



UNIÓ DE MAGATZEMISTES DE FERROS
DE CATALUNYA I BALEARS

ACTA DE LA REUNIÓ PER VIDEOCONFERÈNCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIÓ DE MAGATZEMISTES DE FERROS DE CATALUNYA I BALEARS, CELEBRADA EL DIA 29 DE GENER DE 2025.

Sent les 11:30 hores del dia 29 de gener de 2025, es celebra la reunió per videoconferència 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 28 de novembre de 2024
TERCER		Reunions de Zona / Situació no Associats / Situació del mercat per Zones
QUART		Calendari 2025
CINQUÈ		Eleccions 2024-25
SISÈ		Canvis Oficina de la Unió / Baixes / Raó Social
SETÈ		Kit Digital / Lloc de treball Segur / Baixa Antivirus / Certificat Digital
VUITÈ		COMPTABILITAT 2024 – PRESSUPOST 2025
NOVÈ		Preparació Assemblea 2025 – Tria de Sala / Continguts / Ponències / App QR
DESÈ		Formació 2025 / Valoració Formació 2024
ONZÈ		Fòrum 2025
DOTZÈ		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.
Sra. Maria Alba Gros Flix, de Unió de Magatzemistes de Ferros de Catalunya i Balears.

Delegació de vot:

-

Absents:

Eduardo Puig, S.A.U.
Ferros Agustí 1876, S.L.
Hierros del Mediterráneo, S.A.
Hierros y Aceros de Mallorca, S.A.

Els assistents, presents o representats, representen el 56% de membres de la Junta Directiva de l'entitat.
Per la Vicepresidenta 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 15 de novembre de 2024.

- **SEGON. Informació sobre la Junta de la UAHE celebrada el 28 de novembre de 2024**

President comenta els trets més rellevants de la reunió:

- Es presenten les estadístiques fins a setembre 2024.
- Explicació de la nova versió del Índex UAHE.
- Es comenta la realització del Promptuari Digital de la Unió.

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

Es continua fomentant les REUNIONS DE ZONA:

Reunions al Barcelonès.

Queda posposada la reunió del 24 de gener.

Nova reunió el 14 de febrer.

Reunions a Tarragona.

Queda posposada la reunió del 14 de febrer.

Nova reunió el 21 de febrer.

Reunions a Lleida.

Queda posposada la reunió del 31 de gener.

Nova reunió el 28 de febrer.

Reunions a Girona.

Realitzada reunió el 15 de gener.

Pendent reunió el 19 de febrer.

Degut a aquest canvis es demana la confirmació de les dates de les noves reunions als Associats.

NO ASSOCIATS:

Entregada la documentació com Associat Col·laborador a Ferros Sabadell, a l'espera de resposta.

- **QUART. Calendari 2025**

La Junta Directiva confecciona el Calendari per l'any 2025, quedant de la següent manera:

Juntes Directives:

29 de gener - ZOOM 11:30H

25 de març - ZOOM 11:00H

25 d'abril - CASTELLDEFELS 09:30H ESMORZAR + JUNTA + DINAR

12 de juny - ZOOM 11:00H

17 de juliol - ZOOM 11:00H

18 de setembre - CASTELLDEFELS 09:30H ESMORZAR + JUNTA + DINAR

06 de novembre - ZOOM 11:00H

06 de febrer de 2026 PRESENCIAL CASTELLDEFELS / preparació de nº comptabilitat.

Assemblea: 27 de març
Fòrum: 08 d'octubre
Sant Eloi: 29 de novembre
Visita Unió: Pendent
Dinar de Junta: Pendent
Formació Unió: Pendent

- **CINQUÈ. Eleccions 2024-25**

La Junta Directiva confecciona les noves dates de les Eleccions 2024-25.

- Convocatòria Eleccions el 03 de febrer de 2025
- Límit no presentació a llistes el 10 de febrer de 2025
- Enviament del full Electoral el 12 de febrer de 2025
- Setmana de votacions del 17 al 19 de febrer de 2025
- Sistema de votació per correu electrònic i Full electoral amb firma digital
- Constitució de Junta el 19 de febrer de 2025 – Tarda
- Junta Directiva Entrant i sortint online el dia 25 de febrer de 2025

- **SISÈ. Canvis Oficina de la Unió / Baixes / Raó Social**

Es proposa a la Junta Directiva, deixar l'oficina Cwork i posar els materials de la Unió en un traster. Pel que fa al canvi de l'oficina pel traster, aquest seria el balanç anual dels costos:

- Lloguer anual oficina Co-Working + Assegurança: 3045 €/any (inclou l'IVA)
- Lloguer traster anual + Continuar amb la Raó Social a Cwork: 1495 €/any (inclou l'IVA)
- Estalvi anual: 1550 €/any

Tot i que no ha sigut una decisió per majoria, s'aprova el trasllat al traster i teletreballar. Es tornarà a parlar dintre d'un any si la decisió de teletreballar es correcte per la salut mental. També es farà una neteja del material de traster per reduir espai i veure si es necessari aquest lloguer donat que tot serà digital.

- **SETÈ. Kit Digital / lloc de treball Segur / Baixa Antivirus / Certificat Digital**

Es comenta a la Junta Directiva que s'ha realitzat l'ampliació del Kit Digital "Puesto de Trabajo seguro", que consisteix en un ordinador gratuït de majors prestacions que l'actual, valorat en 1000€. Això permet donar de baixa l'antivirus de l'ordinador actual, ja que l'actual ja ho té integrat tot.

Es comenta a la Junta Directiva, que hi ha complicacions amb el certificat actual i amb l'anterior, per què els administradors son diferents. Esperem que no hi hagi problemes al respecte.

- **VUITÈ. COMPTABILITAT 2024 – PRESSUPOST 2025**

Es presenta als membres de Junta Directiva l'exercici 2024 realitzat per l'assessoria Lladó grup Consultor i es realitza el Pressupost per a l'any 2025.

- Es comenta a la Junta Directiva que les pèrdues d'aquest any son tot amortitzacions.
- Es demana un pressupost anual de les despeses a Ixole, per fer una correcta previsió.

La Junta Directiva realitza el Pressupost 2025.

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

- **NOVÈ. Preparació Assemblea 2025 – Tria de Sala / Continguts / Ponències / App QR**

La Junta Directiva decideix:

- Es realitzarà al Hotel Events com l'any anterior.
- 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 amb sala.
- Es farà una gestió per que vingui el nostre Associat Col·laborador UPMOVIOM a presentar-se davant del Associats.
- Es farà una gestió per que vingui CELSA com a ponent, el Sr. Jose Angel Rey
- La secretaria de la Unió realitzarà un pressupost per saber el cost d'una placa o un Adhesiu per donar als Associats, el QR amb el Promptuari Digital.

- **DESÈ. Formació 2025 / Valoració Formació 2024**

Queda pendent fins la propera Junta.

- **ONZÈ. Fòrum 2025**

Queda pendent fins la propera Junta.

- **DOTZÈ. Assumptes diversos**

La secretaria de la Unió, ha fet la petició d'un augment de sou, quedant pendent de la deliberació de la Junta Directiva.

- TEMES PENDENTS:

- Auriculars Sant Eloi 2024
- 70 any Lladó Grup Consultor
- Pendent de realitzar una Junta Directiva a Mallorca.
- Propera visita 2025 – Chinchurreta – Aranda de Duero.

La Vicepresidenta, 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.