

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AP!LLEIDA 19/03/2026

Lloc: Lleida, c/ Balmes nº23, Planta Altell

15:00h en primera convocatòria: 12 sòcies

15:15h en segona convocatòria: 13 sòcies

Nombre total assistents personalment: 13

Nombre total assistents representades: 4

Nombre total de sòcies assistents: 17 sòcies.

Sòcies assistents:

Sra. Laia Rogel Vilanova en nom propi i en representació de la Sra. Montserrat Morillo Esteve (per vot delegat), de la Sra. Montserrat Tomas Alcobe (per vot delegat) i de la Sra. Encarna Martín Martínez (per vot delegat), Sra. Cristina Mòdol Ruiz, Sra. Roser Xandri Calafell, Sra. Maribel Mòdol Guiu en nom propi i en representació de Sra. Jovita Latorre Saura (per vot delegat), Sra. Antonieta Marbà Ollé, Sra. Lidia Simon Canut, Sra. Nuria Claret Ferrera, Sra. Maria Izcara Marimon, Sra. Andrea Solans Vila, Sra. Patricia Roca Chacón, Sra. Elisenda Ros Farré, Sra. Claudia Zamorano Pirla, Sra. Berta Franco Lanuza. Excusa la seva assistència la Sra. Montserrat Solé.

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 20/03/2025.**

Es sotmet a votació i el resultat és el següent: 17 vots a favor, cap vot 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 2025.**

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: 17 vots a favor, cap vot 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 2025.

3. Presentació memòria anual.

La Presidenta de l'Associació, Sra. Laia Rogel Vilanova, exposa totes les activitats realitzades per l'Associació durant l'any 2025 i explica les activitats que estan previstes per a dur a terme durant l'any 2026.

4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici 2026.

La Tresorera, Sra. Cristina Mòdol exposa i presenta a l'Assemblea el pressupost per a l'exercici 2025.

També es sotmet a votació el pressupost de l'exercici 2026 i el resultat és el següent: 17 vots a favor i cap vot 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 17 vots a favor i cap vot en contra. Per tant, queda aprovada la gestió feta per l'Òrgan de Govern per unanimitat de les assistents.

6. Gala de Premis Ap! Lleida que es durà a terme a la Seu Vella el dia 9 d'abril de 2026 i que aquest any comptarà amb la presència de S.M la Reina Dña. Letizia.

La Presidenta, Sra. Laia Rogel Vilanova, exposa les línies generals de la gala d'aquest any, que comptarà amb l'assistència de S.M. la Reina, fet que comporta l'aplicació del corresponent protocol institucional.

7. Torn obert de paraules.

La Presidenta, Sra. Laia Rogel Vilanova, exposa que tal com es va comunicar anteriorment a les sòcies, la Junta Directiva en la reunió de 13 de gener de 2026 en l'exercici de les facultats que li atribueixen l'article 15 dels Estatuts de la nostra Associació i l'article 27 del Reglament intern va acordar incorporar com a nou membre de Junta, en qualitat de vocal, i amb caràcter provisional fins a la celebració de l'Assemblea General Ordinària, la Sra. Ester Terés Gra.

En aquest acte es sotmet a votació i aprovació de les sòcies la ratificació del seu càrrec, i el resultat és el següent: 17 vots a favor i cap vot en contra. En conseqüència, queda ratificat el càrrec de vocal de la Junta Directiva de la Sra. Ester Terés Gra.

La Presidenta, Sra. Laia Rogel Vilanova i la Tresorera, Sra. Cristina Mòdol Ruiz, informen que la sòcia, Sra. Anna Corp, que prestava serveis per a l'Associació des de novembre de 2025, desenvolupant entre d'altres, funcions de coordinació amb l'equip de comunicació, gestió administrativa (relació amb les entitats bancàries, facturació, pagaments, convenis, col·laboracions etc...) així com la identificació, gestió i tramitació de subvencions, va comunicar a la Junta Directiva, en data 25 de febrer de 2026, que, per motius professionals propis, no podia continuar exercint aquestes funcions i presentava la seva renúncia.

Així mateix, informen que l'Associació ha iniciat el procés de selecció, que ja ha estat publicat, per tal de cobrir aquestes funcions.

Es debat entre les sòcies assistents la necessitat de crear en l'aplicació WhatsApp una Comunitat que s'anomenarà Comunitat Ap! Lleida, amb l'objectiu de facilitar a totes les sòcies una informació més ordenada i accessible, i es mantindrà el grup de sòcies que continuarà sent un espai per a que les sòcies

puguin compartir els seus esdeveniments i activitats i proposar noves iniciatives i trobades entre sòcies.

Sense més preguntes es tanca l'assemblea a les 17:00 h amb 17 sòcies assistents.

Lleida, 19 de març de 2026

La Secretària
Sra. Berta Franco Lanuza

Vist i plau: La Presidenta
Sra. Laia Rogel Vilanova