resta pendent per la Junta Directiva del dia 06 de maig.

- **DESÈ. Assumptes diversos.**

- **TEMES PENDENTS:**

Data per les Reunions amb la UPM, GREMI D'ÀRIDS i PIMEC.
Firma Digital – Pendent Visita Hisenda

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 President
Sr. Eduard Brunet Ramon, en representació de
Manufacturados Férricos, S.A.

Vist-i-plau del Secretari
Sra. Meritxell Serrano Vidal, en representació de
de Ferros Brugués, S.A.