

## **Assemblea General Ordinària 26 d'abril de 2022**

A data 26 d'abril de 2022, en la Sala d'actes de la Seu col·legial de Palma del COIBA, situat en el C/ Almirall Gravina, 1 de Palma (Mallorca), i mitjançant videoconferència en la Seu col·legial de Maó, situada en el Camí de Ses Vinyes, 130 de Maó, i en la Seu col·legial d'Eivissa i Formentera, situada en el C/ Abad i Lasierra, 2 Pral. Of. 10 d'Eivissa, i també mitjançant videoconferència amb opció de votació telemàtica pels qui han optat per aquesta opció, sent les 17 hores, i en segona convocatòria per raó de quòrum, de conformitat a la circular-convocatòria de data 4 d'abril de 2022 i als articles 14 a 21 dels Estatuts Col·legials es procedeix a celebrar i estendre acta de l'Assemblea General Ordinària del COIBA prevista i assenyalada per al dia d'avui conforme a l'Ordre del dia que més endavant s'indicarà. Actuaran com a Presidenta i Secretària les de la Junta de Govern, de conformitat al que es disposa en l'art. 16 dels Estatuts.

Tot seguit, la Secretària, abans de donar principi a la sessió pròpiament dita, procedeix a efectuar el recompte de col·legiades i col·legiats assistents amb capacitat per a exercir el seu dret a vot, i això a l'efecte de quòrum conforme disposa l'art. 17 dels Estatuts.

Es dona per degudament constituïda l'Assemblea que passa a celebrar-se a l'hora assenyalada en segona convocatòria.

Per part del personal administratiu es confecciona la llista de col·legiades i col·legiats assistents, i als presents se'ls ha demanat si exercirien el vot telemàtic o presencial a efectes de bloquejar el vot telemàtic si fos el cas.

La Secretària fa constar la presència del Lletrat Don Fernando Caimari assessor del COIBA, convidant-lo al fet que prengui seient al costat d'ella, per si fos precisa la seva intervenció.

Després de l'anterior, i conforme a l'art. 20 dels Estatuts del COIBA se sol·licita d'entre els assistents, la postulació de tres d'ells com a interventors a l'efecte d'aprovació de la redacció de l'Acta que signaran al costat de la Presidenta i de la Secretària de la present Assemblea.

Es postulen en qualitat de tals, la infermera Carmen Gonzalvo, Jerònia Miralles, i Ana Otero connectada online, els qui amb la conformitat unànime de tots els assistents són designats Interventors.

Constituïda en forma la present Assemblea General, procedeix a donar-se inici a aquesta, i això de conformitat a l'Ordre del dia previst:

**1. Presentació de la memòria d'activitats realitzades durant l'any 2021.**

La Presidenta presenta la memòria d'activitats realitzades durant l'any 2021

**2. Presentació i aprovació, mitjançant votació, de l'estat de comptes i de la liquidació pressupostària de l'any 2021.**

El tresorer presenta l'estat de comptes i la liquidació pressupostària de l'any 2021. La Presidenta explica quin és el procediment a seguir per fer el vot telemàtic.

Tot seguit s'acorda procedir a la votació prevista de la seva aprovació, i trobant-se al moment de la votació, presents a les seus, un total de 13 col·legiats en la seu de Mallorca, 3 a Menorca i 3 a Eivissa, més els col·legiats connectats virtualment, amb el Vist i plau de tots els assistents, estant això així contemplat en els Estatuts –no obstant això haver habilitat urnes i paperetes per a respectar la confidencialitat del vot– s'acorda per unanimitat dels assistents procedir a la votació a mà alçada i per vot telemàtic respecte del connectats online que vulguin fer ús del seu dret de votar, i així es procedeix donant a lloc al següent resultat:

**TOTAL de vots presencials i online:**

**A FAVOR: 32      EN CONTRA: 0      ABSTENCIONS: 0**

Per consegüent, i per unanimitat dels assistents, s'aprova el present punt 2n de l'Ordre del dia.

**3. Informe d'auditoria.**

És presenta per part del tresorer tota la documentació penjada a la web i impresa pels assistents presencials a les diferents seus col·legials.

**4. Presentació del pla d'actuació 2022. Memòria explicativa d'activitats.**

La Presidenta exposa i explica el pla d'actuació per aquest 2022 amb les diferents activitats programades.

**5. Presentació i aprovació, mitjançant votació, del pressupost per al 2022.**

El tresorer explica i exposa el pressupost del 2022 i seguidament, i igualment amb el vist i plau de tots els assistents, es procedeix a votar de la mateixa manera, donant a lloc al següent resultat:

**TOTAL de vots presencials i online:**

**A FAVOR: 34    EN CONTRA: 0    ABSTENCIONS: 0**

Per consegüent, i per unanimitat dels assistents, queda aprovat el present punt 5t de l'ordre del dia.

**7. Precs i preguntes. Torn obert de paraula.**

Hi ha hagut una infermera que ha sol·licitat més difusió dels tips d'autocura i per altres xarxes socials.

Des de Menorca demanen si l'Assessoria Psicoemocional pot ser presencial.

Al torn obert de paraules els col·legiats i col·legiades feliciten al Coiba per la realització de l'Assemblea de manera virtual i la votació telemàtica, i el canvi de nom del Col·legi. Així com també, pels projectes proposats per al 2022 de l'estudi de la recerca i la revisió de les beques de recerca per l'Agència Estatal d'Investigació.

I sense més assumptes a tractar, sent les 19.05 h s'ha tancat la sessió, i s'estén acta de la mateixa en prova de conformitat al tractat i aprovat, que és signada pels Interventors de l'Assemblea, i després d'aquests, per la Secretària i la Presidenta de l'Assemblea.

**Les Interventores:**

Signat: Jerònia Miralles

Signat: Ana Otero

Signat: Carmen Gonzalvo



**La Secretària,**

Signat.: M<sup>a</sup>. Josep Ferrà i Serra



**La Presidenta,**

Signat: M<sup>a</sup>. José Sastre Perea

