



## ACTA DE LA CXIII ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE GIRONA

Núm.: Assem.  
**ORDINÀRIA**

Data: 26/04/2018

Hora: 18:30 h. (2na.  
Convocatòria)

Lloc: Casa de la Cultura, Aula A, 1er  
pis (17002 Girona, Plaça de l'Hospital, 6)

Assistents:

Nom	Nom
President: Dr. Josep Vilaplana Birba Secretària: Dra. Carme Busquets Julià Dra. Miró Queralt Dra. Roig Buscató Dra. Mir Coll Dr. Gil Yubero Dr. Vancells Garrido Dr. Fuentes Raspall Dra. Presas Porcell	Dr. Juncà Llurba Dr. Marques Gamell Dra. Vicente Gazulla Dr. Sin Opi Dra. Casanovas Pérez – Caballero Dr. Cabrero Olivan

### ORDRE DEL DIA:

1. Salutació i benvinguda del President als companys assembleistes.
2. Proposta i aprovació, si s'escau, de les actes de l'Assemblea General Ordinària del 2017 i de l'Assemblea General Extraordinària d'1 de febrer de 2018.
3. Informació del President de les accions del COMG.
4. Informació Secretària.
5. Proposta i aprovació, si s'escau:
  - Liquidació del pressupost de l'any 2017.
  - Pressupost de l'any 2018.
  - Quotes col·legials.
6. Precs i preguntes.

### CONTINGUT:

#### 1. Salutació i benvinguda del President als companys assembleistes.

El Dr. Vilaplana dona la benvinguda a l'Assemblea General Ordinària als assistents, agraint la seva assistència.

#### 2. Proposta i aprovació, si s'escau, de les actes de les actes de l'Assemblea General Ordinària del 2017 i de l'Assemblea General Extraordinària d'1 de febrer de 2018.

El President recorda als assistents que aquestes actes s'han penjat al web fa ja uns dies. Pregunta als assistents que, tenint en compte l'anterior i, si els presents ho creen convenient i no hi ha esmenes a fer, procedir a la seva aprovació sense necessitat de llegir-les aquí. Tots els assistents estan d'acord en no procedir a la seva lectura.

Primerament, per ordre cronològic, et sotmet a votació l'acta de l'Assemblea General Ordinària: L'Assemblea, per **unanimitat** dels assistents amb 12 vots a favor, cap abstenció i cap en contra, aprova el contingut d'aquesta acta.

**ACORD NÚM. 1**

Tot seguit, es procedeix a l'aprovació de l'acta de l'Assemblea General Extraordinària d'1 de febrer de 2018: L'Assemblea, per unanimitat dels assistents (12 vots a favor, cap en contra i cap abstenció), aprova l'acta de l'Assemblea General Extraordinària esmentada.

## ACORD NÚM. 2

### 3. Informació del President de les accions del COMG.

El President informa als assistents de les accions portades a terme i relacionades amb la Gestió del COMG:

- A) Patronato de Huerfanos Fundación Príncipe de Asturias  
El President pren la paraula i explica als assistents com es va tancar aquest tema històric del COMG. Es va arribar a un acord, on en un període de tres anys el COMG saldarà el deute.
- B) Corporate Compliance. Al COMG, així com a l'empresa de Serveis i a la Fundació, s'està implementant el Corporate Compliance, en compliment de la normativa que imposa per a la nostra institució contar amb un pla de compliment normatiu.
- C) Implementació política protecció de dades
- D) Ple funcionament del nou sistema informàtic
- E) Establiment de millores al servidor d'us pels col·legiats.
- F) Millora de la solvència financera amb amortització de deutes hipotecaries post Venta
- G) Manteniment de quotes 2017 ( reduïdes al 2016)
- H) Finalització de la reforma de l'entrada- Edifici del COMG
- I) El President, tot seguit, procedeix a enumerar els aspectes institucionals de la gestió portada a terme:
  - Posicionaments diversos del COMG: A nivell individual i/o amb CCMC
  - Contactes Institucionals: Generalitat, Organismes (SCS, ICS, etc..)
  - Actualment, el president del COMG ostenta la Presidència del CCMC
  - Promoció de beques i ajudes (matricules, estades, cursos, congressos ...)
  - Premis Bonastruc ça Porta
  - Premis trajectòria professional
  - Jornada de portes obertes
  - Impuls molt important Beques Joan Bruguera

### 4. Informació Secretària.

La Secretària pren la paraula i procedeix a explicar als assistents els aspectes més rellevants:

**4.1.- Organigrama actual.** La Secretària, a l'igual que a l'assemblea de l'any passat, presenta als assistents l'organigrama funcional del COMG.

S'adjunta, com a annex núm. 1 aquest organigrama.

**4.2.- Digitalització.** Es continua amb la digitalització de tots els arxius (tant els històrics com l'arxiu general). Aquesta tasca, tal i com es va informar a la darrera Assemblea, s'ha encomanat a professionals en la primera fase en la que ens trobem.

**4.3.- 0,7%.** La Dra. Busquets explica que, aquest any, el 0,7% del pressupost del COMG es destinarà a projectes socials en els quals formin part important col·legiats del COMG.

## 5. Proposta i aprovació, si s'escau:

Pren la paraula el Sr. David Grau, assessor fiscal extern del COMG qui ha elaborat el pressupost del 2018 i la liquidació del 2017.

- **Liquidació del pressupost de l'any 2017.** Es fa una lectura partida a partida de la liquidació de l'any 2017 on s'informa de totes les despeses que s'han generat durant aquests any.

S'adjunta, com a annex número 2 la liquidació dels ingressos del 2017 i com a annex número 3, la liquidació de les despeses del mateix exercici.

Un cop aclarides per part del Sr. Grau totes les qüestions efectuades pels assistents, es passa a fer la votació:

L'Assemblea, per unanimitat dels assistents (15 vots a favor, cap en contra i cap abstenció) aprova la liquidació del pressupost de l'any 2017.

- **Pressupost de l'any 2018.** El Sr. Grau presenta el pressupost de l'any 2018 on s'informa de les possibles despeses que pot suportar el COMG durant aquest any.

S'adjunta, com a annex número 4, la previsió d'ingressos pel any 2018 i com a annex número 5, la previsió de despeses de mateix exercici.

L'Assemblea, per unanimitat dels assistents, aprova el pressupost de l'any 2018, (14 vots a favor, cap en contra i cap abstenció).

- **Quotes col·legials.** Es presenten les quotes col·legials de les persones físiques i de les societats professionals, que es mantenen amb la reducció practicada l'any passat.

El desglossament seria el següent:

<b>QUOTA COL·LEGIAL:</b>	<b>63,00.- €</b>
<b>Participació "Consejo General"</b>	<b>5,00.- €</b>
<b>Programa Protecció Social</b>	<b>24,07.- €</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>92,07.- €</b>

**QUOTA SOCIETAT PROFESSIONAL: 49,09.- €/trimestre**

L'Assemblea, per unanimitat dels assistents, aprova les quotes proposades. (14 vots a favor, cap en contra i cap abstenció).

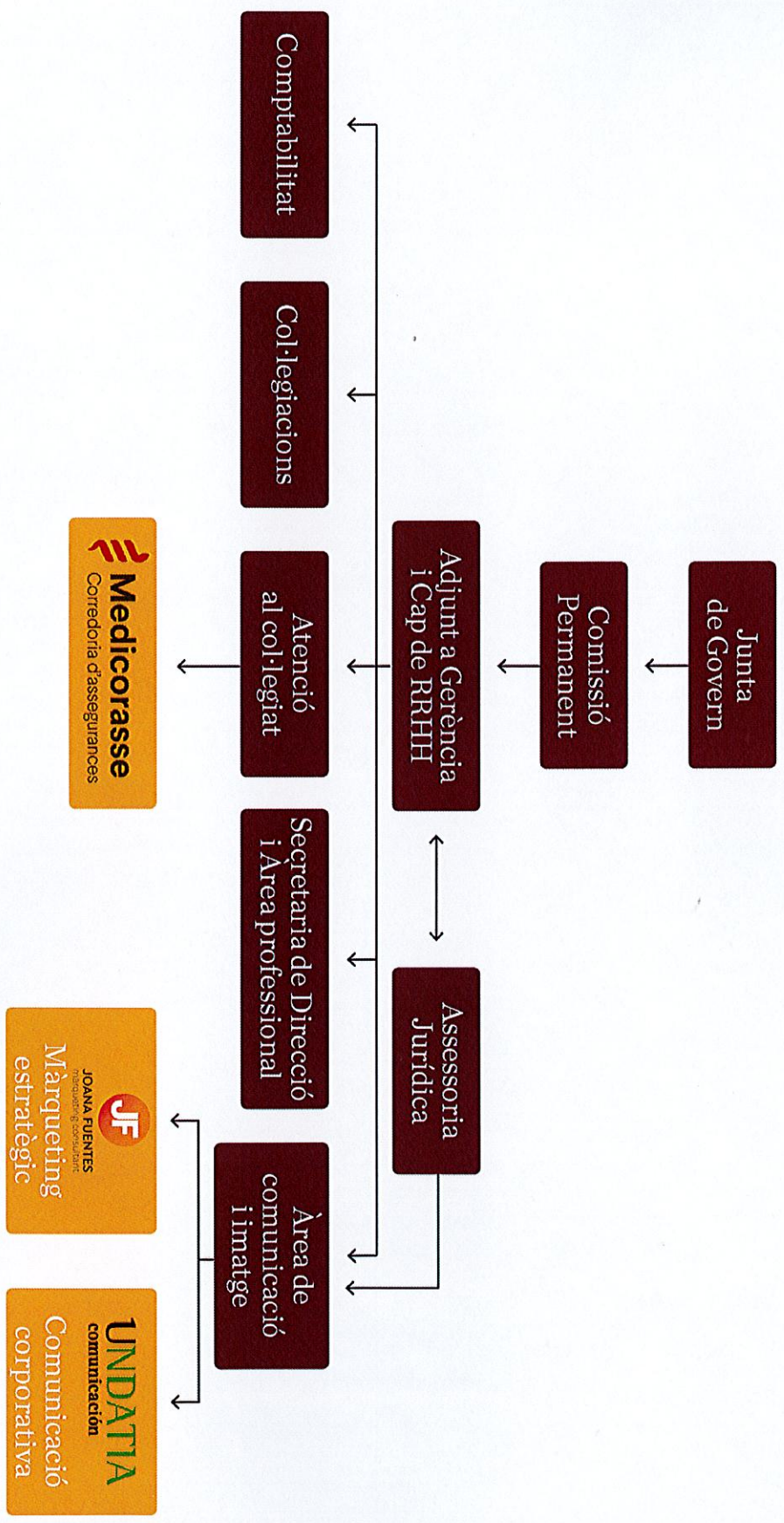
## 6. Precs i preguntes.

S'obre el torn de precs i preguntes i no hi ha constància de cap intervenció.

I sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, a las 19:30 hores.

La Secretària

Vist-i-Plau  
El President



## LIQUIDACIÓ INGRESSOS 2017

	Pressupost	Real	Diferència
<b><i>CERTIFICATS</i></b>	<b>38.500,00</b>	<b>44.844,00</b>	<b>6.344,00</b>
Certificats ordinaris	19.000,00	25.638,00	6.638,00
Certificats defunció	19.500,00	19.206,00	-294,00
<b><i>SUBVENCIONS</i></b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.994,94</b>	<b>-5,06</b>
Subvencions	10.000,00	9.994,94	-5,06
<b><i>INGRESSOS COMISSIONS</i></b>	<b>65.000,00</b>	<b>75.229,34</b>	<b>10.229,34</b>
Comissions servels asseguradors	65.000,00	75.229,34	10.229,34
<b><i>QUOTES COL·LEGIALS</i></b>	<b>905.500,00</b>	<b>848.789,79</b>	<b>-56.710,21</b>
Quotes d'entrada	500,00	6.220,35	5.720,35
Quotes sosteniment	670.000,00	660.341,94	-9.658,06
Quotes socials	235.000,00	182.227,50	-52.772,50
<b><i>INGRESSOS SERVEIS DIVERSOS</i></b>	<b>26.500,00</b>	<b>36.011,31</b>	<b>9.511,31</b>
Serveis col·legials	1.500,00	1.551,93	51,93
Altres Ingressos	25.000,00	34.459,38	9.459,38
<b><i>INGRESSOS FINANCERS</i></b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.277,15</b>	<b>-722,85</b>
Plusvàlues i interessos c/c	3.000,00	2.277,15	-722,85
<b><i>RESULTATS EXTRAORDINARIS</i></b>	<b>11.000,00</b>	<b>20.584,33</b>	<b>9.584,33</b>
Resultats extraordinaris	11.000,00	20.584,33	9.584,33
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.059.500,00</b>	<b>1.037.730,86</b>	<b>-21.769,14</b>

## LIQUIDACIÓ DESPESES 2017

	<u>Pressupost</u>	<u>Real</u>	<u>Diferència</u>
<b><i>CERTIFICATS MÈDICS</i></b>	<b>13.800,00</b>	<b>12.306,00</b>	<b>-1.494,00</b>
Certificats mèdics 1a	8.000,00	6.300,00	-1.700,00
Certificats mèdics 3a	5.800,00	6.006,00	206,00
<b><i>CARNETS PROFESSIONALS</i></b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
Carnets professionals	8.000,00	0,00	-8.000,00
<b><i>VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES</i></b>	<b>0,00</b>	<b>3.979,80</b>	<b>3.979,80</b>
Variació d'existències	0,00	3.979,80	3.979,80
<b><i>ARRENDAMENTS I CÀNONS</i></b>	<b>91.900,00</b>	<b>91.435,98</b>	<b>-464,02</b>
Despeses comunitat	15.400,00	11.068,32	-4.331,68
Organismes col·legials	54.000,00	58.471,94	4.471,94
Lloguers	22.500,00	21.895,72	-604,28
<b><i>REPARACIÓ I CONSERVACIÓ</i></b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.117,28</b>	<b>-3.882,72</b>
Reparacions i conservació	21.000,00	17.117,28	-3.882,72
<b><i>SERVEIS PROF. INDEPENDENTS</i></b>	<b>36.300,00</b>	<b>42.953,80</b>	<b>6.653,80</b>
Serveis logista	2.800,00	2.323,20	-476,80
Assessoria fiscal i laboral	8.000,00	8.557,94	557,94
Altres assessories	25.500,00	32.072,66	6.572,66
<b><i>PRIMES D'ASSEGURANCES</i></b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.378,05</b>	<b>-1.621,95</b>
Primes d'assegurances	7.000,00	5.378,05	-1.621,95
<b><i>SERVEIS BANCARIS</i></b>	<b>150,00</b>	<b>2.040,63</b>	<b>1.890,63</b>
Despeses bancàries	150,00	2.040,63	1.890,63
<b><i>PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES</i></b>	<b>55.000,00</b>	<b>39.759,02</b>	<b>-15.240,98</b>
Publicitat	20.000,00	8.259,02	-11.740,98
Mitjans de com. interns	35.000,00	31.500,00	-3.500,00

## LIQUIDACIÓ DESPESES 2017

*-Continuació-*

	Pressupost	Real	Diferència
<b>SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.605,48</b>	<b>1.105,48</b>
Electricitat i aigua	2.200,00	1.511,96	-688,04
Despeses telèfon	6.300,00	8.093,52	1.793,52
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>434.100,00</b>	<b>365.155,94</b>	<b>-68.944,06</b>
Serveis diversos (mat. oficina)	23.100,00	19.691,11	-3.408,89
Subscripcions	2.500,00	3.942,61	1.442,61
Neteja	1.400,00	5.861,05	4.461,05
Franquejos	8.500,00	12.573,50	4.073,50
Retribucions òrgans de govern i direcció	21.600,00	21.600,00	0,00
Despeses assistència a Junes	4.000,00	3.637,28	-362,72
Despeses de representació	13.000,00	18.024,05	5.024,05
Actes socials	33.000,00	25.712,71	-7.287,29
Subvencions i Fundació	28.500,00	30.700,00	2.200,00
Fins socials - protecció social	245.000,00	181.884,52	-63.115,48
Grups de treball	21.500,00	11.980,96	-9.519,04
Formació col·legial, beques i edició llibres	32.000,00	29.548,15	-2.451,85
<b>IMPOST SOBRE BENEFICIS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.587,91</b>	<b>87,91</b>
Impost sobre beneficis	2.500,00	2.587,91	87,91
<b>ALTRES TRIBUTS</b>	<b>55.800,00</b>	<b>57.976,20</b>	<b>2.176,20</b>
Impostos locals	2.800,00	2.674,41	-125,59
Impostos estatals	53.000,00	55.301,79	2.301,79
<b>SOUS I SALARIS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>184.487,65</b>	<b>-5.512,35</b>
Despeses de personal	190.000,00	184.487,65	-5.512,35
Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00
<b>SEGURETAT SOCIAL</b>	<b>57.000,00</b>	<b>45.910,08</b>	<b>-11.089,92</b>
Seguretat social c/empresa	57.000,00	45.910,08	-11.089,92

## LIQUIDACIÓ DESPESES 2017

-Continuació-

	<b>Pressupost</b>	<b>Real</b>	<b>Diferència</b>
<b>CRÈDITS COMERCIALS INCOBRABLES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.326,94</b>	<b>12.326,94</b>
Quotes incobrables	4.000,00	16.326,94	12.326,94
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
Interessos	1.200,00	0,00	-1.200,00
<b>DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,15</b>	<b>1.213,15</b>
Despeses extraordinàries	0,00	1.213,15	1.213,15
<b>A. IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.106,43</b>	<b>906,43</b>
Aportac. A.I.I.	3.200,00	4.106,43	906,43
<b>A. IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>28.100,00</b>	<b>19.580,39</b>	<b>-8.519,61</b>
Aportac. A.I.M	28.100,00	19.580,39	-8.519,61
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.017.550,00</b>	<b>921.920,73</b>	<b>-95.629,27</b>



## INGRESSOS 2018

	<u>Pressupost</u>
<b><i>CERTIFICATS</i></b>	<b>39.000,00</b>
Certificats ordinaris	20.000,00
Certificats defunció	19.000,00
<b><i>SUBVENCIONS</i></b>	<b>10.000,00</b>
Subvencions	10.000,00
<b><i>INGRESSOS COMISSIONS</i></b>	<b>77.000,00</b>
Comissions serveis asseguradors	77.000,00
<b><i>QUOTES COL·LEGIALS</i></b>	<b>853.500,00</b>
Quotes d'entrada	3.500,00
Quotes sosteniment	660.000,00
Quotes socials	190.000,00
<b><i>INGRESSOS SERVEIS DIVERSOS</i></b>	<b>46.400,00</b>
Serveis col·legials	1.400,00
Altres ingressos	45.000,00
<b><i>INGRESSOS FINANCERS</i></b>	<b>2.500,00</b>
Interessos c/c	2.500,00
<b><i>RESULTATS EXTRAORDINARIS</i></b>	<b>15.000,00</b>
Resultats extraordinaris	15.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.043.400,00</b>

## DESPESES 2018

	<b>Pressupost</b>
<b><i>CERTIFICATS MÈDICS</i></b>	<b>14.200,00</b>
Certificats mèdics 1a	7.400,00
Certificats mèdics 3a	6.800,00
<b><i>ELECCIONS 2018</i></b>	<b>22.000,00</b>
Eleccions 2018	22.000,00
<b><i>VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES</i></b>	<b>0,00</b>
Variació d'existències	0,00
<b><i>ARRENDAMENTS I CÀNONS</i></b>	<b>93.500,00</b>
Despeses comunitat	12.000,00
Organismes col·legials	59.500,00
Lloguers	22.000,00
<b><i>REPARACIÓ I CONSERVACIÓ</i></b>	<b>22.000,00</b>
Reparacions i conservació	22.000,00
<b><i>SERVEIS PROF. INDEPENDENTS</i></b>	<b>24.900,00</b>
Seveis logista	2.400,00
Assessoria fiscal i laboral	8.500,00
Altres assessories	14.000,00
<b><i>PRIMES D'ASSEGURANCES</i></b>	<b>5.500,00</b>
Primes d'assegurances	5.500,00

## DESPESES 2018

---

*-Continuació-*

**Pressupost**

***SERVEIS BANCARIS***

---

**2.000,00**

Despeses bancàries

2.000,00

***PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES***

---

**53.500,00**

Publicitat

19.000,00

Comunicació i imatge

34.500,00

***SUBMINISTRAMENTS***

---

**10.150,00**

Electricitat i aigua

1.650,00

Despeses telèfon

8.500,00

***ALTRES SERVEIS***

---

**406.100,00**

Serveis diversos

21.000,00

Subscripcions

4.000,00

Neteja

5.800,00

Franquejos

12.500,00

Retribucions òrgans de govern i direcció

21.600,00

Despeses assistència a Junes

4.500,00

Despeses de representació

18.000,00

Actes socials

30.000,00

Subvencions i Fundació

35.000,00

Fins socials - protecció social

200.000,00

Grups de treball

13.000,00

Formació col·legial i beques

28.700,00

Conservació fons documental

12.000,00

***IMPOST SOBRE BENEFICIS***

---

**4.000,00**

Impost sobre beneficis

4.000,00

## DESPESES 2018

-Continuació-

**Pressupost**

<b>ALTRES TRIBUTS</b>	<b>61.750,00</b>
Impostos locals	2.750,00
Impostos estatals	59.000,00
<b>SOUS I SALARIS</b>	<b>198.500,00</b>
Despeses de personal	198.500,00
<b>SEGURETAT SOCIAL</b>	<b>62.100,00</b>
Seguretat social c/empresa	62.100,00
<b>CRÈDITS COMERCIALS INCOBRABLES</b>	<b>6.000,00</b>
Quotes incobrables	6.000,00
<b>DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>	<b>1.800,00</b>
Despeses extraordinàries	1.800,00
<b>A. IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>	<b>4.200,00</b>
Aportac. A.I.I.	4.200,00
<b>A. IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>20.000,00</b>
Aportac. A.I.M	20.000,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.012.200,00</b>