



ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AP!LLEIDA 20/03/2024

Lloc: Lleida, c/Miquel Batllori nº83

15:00h en primera convocatòria: 16 sòcies

15:15h en segona convocatòria: 10 sòcies

Nombre total assistents personalment: 26

Nombre total assistents representades: 8

Nombre total de sòcies assistents: 34 sòcies.

Sòcies assistents:

Sra. Laia Rogel Vilanova en nom propi i en representació de la Sra. Remei Capitan Artacho , Sra. Cristina Mòdol Ruiz, Sra. Roser Xandri Calafell, Sra. Nuria Ribes Castells en nom propi i en representació de Sra. Silvia Galindo Farran (per vot delegat), Sra. Antonieta Marbà Ollé, Sra. M^aAngels Montornès Martínez, Sra. Montse Solé Llor, Sra. Silvia Vigatà González, Sra. Lidia Simon Canut en nom propi i en representació de Sra. Nuria Claret Ferrera, Sra. Eva García Redondo, Sra. Yasmina Vilagrasa Jiménez, Meritxell Pi Forcada, Sra. Maria Gil Barberà (per vot delegat), Sra. Maria Izcara Marimon en nom propi i en representació per vot delegat de Sra. Mònica Carrera González, Sra. Tatiana Simó Castelló, Sra. Alexandra Balaguer Blanch, Sra. Katia Medeles Padilla, Sra. Eulàlia Pagés Valls, Sra. Silvia Vigatà González, Sra. Maria Antonia Roca Lozano, Sra. Laia Viudez Mesa, Sra. Andrea Solans Vila, Sra. Maria Josep Iñiguez Ramon, Sra. Chaima Arjan El Hammdioui, Sra. Berta Franco Lanuza.

Sòcies connectades online:



Sra. Sandra Cadalso Chamizo, Sra. Elisenda Ros Farré, Sra. Jovita Latorre Saura, Sra. Beatriz Feced Lozano, Sra. Eva Figuera Collada.

ORDRE DEL DIA a tractar és el següent:

1. Lectura i aprovació de l'Acta de la darrera Assemblea de l'Assemblea General Ordinària Ap! Lleida 24/03/2023.

Es sotmet a votació i el resultat és el següent: 34 vots a favor, 0 vots en contra. Per tant, queda aprovada per unanimitat de les assistents.

2. Aprovació, si s'escau, de l'Estat de Comptes i del tancament de l'exercici econòmic anual 2023.

La Tresorera de l'Associació, Sra. Cristina Mòdol Ruiz, rendeix comptes a l'Assemblea de l'estat de comptes de l'Associació, indicant totes les despeses i entrades de diners que hi han hagut en el darrer exercici, les subvencions i el fons. S'adjunta a l'Acta de l'Assemblea còpia dels comptes presentats.

Es sotmet a votació i el resultat és el següent: 34 vots a favor, 0 vots en contra. Per tant, queda aprovat per unanimitat de les assistents l'estat de comptes i de tancament de l'exercici econòmic de l'any 2023.

3. Presentació memòria anual.

La Presidenta de l'Associació, Sra. Laia Rogel Vilanova, exposa totes les activitats realitzades per l'Associació durant l'any 2023 i explica les activitats que estan previstes per a dur a terme durant l'any 2024.

4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici 2024.



La Tresorera, Sra. Cristina Mòdol exposa i presenta a l'Assemblea el pressupost per a l'exercici 2024.

La Presidenta, Sra. Laia Rogel Vilanova, recorda a les sòcies que la seva agència de publicitat "*La Pometa*" està assumint totes les tasques de comunicació de l'Associació per l'import de 500€ al mes, i fa una presentació fent un resum de tota la feina que l'agència ha fet al llarg de l'any 2023.

La Sra. Laia Rogel considera que no pot assumir durant més temps aquestes tasques per l'import de 500€ al mes, donat el volum de feina que implica i el temps que la seva agència dedica a fer aquestes tasques i proposa que sigui alguna altra agència de comunicació d'alguna altra sòcia la que les assumeixi.

Concedida la paraula a les sòcies, la Sra. Alexandra Balaguer Blanch, que te la seva pròpia agència de comunicació valora la feina que realitza per a l'Associació l'agència "*La Pometa*" en l'import d'entre 2.500€ i 3.000€ al mes, valoració amb la que estan d'acord tant la Sra. Laia Viudez Mesa com la Sra. Maria Izcara Marimon, que també tenen les seves pròpies agències de comunicació.

Cap d'aquestes sòcies està interessada en assumir les tasques que està duent a terme l'agència "*La Pometa*" per Ap!lleida, per la qual cosa, es proposa per part de la Sra. Katia Medeles Padilla incrementar els honoraris professionals que l'agència "*La Pometa*" percep pels seus serveis professionals a Ap!lleida a un import de 1.000€ al mes.

Es sotmet la proposta a votació i el resultat és el següent: 34 vots a favor i 0 vots en contra. Per tant, queda aprovada per unanimitat de les assistents.

També es sotmet a votació el pressupost de l'exercici 2024 i el resultat és el següent: 34 vots a favor i 0 vots en contra. Per tant, queda aprovat el pressupost de l'exercici 2024 per unanimitat de les assistents.

5. Aprovar la gestió feta per l'Òrgan de Govern.



Després de la presentació per part de la Presidenta, Sra. Laia Rogel Vilanova, de la memòria, es passa a votació per aprovar la gestió feta per l'Òrgan de Govern, i el resultat és el següent.....vots a favor i 0 vots en contra. Per tant, queda aprovada la gestió feta per l'Òrgan de Govern per unanimitat de les assistents.

6. Torn obert de paraules.

La Tresorera, Sra. Cristina Mòdol Ruiz, informa que tal i com es va publicar en la pàgina web de l'Associació i es va fer difusió a les sòcies, en data 26 de gener de 2024 la nostra entitat va subscriure un conveni de col·laboració amb la entitat financera CAIXA RURAL.

En l'actualitat Ap!lleida està treballant amb les entitats financeres CAIXABANK S.A i BBVA S.A i la Tresorera, Sra. Cristina Mòdol, proposa continuar treballant amb la entitat financera BBVA S.A i deixar de treballar amb la entitat CAIXABANK S.A per a passar a treballar amb la entitat financera CAIXA RURAL, donat el conveni subscrit per ambdues entitats i per les avantatges que ens ofereix aquesta entitat, ja que CAIXA RURAL entre d'altres prestacions, no cobrarà cap comissió per la gestió de rebuts ni per les devolucions.

Es sotmet la proposta a votació i el resultat és el següent: 34 vots a favor i 0 vots en contra. Per tant, queda aprovada per unanimitat de les assistents.

No obstant, s'acorda mantenir durant un temps prudencial els comptes que Ap!lleida te a la entitat CAIXABANK donat que estem pendants de rebre subvencions en el compte d'aquesta entitat i tenim contractat un TPV pel termini d'un any.

La Presidenta de l'Associació, Sra. Laia Rogel Vilanova, exposa que a l'Assemblea de l'any 2021 es va aprovar incrementar a l'import de 150€ la quota



anual de sòcia i que a l'any 2022 aquesta passaria a ser de 200€. Informa la Presidenta que aquest increment de 50€ no s'ha aplicat encara, però que és del tot necessari aplicar-lo aquest any donat que l'Associació és molt activa, s'organitzen i es realitzen molts events i activitats, i no es poden cobrir totes les despeses només amb les subvencions que es reben.

Per tant, proposa la Sra. Laia Rogel aplicar l'increment aquest any, el que suposa que a partir d'aquest any, es cobrarà a cada sòcia en concepte de quota anual l'import de 200€.

Es sotmet la proposta a votació i el resultat és el següent: 18 vots a favor, 16 abstencions i 0 vots en contra. Per tant, queda aprovada.

La Presidenta comunica a les sòcies que existeix un protocol per donar d'alta i baixa a les sòcies, que consisteix en que la sòcia que es vol donar de baixa de l'Associació o aquella persona interessada en donar-se d'alta ho ha de comunicar per escrit o e-mail a Administració d'Ap!lleida per a que es procedeixi a gestionar l'alta o la baixa, sense que es pugui fer a través de terceres persones intermediàries.

La Sra. Montse Solé Llorc exposa la baixa participació de les sòcies tant en l'Assemblea com en les activitats que Ap!lleida organitza.

Des de la Junta de Govern s'estan duent accions per tal d'intentar incentivar i motivar a les sòcies per a que siguin més actives, trucant-les per telèfon, anant a visitar-les a les seves empreses etc....

Proposa la Sra. Montse Solé Llorc que algunes sòcies ajudin a les membres de Junta a entrevistar-se amb altres sòcies per a motivar-les a implicar-se i ser més actives en l'Associació.

Es sotmet la proposta a votació i el resultat és el següent: 34 vots a favor, 0 vots en contra. Per tant, queda aprovada per unanimitat de les assistents.

La Sra. Lidia Simon proposa que per tal de fomentar més la participació i la implicació de les sòcies en els events i les activitats d'Ap!lleida, oferir una



activitat, sortida o event gratuït per a les sòcies actives, és a dir, per aquelles sòcies que hagin participat en l'Associació un mínim de 4 vegades a l'any.

Es sotmet la proposta a votació i el resultat és el següent: 34 vots a favor, 0 vots en contra. Per tant, queda aprovada per unanimitat de les assistents.

La Sra. Silvia Vigatà proposa com a estratègia per fomentar la captació de sòcies proposa oferir a cada sòcia d'Ap!Lleida que capti una altra sòcia un descompte del 10% de la seva quota anual, descompte que s'aplicarà a la quota de l'any següent, amb un màxim del 30% de descompte.

Es sotmet la proposta a votació i el resultat és el següent: 34 vots a favor, 0 vots en contra. Per tant, queda aprovada per unanimitat de les assistents.

La Presidenta, Sra. Laia Rogel Vilanova, exposa que la Junta ah dut gestions amb Fira de Lleida per aconseguir a la Fira de Sant Miquel un espai més gran que l'any passat, i se'ns han donat dues opcions que es sotmeten a votació de les assistents:

- a) Tenir un estand gran al Pavelló 4 per Ap!Lleida amb microestands al voltant de l'estand d'Ap!Lleida per tal de que les sòcies que estiguin interessades en exposar els seus productes o serveis tinguin el seu espai per un import de 100€ cada sòcia. El lloguer de l'estand gran l'assumeix Ap!Lleida.
- b) Ap!Lleida te el seu estand i les sòcies que estiguin interessades en exposar els seus productes o serveis poden tenir el seu propi estand. En aquest cas la Fira de Lleida aplicarà un descompte a les sòcies que lloguin l'espai o estand.

Es sotmeten aquestes dues opcions a votació i el resultat és el següent: s'acorda la primera opció, és a dir, tenir un estand gran al Pavelló 4 per Ap!Lleida amb micro estands al voltant de l'estand d'Ap!Lleida per tal de que les sòcies que estiguin interessades en exposar els seus productes o serveis tinguin el seu



espai per un import de 100€ cada sòcia. 34 vots a favor i 0 en contra. Per tant, l'acord es pren per unanimitat de les assistents.

La Presidenta, Sra. Laia Rogel Vilanova, informa a les assistents de la dimissió per motius personals de dues membres de Junta, la Sra. Laura Ravés Vilà i la Sra. Jovita Latorre Saura.

Sense més preguntes es tanca l'assemblea a les 17:30 h amb 34 sòcies assistents.

Lleida, 20 de març de 2024

La Secretària
Sra. Berta Franco Lanuza

Vist i plau: **La Presidenta**
Sra. Laia Rogel Vilanova