Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears
02 ABR. 2019
Entrada 2019/0139 Sortida

Asamblea General Ordinaria 1 de abril de 2019

A fecha 1 de abril de 2019, en el Salón de actos del Hospital Son Llatzer, sito en Carretera de Manacor Km 4, de Mallorca, y mediante videoconferencia en la Salas de videoconferencias del Hospital Mateu Orfila, sito en Ronda de Malbúrger, nº 1 de Mahón, y del Hospital C'an Misses, sito en C/Corona 32-36, de Ibiza, siendo las 17 horas, y en segunda convocatoria por razón de quorum, de conformidad a la circular-convocatoria de fecha 22 de febrero 2019 y artículos 14 a 21 de los Estatutos Colegiales se procede a celebrar y levantar acta de la Asamblea General Ordinaria del COIBA prevista y señalada para el día de hoy conforme al Orden del día que más adelante se indicará.

Actuarán como Presidenta y Secretaria, las de la Junta de Gobierno, de conformidad a lo dispuesto en el art. 16 de los Estatutos.

Acto seguido, por la Secretaria, antes de dar comienzo a la sesión propiamente dicha, procede a efectuar el recuento de colegiados asistentes con capacidad para ejercer su derecho a voto, y ello a efectos de quorum conforme dispone el art. 17 de los Estatutos. Totalizan los presentes un total de 15 colegiados, razón por la cual se da por debidamente constituida la Asamblea, que pasa a celebrarse a la hora señalada en segunda convocatoria. Por el personal administrativo se ha confeccionado la Lista de colegiadas y colegiados asistentes que han comparecido al acto asambleario previsto para el día de hoy.

Tras lo anterior, y conforme al art. 20 de los Estatutos del COIBA se solicita de entre los asistentes, la postulación de tres de ellos como Interventores a efectos de aprobación de la redacción del acta que firmarán junto a la Presidenta y a la Secretaria de la presente Asamblea.

Se postulan en calidad de tales, Dña. Cristina Moreno Mulet, D. Carlos Villafáfila Gomila y Dña. María Viñas Viruelas, quienes con la conformidad unánime de todos los asistentes son designados interventores.

La Secretaria hace constar la presencia del Letrado Don Fernando Caimari asesor del COIBA, invitándole a que tome asiento junto a ella por si fuera precisa su intervención, lo que así ha hecho.

Constituida en forma la presente Asamblea General, procede a darse inicio a la misma, y ello de conformidad al **Orden del día previsto**:

1. **Presentación de la memoria de actividades realizadas durante el año 2018.**

La Presidenta toma la palabra y propone presentar la Memoria de actividades relativas al año 2017, junto con la presentación del Plan de Trabajo para este 2019, al haberlo refundido mediante una presentación en PowerPoint (diapositivas) que ha preparado a modo de resumen para un mejor seguimiento por parte de los asistentes, además de remitirse a la Memoria que en formato papel ha sido puesta a disposición de los asistentes, y estar esta colgada en la web conforme obra indicado en la convocatoria de la Asamblea.

La Presidenta presenta el referido PowerPoint relativo a la Memoria de 2018 y Plan de Trabajo de 2019, y tras finalizar su intervención se ha puesto a disposición de los colegiados asistentes a efectos de aclarar o responder cualquier cuestión en relación a lo presentado.

No se han producido intervenciones.

2. Presentación y aprobación, mediante votación, del estado de cuentas y de la liquidación presupuestaria del año 2018.

Toma la palabra el Sr. D. Miguel Bennassar en su calidad de Tesorero del COIBA, y pasa a presentar el estado de cuentas de la Corporación y de la liquidación del ejercicio 2018, además de también remitirse a la documentación que en formato papel ha sido puesta a disposición de los asistentes, y estar también esta colgada en la web colegial.

Tras su intervención se pone a disposición de los presentes para responder o aclarar cualquier cuestión que los colegiados quieran plantear.

Acto seguido se procede a la votación de la aprobación del estado de cuentas y de la liquidación presupuestaria del año 2018, y habiéndose preguntado expresamente para que las votaciones se lleven a cabo a mano alzada, se muestra la conformidad de todos los asistentes, siendo el resultado el siguiente:

Mallorca:

A favor	11
En contra	0
Abstención	0

Menorca:

A favor	2
En contra	0

Abstención	0

Ibiza:

A favor	1
En contra	0
Abstención	1

TOTAL, A FAVOR: 14 EN CONTRA: 0 ABSTENCIONES: 0

Por consiguiente, y por unanimidad de los asistentes se aprueba el presente punto 2º del Orden del día.

3. **Informe Auditoría**

El tesorero Sr. Bennassar explica que las cuentas del COIBA siguen siendo auditadas anualmente, y así se ha hecho respecto a las cuentas de 2018, las cuales, sigue explicando, son también presentadas ante la Consejería de Presidencia del Gobierno Balear conforme exige la normativa autonómica a que se halla sujeta el Colegio como corporación pública.

4. **Presentación del plan de actuación 2019. Memoria Explicativa de actividades.**

El Plan de trabajo para el 2019 ha sido presentado por la Presidenta en el punto primero del Orden del día, resultando innecesario reiterar su presentación.

5. **Presentación y aprobación, mediante votación, del presupuesto para el 2019.**

El Sr. Bennasar ha presentado el presupuesto para el ejercicio 2019, además de remitirse a la documentación que en formato papel ha sido puesta a disposición de los asistentes, y también estar esta colgada en la web conforme indicaba la convocatoria.

Efectuada a mano alzada la votación para la aprobación del presupuesto del COIBA confeccionado para este año 2018, el resultado ha sido el siguiente:

Mallorca;

A favor	11
En contra	0
Abstención	0

Menorca:

A favor	2
En contra	0
Abstención	0

Ibiza:

A favor	1
En contra	0
Abstención	1

TOTAL, A FAVOR: 14 EN CONTRA: 0 ABSTENCIONES: 1

Por consiguiente, y por unanimidad de los asistentes también ha quedado aprobado el presente punto 5º del Orden del día.

6. Ruegos y preguntas

Abierto un turno de palabra para que los colegiados puedan plantear o analizar otras cuestiones distintas al orden del día.

La colegiada Dña. Cristina Moreno toma la palabra para agradecer a la junta y las administrativas todo su trabajo durante estos años.

Asimismo toma la palabra el colegiado D. Carlos Villafáfila para unirse al agradecimiento.

Y sin más asuntos a tratar, siendo las 17:55 h se ha cerrado la sesión, y levantada acta de la misma, esta, en prueba de conformidad a lo tratado y aprobado, es seguidamente firmada por los Interventores de la Asamblea, y tras estos por la Secretaria y la Presidenta de la Asamblea.

Los Interventores:

Fdo. Cristina Moreno Mulet:_____

Fdo. Carlos Villafáfila Gomila:_____

Fdo. María Viñas García-Beneca Viruelas:_____

La Secretaria,

Marina Salas Moreno:_____

La Presidenta,

Rosa María Hernández Serra:_____