



UNIÓ DE MAGATZEMISTES DE FERROS
DE CATALUNYA I BALEARS

ACTA DE LA REUNIÓ PRESENCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIÓ DE MAGATZEMISTES DE FERROS DE CATALUNYA I BALEARS, CELEBRADA EL DIA 02 DE FEBRER DE 2024, AL HOTEL PLAYAFELS, A CASTELLDEFELS.

Sent les 11:00 hores del dia 02 de febrer de 2024, es celebra la reunió de forma presencial 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 de la UAHE celebrada el 23 de novembre de 2023
TERCER		Reunions de Zona / Situació no Associats / Situació del mercat per Zones
QUART		COMPTABILITAT 2023 – PRESSUPOST 2024
CINQUÈ		Preparació Assemblea 2024 – Tria de Sala / Continguts, Assistents Ponències
SISÈ		Calendari 2024
SETÈ		Formació Globalbits – Visita 2024
VUITÈ		Web Unió
NOVÈ		App Taula de pesos UAHE
DESÈ		Fòrum 2024 (20 ANYS)
ONZÈ		Assumptes diversos

Assistents:

Sr. Jose Arimany Palau, de Arimany Ferros, S.L.
Sra. Meritxell Serrano Vidal, de Ferros Brugués, S.A.
Sr. Pol Salvador Poch, de Ferros Poch, S.A.
Sr. Joan Prats Gil de Jose M. Casanovas Enrich, S.L.
Sr. Eduard Brunet Ramon, de Manufacturados Férricos, S.A.
Sr. Josep Roca Archs, d'Eduardo Puig, S.A.U.
Sr. Pol Agustí Olivas, de Ferros Agustí 1876, S.L.
Sr. Jordi Gorgori Pàmies, de Hierros del Mediterráneo, S.A.
Sra. Maria Alba Gros Flix, de Unió de Magatzemistes de Ferros de Catalunya i Balears.

Delegació de vot:

-

Absents:

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 25 d'octubre de 2023.

- **SEGON. Informació sobre la Junta de la UAHE celebrada el 23 de novembre de 2023**

President i Vicepresidenta comenten els trets més rellevants de la reunió:

- Es presenten les estadístiques fins a setembre 2023, es proposa alguns canvis en la presentació, amb la finalitat d'aportar més informació.
- Converses mantingudes amb ASCEM per treballar conjuntament en la promoció del Acer, Escoles d'enginyers, arquitectes i col·legis professionals.
- Es comenten les últimes novetats de Steel Net Fòrum.

- **TERCER. Reunions de Zona / Situació no Associats /Situació del mercat per Zones.**

Es continua fomentant les REUNIONS DE ZONA:

Reunions al Barcelonès (Baix Llobregat i Vallès)

Realitzada reunió el 02 de febrer.

Pendent reunió el 10 d'abril - Granollers.

Reunions a Tarragona.

Pendent reunió el 23 de febrer.

Reunions a Lleida.

Realitzada reunió el 27 d'octubre.

Pendent reunió el 08 de març.

Reunions a Girona.

Realitzada reunió el 15 de novembre.

Realitzada reunió el 17 de gener.

Pendent reunió el 21 de febrer.

- **QUART. COMPTABILITAT 2023 – PRESSUPOST 2024**

Es presenta als membres de Junta Directiva l'exercici 2023 realitzat per l'assessoria Lladó grup Consultor i es realitza el Pressupost per a l'any 2024.

La Junta Directiva realitza el Pressupost 2024:

- Es fomentarà la captació de Socis Col·laboradors, donant més serveis a aquest tipus d'associats.
- Es seguirà destinant diners a Formació pels Associats i Potenciar més les trobades entre nosaltres.
- Com l'any anterior es separa la partida de Reunions Generals amb: Despeses d'Assemblea, despeses de reunions Informatives, despeses de reunions de Junta, despeses per la realització de la nova imatge corporativa i les despeses de sortides.
- S'augmenta les despeses d'amortització per la web i els roll-ups.

- Es decideix que la donació al Banc dels Aliments sigui de la Unió i no solament dels assistents del Sant Eloi.
- Es manté la Quota dels Associats a 800€/ anuals.
- S'augmenta l'import del Sant Eloi per fomentar la festivitat i ampliar el sopar a proveïdors.

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

- **CINQUÈ. Preparació Assemblea 2024 – Tria de Sala / Continguts, Assistents Ponències**

La Junta Directiva decideix:

- Es realitzarà al Hotel Events com l'any anterior.
- NO es necessitarà micròfon.
- La Sala serà la interior tocant a la terrassa que es mes gran.
- La tarima serà mes gran i ampla.
- Organigrama com l'any anterior, dinar sense sala.
- Es farà una gestió per que vingui CELSA com a ponent, el Sr. Josep M^a Roger.
- Es farà una gestió per que vingui LLADÓ GRUP CONSULTORS a presentar-nos algun tema d'interès.

- **SISÈ. Calendari 2024**

La Junta Directiva confecciona el Calendari per l'any 2024, quedant de la següent manera:

Juntes Directives:

- 02 de febrer PRESENCIAL
- 26 d'abril - CASTELLDEFELS 09:30H ESMORZAR + JUNTA + DINAR
- 29 de maig - ZOOM 11:00H
- 18 de juliol - ZOOM 12:00H
- 13 de setembre - CASTELLDEFELS 09:30H ESMORZAR + JUNTA + DINAR
- 14 de novembre - ZOOM 11:00H
- 07 de febrer de 2025 PRESENCIAL CASTELLDEFELS / preparació de n^o comptabilitat.

Assemblea: 21 de març

Visita Hiansa: 9-10 de maig

Fòrum: 16 d'octubre

Sant Eloi: 30 de novembre

Formació Unió:	15/16-04 de 15:00-18:00h	VENTAS & MARKETING
	10/11-06 de 15:00-18:00h	TABLAS DINÀMICAS DE EXCEL
	04/05-11 de 15:00-18:00h	DIRECCIÓN EFICIENTE DE REUNIONES

- **SETÈ. Formació Globalbits – Visita 2024**

Formació:

La secretaria de la unió i la vicepresidenta es faran càrrec de la tria dels cursos per a quest any i les dates. Es presentaran en Assemblea.

Visita 2024:

HIANSA – Fabrica de Panel Sandwich – Còrdova.

09 i 10 de maig (+ Cap de setmana opcional).

Pendent d'organització.

Es presentarà en Assemblea.

- **VUITÈ. Web unió**

La web de la Unió està ja disponible al públic. Es demana la col·laboració de la Junta Directiva per fer una revisió dels textos i de les entrades dels Associats. La secretaria de la Unió anirà actualitzant les dades a mida de les dades rebudes.

- **NOVÈ. App Taula de pesos UAHE**

Es demana a la Junta Directiva buscar informació o contactar amb Albertvt

El Sr. Joan Prats Gil de Jose M. Casanovas Enrich, S.L. consultarà amb un familiar expert en App.

Al mateix temps es demanarà pressupost a Mediactiu per una còpia de la App “perfiles!”

S'intentarà presentar alguna cosa en l'Assemblea.

Recordatori de les Juntes Anteriors:

Es presenta a la Junta Directiva el pressupost del Sr. Enric Heredia per realitzar la App amb la taula de pesos de la UAHE.

Independentment de la resposta de col·laboració de la UAHE, la realització de la App segueix endavant.

Es presenten diverses qüestions:

- Fins on volem que arribi el promptuari
 - Sol dades?
 - Càlcul?
 - Comprar Llicència de “perfiles!” alvitol – Albertvt
 - Sentència de la UAHE?

Quedant pendent de la següent Junta Directiva es proposa:

- Buscar informació o contactar amb Albertvt
- Que la App tingui càlculs bàsics, sense cap responsabilitat d'execució.
- Indicar d'on surten el pesos de la UAHE.
- Els perfils Americans NO
- Reflexionar sobre la sentència de la UAHE: Autorización ⇔ No prohibición

- **DESÈ. Fòrum 2024 (20 ANYS)**

Per manca de temps es posposa aquest apartat a la pròxima Junta Directiva del dia 26 d'abril.

- **ONZÈ. Assumptes diversos.**

Es proposa redactar un mail de promoció per captar Associats Col·laboradors. (pendent Assemblea)

Ficar-los a sota de la Firma de la Unió. (pendent Assemblea)

Pendent segell: Jo hi formo part!

La Junta Directiva descarta ficar les restes d'Estocs a la web (Sr. Nuñez).

- TEMES PENDENTS:

- Pendent de realitzar una Junta Directiva a Mallorca.
- Propera visita 2025 – Chinchurreta – Aranda de Duero.

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. Jose Arimany Palau, en representació de
Arimany Ferros, S.L.

Vist-i-plau del Secretari
Sr. Jose Casanovas Crusafon, en representació de
Jose M. Casanovas Enrich, S.L.