

## Assemblea General Ordinària 16 d'abril de 2024

A data 16 d'abril de 2024, 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, sent les 16:30 hores, i en segona convocatòria per raó de quòrum, de conformitat a la circular-convocatòria de data 14 de març de 2024 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.

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, Jorge Garrido, Concepción Zaforteza i Marcos Sumavielle, 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 2023.**

La Presidenta presenta la memòria d'activitats realitzades durant l'any 2023.

**2. Presentació i aprovació, mitjançant votació, de l'estat de comptes i de la liquidació pressupostària de l'any 2023.**

La tesorera presenta l'estat de comptes i la liquidació pressupostària de l'any 2023.

Tot seguit s'acorda procedir a la votació prevista per a la seva aprovació, i trobant-se al moment de la votació, presents a les seus, un total de 21 col·legiats a la seu de Mallorca, 3 a Menorca i 5 a Eivissa, amb el Vist i plau de tots els assistents, que així ho contemplen 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 dels connectats online que vulguin fer ús del seu dret a vot, i així es procedeix amb el següent resultat:

**TOTAL de vots:**

**A FAVOR: 29\***

**EN CONTRA: 0**

**ABSTENCIONS: 0**

(\*) 29 han votat presencialment a mà alçada.

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

**3. Informe d'auditoria.**

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

**4. Presentació del pla d'actuació 2024. Memòria explicativa d'activitats.**

La Presidenta exposa i explica el pla d'actuació per aquest 2024 amb les diferents activitats programades.

**5. Presentació i aprovació, mitjançant votació, del pressupost per al 2024.**

La tesorera explica i exposa el pressupost del 2024 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:**

**A FAVOR: 28 \*      EN CONTRA: 0      ABSTENCIONS: 0**

(\*) 28 han votat presencialment a mà alçada.

Per consegüent, i per majoria dels assistents, queda aprovat el present punt 5è de l'ordre del dia.

#### **6. Precs i preguntes. Torn obert de paraula.**

S'han fet diferents intervencions sobre la prescripció infermera, borsa de treball, les diferents accepcions del mot infermera i s'informa sobre l'Assemblea del CGE.

I sense més assumptes a tractar, quan són les 18:15 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:

Jorge Garrido Manosalvas

Signat:

Concepción Zaforteza Lallemand

Signat:

Marcos Sumavielle Rodríguez

**La Secretària,**

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



**La Presidenta,**

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

