



ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DEL COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS D'OBRES PÚBLIQUES DE CATALUNYA

Data: 23 de març de 2017

Lloc: Sala d'Actes de la Seu del CETOP

ASSISTENTS

Cognoms	Nom	Col·legiat	Número vots delegats
		8.471 Assistant	
		15.977 Assistant	
		9.410 Assistant	
		8.899 Assistant	
		12.216 Assistant	
		23.885 Assistant	
		13.304 Assistant	
		10.663 Assistant 1 + 2	
		9.192 Assistant	
		11.127 Representat per	
		7.858 Assistant	
		9.310 Assistant 1 + 1	
		13.655 Assistant	
		50113 Representat	
		9.521 Assistant	
		12.108 Representat	

Total **13** assistents amb **3** representacions de vots. Total **16** vots. Atès que no hi ha quòrum per iniciar l'Assemblea en la 1^a convocatòria, se inicia en la 2^a convocatòria a las **18:00 h**.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l'Acta de la Sessió Ordinària i de les dues Sessions Extraordinàries anteriors.

El Sr. Andrés Miguel Rodríguez Valero, Secretari de la Junta de Govern, inicia la sessió ordinària de l'Assemblea General Ordinària del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya, donant la benvinguda als assistents, agraint la seva presència i informant als assistents que la sessió serà gravada a efectes de la posterior redacció de l'acta de l'assemblea, passant a tractar el primer punt de l'ordre del dia, sotmetent-se a aprovació les actes de la Assemblea Ordinària, de data 30 de gener de 2016 i de les Assemblees Extraordinàries de dates 30 de gener de 2016 i de 15 de novembre de 2016, que han estat posades a disposició dels Col·legiats entre la documentació penjada en la pàgina web del CETOP en els terminis indicats en la normativa interna. Qüestionats els assistents per si es vol fer alguna esmena i atès que no es proposa cap i no constant que hagin arribat per un altre mitjà, es passen a votació essent aprovades per unanimitat dels assistents.



2.- Informe del Degà.

Pren la paraula, en Xavier Font i Mach, Degà del Col·legi d'Obres Públiques de Catalunya, per iniciar el següent punt de l'ordre del dia, iniciant la seva exposició fent referència a la Memòria d'Activitats del 2016 que ha estat posada a disposició dels col·legiats a la pàgina web del CETOP i en la que es resumeix l'activitat portada a terme al llarg de l'any 2016.

El Degà destaca la feina feta durant aquest any per la Junta de Govern, destacant l'esforç fet en la difusió del Col·legi entre les diferents administracions, tant a nivell local, provincial i autonòmic, intentant estar representats en el major número possible d'esdeveniments, fet que a comportat una major col·laboració amb diferents administracions públiques, posant diversos exemples, com que el de les diverses reunions mantingudes amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a partir de les quals s'ha sol·licitat al CETOP que emeti informes respecte de diversos temes, com un estudi realitzat referent a la gestió i finançament de carreteres de pagament, o el fet de que el CETOP ha comparegut diversos cops al Parlament de Catalunya, en el marc de diversos treballs, com per exemple en l'elaboració de la Llei d'Arquitectura, defensant temes de competències professionals i per últim destacant la invitació rebuda del Ministeri de Fomento, a l'acte de presentació del Pla d'Infraestructures que el Govern Estatal pensa desenvolupar en els propers anys a Catalunya.

El Degà passa a comentar el resultat de les eleccions al Consejo del CITOPIC que es va portar a terme el passat mes de desembre de 2016, en el que es va presentar una candidatura alternativa a la existent, que es presentava a la reelecció i que finalment, aquesta candidatura alternativa va resultar guanyadora. Comenta també com des de la Junta de Govern del CETOP, es va decidir donar recolzament a aquesta candidatura alternativa, que entre d'altres temes, pretén fer un canvi en el model de gestió del Consejo, apostant per un model que doti de més autonomia a les zones col·legials, i que permeti, com en el cas ja de Catalunya, la creació de col·legis en aquelles zones que ho decideixin. En aquesta candidatura que ha resultat guanyadora de les eleccions, hi ha representació del CETOP, en la persona del Col·legiat Joan Sánchez i Romaní, com a Vicepresident segon. El Degà comenta que ja s'han produït contactes amb la Comissió Permanent del Consejo, en la que s'han obert noves vies de col·laboració i estratègies comuns, com per exemple el tema de la AQPE, de la que el CETOP pertany al Patronat i que es pot estendre a qualsevol col·legiat del CITOPIC que desitgi obtenir el certificat de qualificació professional, el tema del llibre electrònic de incidències de Seguretat i Salut, que a part de la millora de gestió que suposa, també suposarà un estalvi econòmic tant per als col·legiats com per al propi Col·legi o el tema del vot electrònic, a on des del CETOP ja s'han fet algunes gestions, a través de la Intercol·legial, amb empreses que ofereixen aquest servei per als Col·legis Professionals. Comenta també que una de les primeres mesures adoptades pel nou Consejo del CITOPIC, ha estat la de tancar la oficina que l'anterior junta directiva havia obert a Barcelona, que ha suposat un cost d'uns 14.000 € aproximadament, que es van deduir de l'aportació que havia de rebre el CETOP del CITOPIC, així com que també s'ha decidit revisar la gestió econòmica i la política de dotacions cap a les zones col·legials, especialment cap al CETOP, de tal forma que es milloraran aquestes condicions de finançament.

El Degà passa a comentar altres temes que considera importants i estratègics per al CETOP, com és seguir amb la feina de col·laboració amb l'AQPE i amb el tema del Congrés d'Enginyeria Municipal, del que en la 3^a edició que es va portar a terme al 2016, es va arribar a la xifra de 350 inscrits, certificant d'aquesta forma el bon funcionament del Congrés que garanteix la seva continuïtat i consolidació com un espai d'intercanvi d'experiències que està permetent situar al CETOP en un lloc important en el món de l'Enginyeria Civil i en concret en el món del municipalisme, destacant que aquesta edició amb comptat amb la participació del Conseller de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Josep Rull, que va participar en l'acte de cloenda del Congrés, així com que s'ha obert noves vies de col·laboració amb entitats internacionals, com l'Escola d'Enginyeria de la Ville de París, en la que s'imparteix una especialització en enginyeria municipal, i amb la que s'està treballant en la possibilitat d'establir una col·laboració per impartir a Catalunya



un programa Màster, de noves tecnologies aplicades a la gestió de les ciutats, del que ja s'han fet 12 edicions a París, i del que s'està treballant per poder fer-ho aquí. Comenta que malgrat que es van fer unes primeres gestions amb l'Escola de Camins de la UPC, inicialment no es va mostrar interessada, però que ara que ja s'ha treballat més, han mostrat un cert interès, però que comportaria que ells assumissin tot el protagonisme a través de la fundació de la UPC, que comportaria que el CETOP es quedés fora i que per tant, ara ja arriben tard. Aquest tema ha interessat molt a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, en concret al Conseller Rull, que s'ha mostrat molt partidari en oferir possibilitat de formació de qualitat als Tècnics Municipals.

A continuació el Degà passa a comentar un altre aspecte que en aquest darrer any s'ha treballat molt, que és l'estratègia d'impartir formació de qualitat i específica per als Col·legiats, que s'ha concretat en la realització de diversos cursos de BIM que han tingut molt èxit entre el col·lectiu de tal forma que ja es va per la 4ª Edició d'aquests cursos, que a més estan suposant una bona via de finançament del Col·legi i que aquesta via ha de ser la que permeti la viabilitat econòmica del CETOP, atès que com ja comentarà el Tresorer més endavant, les vies tradicionals d'ingressos, que són els Visats i les quotes col·legials, segueixen amb la tendència de reducció registrades en exercicis anteriors i que per si soles ja no permetrien la subsistència econòmica del Col·legi.

El Degà comenta la feina que s'està fent, conjuntament amb altres col·legis professionals d'enginyeries tècniques, amb les administracions públiques catalanes per aclarir els perfils professionals per a la selecció de personal i les competències dels enginyers tècnics i/o graduats en enginyeria.

A continuació explica la proposta que ha fet a nivell del Consejo per implantar la marca "enginyerscivils.cat" o "ingenierosciviles.es" que pot ajudar a la difusió del col·lectiu.

Per finalitzar la seva intervenció, el Degà comenta la participació del CETOP en Barcelona Building Construmat, muntant un estand sota el nom de "Espai de l'Enginyeria Civil", conjuntament amb el Col·legi de Sobreestants, i que malgrat que inicialment també hauria d'haver comptat amb la participació del Col·legi d'Enginyers de Camins, finalment aquests no han volgut participar en aquest estand conjunt. Destaca la situació de l'estand, que estarà en un lloc destacat molt a prop del de l'Ajuntament de Barcelona, i que s'està treballant, com en les darreres edicions per a que tingui un cost "0", finançant-se amb col·laboracions d'empreses privades del sector de l'obra i/o enginyeria civil, que per elles soles no poden participar, i amb aquesta participació poden tenir un espai de representació a la Fira.

3.- Presentació i aprovació, si procedeix, dels comptes corresponents a l'exercici del 2016.

El Sr. Juan Carlos Forcen Isla, Tresorer de la Junta de Govern, inicia aquest punt de l'ordre del dia, referent a la presentació dels comptes corresponents a l'exercici de l'any 2016, que a l'igual que la resta de la documentació, ha estat posada a disposició dels Col·legiats a través de l'àrea restringida de la web del CETOP.

El Tresorer passa a comentar diversos aspectes del tancament de l'exercici econòmic de l'any 2016, destacant inicialment el resultat econòmic positiu del Congrés d'Enginyeria Municipal, CIM 2016, que es va tancar a un superàvit d'uns 20.000 €, aproximadament que han suposat una important millora en el tancament econòmic.

Pel que fa a les despeses, el Tresorer comenta que novament s'han hagut de fer reduccions de despeses respecte de les ja ajustades previsions, concentrant-se bàsicament en la reducció d'aportacions a associacions i/o organismes a on el CETOP col·labora, com per exemple a la AQPE, el Cercle de Infraestructures o la Intercol·legial, i que va ser necessari per l'important problema de tresoreria que es va produir sobre el mes de juny, provocat per dos temes importants. El primer d'ells com a conseqüència d'una estafa d'uns 25.000 €, aproximadament, que el CETOP

va patir, i que ja ha estat denunciada, degut a una inversió feta en un fons que presumptament estava gestionat per la corredoria d'assegurances a on el CETOP tenia l'assegurança de responsabilitat civil col·lectiva, Broker BCN, que finalment va resultar que l'interlocutor comercial d'aquesta corredoria amb el que es va fer el tracte, havia falsificat tota la documentació del fons d'inversió que va vendre com que era del grup GENERALI, però que aquesta quantitat econòmica es va ingressar en un compte que era particular d'ell. És un problema que ha afectat a diverses persones, fins a un muntant total d'uns 2 milions d'euros i que com ja havia comentat, s'ha denunciat tant a la corredoria com a Generali. L'altre i segon tema important que va provocar el problema de tresoreria va ser la necessitat de fer un altre ajust de personal, que a mig termini reduirà la despesa del CETOP, però que va comportar haver d'indemnitzar a les treballadores acomiadades. El Degà complementa l'explicació realitzada pel Tresorer, destaca els importants ajustos realitzats a nivell de personal, que a part dels acomiadaments ja comentats, també s'ha fet una reducció de jornada de la Directora del Col·legi, a part de que els membres de la Junta, per ser conseqüents a renunciar a les primes per assistència a juntes i reunions, cobrant únicament les despeses de desplaçaments. El Tresorer i el Degà comenten que una de les poques partides de despesa que s'han hagut de incrementar, ha estat el d'assessoria jurídica per defensar els diferents recursos interposats pel CITOPIC contra el Reglament del CETOP.

Pel que fa als ingressos, el Tresorer destaca la reducció en els ingressos previstos per visats i verificacions que ha representat un 30 % inferior a les estimacions realitzades, destaca novament els beneficis obtinguts en les partides corresponents al Congrés d'Enginyeria Municipal CIM 2016, els de la partida de formació i en els de publicitat.

L'estat dels comptes corresponents a l'exercici 2016, es resumeix en el quadre següent:

RESULTAT COMPTABLE EXERCICI 2016:

PRESSUPOST 2016		RESULTAT 2016	
DESPESES	INGRESSOS	DESPESES	INGRESSOS
227.075,00 €	182.600,00 €	263.572,90 €	219.117,96 €
DÈFICIT COMPTABLE	- 44.475,00	DÈFICIT COMPTABLE	- 44.454,94 €
DÈFICIT (SENSE AMORTITZACIONS)	- 36.475,00	DÈFICIT (SENSE AMORTITZACIONS)	- 36.704,54

Finalment el Tresorer i el Degà comenten que malgrat que el tancament final econòmic ha estat aproximadament el previst, si no s'haguessin produït els dos fets excepcionals anteriorment comentats, s'hauria pogut tancar amb benefici després de molts anys de pèrdues.

Finalitzada la intervenció del Tresorer, el Secretari passa a sotmetre a aprovació la proposta dels comptes corresponents a l'exercici del 2016, que és aprovada per majoria dels assistents, amb un resultat de 15 vots a favor i una abstenció

4.- Aprovació, si procedeix, dels pressupostos de l'exercici 2017.

El Tresorer passa a iniciar el punt 4 de l'ordre del dia, corresponent a la presentació del pressupost de l'exercici 2017 que posteriorment es sotmetrà a aprovació, explicant als assistents la proposta de pressupost, en la que al respecte de les despeses, es continua amb la política d'austeritat dels últims anys, reduint al màxim el capítol de despeses, que s'han estimat en 176.495,00 €, amb una important reducció respecte del pressupost del 2016, en el que s'havien previst 227.075,00 €, que

es justifica principalment per la reducció de la despesa de personal pels ajustos realitzats al 2016. Pel que fa als ingressos, la proposta preveu també una reducció respecte dels previstos a l'any 2016, passant de 182.600,00 € a 176.900,00 €.

Amb totes aquestes previsions de despeses i ingressos, el Tresorer i el Degà comenten que finalment s'ha aconseguit presentar un pressupost amb previsió de superàvit, que tot i ser modest, amb una previsió de beneficis de 405,00 €, que si es treuen les amortitzacions aquest benefici seria de 6.405,00 €.

La documentació de la proposta de pressupost per a l'exercici 2016 que ha estat posada a disposició dels Col·legiats a través de l'àrea restringida de la web del CETOP, es resumeix en el quadre següent:

PRESSUPOST 2016		RESULTAT 2016		PRESSUPOST 2017	
DESPESES	INGRESSOS	DESPESES	INGRESSOS	DESPESES	INGRESSOS
227.075,00 €	182.600,00 €	263.572,90 €	219.117,96 €	176.495,00 €	176.900,00 €
RESULTAT COMPTABLE (AMB AMORTITZACIONS)	- 44.475,00 €	RESULTAT COMPTABLE (AMB AMORTITZACIONS)	- 44.454,94 €	RESULTAT COMPTABLE (AMB AMORTITZACIONS)	405,00 €

Finalitzada la intervenció del Tresorer, el Secretari passa a sotmetre a aprovació la proposta de pressupost per a l'exercici del 2017, que és aprovada per majoria dels assistents, amb un resultat de 15 vots a favor, 1 vot en contra i cap abstenció.

5.- Elecció dels membres de la Junta i de la Taula Electoral - Eleccions 2017

Pren la paraula el Secretari per informar als assistents que aquest any s'han de portar a terme les eleccions per la renovació de la Junta de Govern del CETOP i que per tant, en aquesta assemblea s'han d'escollir els membres de la Junta i de la Taula Electoral. En aquest sentit, el Secretari explica que s'hauran d'escollir tres membres titulars per a la Junta Electoral, i sis suplents, i tres membres per a la Taula Electoral i tres suplents.

El Secretari explica que segons els estatuts s'hauria de fer un sorteig entre tots els Col·legiats, però que tal i com s'ha vingut fent en aquests casos és preferible que s'escollixi entre aquells Col·legiats que vulguin ser-ho voluntàriament, explicant que s'han rebut sol·licituds per escrit per formar part d'aquests òrgans electorals. Per tant es proposa que en primer lloc es preguntí entre els assistents si hi ha voluntaris, i si no hi ha suficients, es faria un sorteig entre tots els Col·legiats que hagin expressat la seva voluntat de participar.

Es comença preguntant entre els assistents si hi ha voluntaris per ser membres de la Junta Electoral, proposant-se els següents Col·legiats: Sr. Manuel Viñuales Delgado, Sr. Jesús Delgado Salguero i Sr. Gerard Estanyol Guerrero. Pel que fa als suplents s'escollirien entre els que han manifestat la seva disponibilitat per formar part d'aquests òrgans electorals, proposant-se als següents Col·legiats: Sr. Ferran Roda, Sra. Nela Saborit, Sr. Manuel Mas, Sra. Elisabeth Estiarte, Sr. Josep Maria Felguera i Sr. Bernardino Flores.

Pel que fa a la Mesa Electoral, es proposa entre els Col·legiats que s'han ofert a participar, als següents: Sr. Jordi Forcada Peiron, Sr. Francesc Xandri González i Sr. Enric del Rey Roman, i pel que fa als suplents i ates que ja no hi ha més voluntaris, es proposa comptar amb els suplents proposats per la Junta Electoral.



El Secretari passa a sotmetre a aprovació la proposta de composició de la Junta Electoral i de la Taula Electoral per a les eleccions per escollir nova Junta de Govern del CETOPi, que és aprovada per unanimitat dels assistents dels assistents i que quedarien compostes de la següent forma:

JUNTA ELECTORAL: Sr. Manuel Viñuales Delgado, Sr. Jesús Delgado Salguero i Sr. Gerard Estanyol Guerrero

MESA ELECTORAL: Sr. Jordi Forcada Peiron, Sr. Francesc Xandri González i Sr. Enric del Rey Román

Suplents Junta Electoral i Mesa Electoral: Sr. Ferran Roda, Sra. Nela Saborit, Sr. Manuel Mas, Sra. Elisabeth Estiarte, Sr. Josep Maria Felguera i Sr. Bernardino Flores.

6.- Nomenament d'interventors per aprovar l'acta de l'Assemblea Ordinària

Com a últim punt de l'ordre del dia abans del torn de paraula, el Secretari, explica als assistent que d'acord al que s'indica en l'article 23 del Reglament del CETOP, al final de cada reunió de l'Assemblea, s'han de nomenar tres interventors d'acta, els quals la signaran juntament amb el Secretari i el Degà per tal de donar-ne l'aprovació definitiva abans de la reunió següent. A tal efecte, pregunta entre els presents si hi ha voluntaris per a ser interventor d'acta, oferint-se el Sr. Ramon Campanera Alcazar, el Sr. Jesús Delgado Salguero i la Sra Gemma Molí Barrufet.

Sotmesa aquesta proposta als presents en la sala en aquell moment, s'aprova per unanimitat de l'Assemblea la designació del Sr. Ramon Campanera Alcazar, del Sr. Jesús Delgado Salguero i de la Sra. Gemma Moli Barrufet, com a interventors d'acta.

7.- Torn obert de paraula.

No havent-hi cap proposta ni sol·licitud de paraula en aquest punt de l'ordre del dia, el Secretari passa a tancar la sessió.

Finalment, i un cop tractats tots els punts de l'ordre del dia, el Degà aixeca la sessió a les 19:35 h, de la qual com a Secretari estenc aquesta acta.

El Secretari

El Degà

Andrés Miguel Rodríguez Valero

Xavier Font i Mach

Els Interventors d'acta:

Ramon Campanera Alcazar

Jesús Delgado Salguero

Gemma Moli Barrufet