

FEDERACIÓ CATALANA DE DONANTS DE SANG

SECRETARIA - CONVOCATÒRIA

Per ordre del president, i d'acord amb els estatuts de la FCDS, com Associació membre de ple dret, per la present em plau de convocar-vos a les assemblees generals que seguidament es ressenyen i que se celebraran d'acord amb l'ordre del dia de cadascuna, reproduït a continuació.

En aquest sentit us faig l'advertiment que, deureu de comunicar amb l'antelació necessària qualsevol causa justificada que impliqui la impossibilitat d'assistir a la reunió convocada. El representant de l'entitat que no pugui assistir pot delegar la seva representació i el seu vot en un altre representant, per mitjà de comunicació dirigida al President de la Federació que abans de començar la reunió, confirmarà la voluntat del representant en qui expressament s'hagi delegat el vot, d'ostentar aquesta representació.

La documentació comptable està a la disposició de les associacions a la seu de la Federació per a poder ser comprovada. Totes les associacions disposaran de la documentació abans de l'assemblea.

Barcelona, 20 d'abril de 2015

El secretari general



José Tomàs i Bort

ÒRGAN FEDERACIÓ		ASSEMBLEA GENERAL		
CLASSE DE REUNIÓ	XXX	ORDINÀRIA		EXTRAORDINÀRIA
DATA I HORA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA EN 1ª CONVOCATÒRIA		23/05/2015	10:30	
DATA I HORA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA EN 2ª CONVOCATÒRIA		23/05/2015	11:00	
LLOC DE LA REUNIÓ	Seu de la Federació Catalana de Donants de Sang (Edifici del Banc de Sang i Teixits) Passeig del Taulat, 106-116 BARCELONA			

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA

1. Donar compte de l'acta de l'assemblea anterior del 28.06.2014, degudament revisada i aprovada per les persones que van estar designades per fer-ho.
2. Designar dos membres de l'Assemblea per a signar l'acta.
3. Informe del president i memòria d'activitats de l'any 2014.
4. Presentació i aprovació, si s'escau, del comptes anuals de l'exercici de 2014.
5. Presentació i aprovació, si s'escau, del programa d'actuació i pressupost econòmic de l'exercici 2015.
6. Torn obert de paraules.

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Identificació de la sessió

Núm.: 1/2014

Caràcter: Assemblea ordinària (segona convocatòria)

Data: 28 de juny de 2014

Horari: 11:30 a 13:15 hores

Lloc: Saló d'Actes del BST – Seu de la Federació a Barcelona

Assistents components de la Junta Directiva:

Sr. MARC IBARS i BADIA Associació de Donants de Sang de Girona	President
Sr. ENRIC QUER i PUIG Associació de Donants de Sang de Girona	Tresorer
Sr. ANDREU GINART i LOZANO Associació de Donants de Sang de l'Hospital de Sant Pau	Vocal
Sr. ALBERT TORRA i CABELLO Associació de Donants de Sang de l'Urgell	Vocal
Sra. MARIA NÚRIA VILANOVA i CABAYOL Associació de Donants de Sang del Tarragonès	Vicesecretaria
Sr. JOSÉ TOMÀS i BORT Germandat de Donadors de Sang de les Terres de l'Ebre	Secretari

Components de la Junta Directiva que excusen la seva absència:

Sra. JOANA NIETO i AGULLÓ Associació de Donants de Sang del Segrià	Vocal
---	-------

Components de la Junta Directiva que no excusen la seva absència:

Sr. JORDI CARRERAS i VILA Associació de Donants de Sang de Barcelona	Vocal
Sra. LUISA ESTEVEZ SANS Associació de Donants de Sang de l'Alt Pirineu i Aran	Vocal

Entitats presents a l'assemblea general (21)

ADS ALT CAMP
ADS ALT PENEDÈS
ADS ANOIA
ADS BAIX EBRE
ADS BAIX LLOBREGAT
ADS BARCELONA
ADS BARCELONÈS NORD
ADS BERGUEDÀ

ADS GARRAF
ADS GIRONA
ADS HOSPITAL DE SANT PAU
ADS L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
ADS MARESME
ADS MONTSIÀ
ADS OSONA
ADS SOLSONÈS
ADS TARRAGONÈS
ADS TERRA ALTA
ADS URGELL
ADS VALLÈS OCCIDENTAL
ADS VALLÈS ORIENTAL

Entitats representades a l'assemblea general (0)

CAP

Entitats absents (15)

ADS ALT URGELL (va excusar l'assistència)
ADS ALTA RIBAGORÇA
ADS BAGES
ADS BAIX CAMP (va excusar l'assistència)
ADS BAIX PENEDÈS
ADS CONCA DE BARBERÀ
ADS LA NOGUERA (va excusar l'assistència)
ADS LES GARRIGUES (va excusar l'assistència)
ADS PALLARS (va excusar l'assistència)
ADS RIBERA D'EBRE
ADS PLA D'URGELL
ADS PRIORAT
ADS SEGARRA
ADS SEGRIÀ
ADS VAL D'ARAN (va excusar l'assistència)

Ordre del dia de l'assemblea general ordinària atraçada

- 1.** Donar compte de les actes de l'assemblea ordinària i extraordinària del 14.12.2013, degudament revisades i aprovades per les persones que van estar designades per fer-ho.
- 2.** Designar dos membres de l'Assemblea per a signar l'acta.
- 3.** Informe del president i memòria d'activitats de l'any 2013.
- 4.** Presentació i aprovació, si s'escau, del compte anual de l'exercici de 2013.
- 5.** Presentació i aprovació, si s'escau, del programa d'actuació i pressupost econòmic de l'exercici 2015.
- 7.** Torn obert de paraules.

Desenvolupament de l'assemblea general

El senyor president obre l'acte i, un cop comprovada pel secretari general l'existència del quòrum necessari per a poder ésser iniciat, s'entra a conèixer els assumptes inclosos en l'ordre del dia.

1. Donar compte de les actes de l'assemblea ordinària i extraordinària del 14.12.2013, degudament revisades i aprovades per les persones que van estar designades per fer-ho

El secretari general manifesta que calia donar conformitat a les actes de l'assemblea ordinària i extraordinària celebrada a Barcelona dia 14 de desembre de 2013, atès que amb la documentació de la convocatòria d'aquesta assemblea hi figurava una còpia i els membres que es van nomenar per a signar-la havien manifestat la seva conformitat amb el redactat, així guanyem temps i si algú dels presents vol formular alguna objecció al redactat pot aprofitar ara per fer-ho.

No s'hi formula cap observació i, l'assemblea per unanimitat manifesta la seva conformitat.

2. Designar dos membres de l'Assemblea per a signar la present acta

Seguidament s'informa que cal nomenar dos membres per signar, juntament amb el president i el secretari general, l'acta de la present assemblea. Això permetrà agilitzar el procés administratiu sense esperar la celebració de la propera per a la seva aprovació. Accepten aquest compromís el senyor Francisco Bertomeu i Redó, representant de l'Associació de Donants de Sang del Baix Ebre, i la senyora M. Àngels Prat i Mir, representant de l'Associació de Donants de Sang de l'Anoia als quals se'ls farà arribar al seu dia un esborrany de l'acta per a la seva revisió.

3. Informe del president i memòria d'activitats de l'any 2013

El president, en la seva intervenció, d'acord amb el document que s'ha fet arribar a totes les Associacions, corresponent a l'informe de la Presidència de l'any 2013, va resumir el seu contingut fent els següents raonaments:

1. DIA MUNDIAL DEL DONANT DE SANG) Va destacar la brillantor de l'acte. La bona organització fruit de les diverses reunions celebrades al respecte, felicitant a l'Ajuntament de Tortosa per la seva implicació, a l'Associació de Donants de Sang del Baix Ebre, als responsables del BST i al representant de la FCDS al territori. També sobre el desenvolupament del programa elaborat al respecte.

2. MEMÒRIA 2013) Respecte les activitats de les associacions, el que surt a la pàgina web. Es convenient que cal donar a conèixer totes les notícies.

3. INTERNACIONAL) Projecte de creació d'un organisme que aglutini les regions dels països de la mediterrània. Possible visita al parlament europeu i sol·licitar l'ajut del projecte.

Comentari sobre FOCIR (Federació d'organitzacions catalanes internacionalment reconegudes).

Inscripció al curs de gestió de projectes europeus, programació 2014-2020.

4. ESTADÍSTIQUES COMUNITATS D'ESPANYA) Es va donar compte dels resultats de la donació de sang durant l'any 2013 i es va comentar l'opinió de la Federació al respecte, si tenim en compte que Catalunya quasi està a la cua de les donacions de sang a Espanya.

5. ALTRES) Es va relacionar el material que la Federació disposa i que està a disposició de les Associacions.

Sobre la situació actual de l'ADS de Barcelona, les gestions i guió per la fusió.

Donar compte del projecte de dinamització SIMBIOTICS.

Sotmès a votació aquest informe de la Presidència de l'any 2013 s'acorda per unanimitat aprovar-lo.

4. Presentació i aprovació, si s'escau, del compte anual de l'exercici de 2013

A proposta de la Junta Directiva i degudament auditats, per part del tresorer es dona compte als assistents del compte anual de l'any 2013, i es sotmeten a l'aprovació per part de l'assemblea general.

Es procedeix a la lectura dels ingressos, despeses i tresoreria al 31 de desembre de 2013, i el tresorer fa una explicació de les partides més significatives. Aquests documents comptables s'incorporaran a l'acta amb la següent denominació:

- Annex I) Compte de resultats
- Annex II) Balanç de situació al tancament de l'exercici, que identifica amb claredat els béns i elements que integren la dotació o són finançats amb aquesta dotació.
- Annex III) Tresoreria al 31 de desembre de 2013

Sotmesos a votació, l'assemblea els aprova per unanimitat.

5. Presentació i aprovació, si s'escau, del programa d'actuació i pressupost econòmic de l'exercici 2015

A proposta de la Junta Directiva el tresorer dona compte del contingut del pressupost elaborat per al exercici 2015, així com del programa d'actuació.

Aquest pressupost contempla tant l'apartat d'ingressos com de despeses, susceptible de registrar possibles variacions si els ingressos calculats procedents del Departament de Salut puguin experimentar alguna retallada, i en la mateixa proporció es veuria variat el muntant econòmic de les despeses. Aquests documents comptables s'incorporen a l'acta com Annex IV.

Sotmesa a votació la proposta del pressupost i programa d'actuació per al exercici de 2015, queda aprovat per unanimitat.

6. Torn obert de paraules

- ADS DEL BERGADÀ:
Informen de la participació a l'acte a celebrar al Pi de les Tres Branques.
- ADS D'OSONA:
Sobre els resultats de la donació de sang.
- ADS DEL VALLÈS ORIENTAL:
Sobre assemblea i Dia Mundial.
Dades respecte a la composició de l'actual Junta Directiva.
Vidiconferència assemblea.
Donació de plasma i maquinària per poder fer efectiva aquesta donació.
- ADS DEL VALLÈS OCCIDENTAL:
Aclariments relatius a la donació de sang a l'Estat Espanyol i últimes comunitats en número de donacions.
- ADS DEL BAIX EBRE:
Sobre assistència de representants d'associacions a les assemblees.
Comunicacions, resultats i premsa.

I no havent-hi mes assumptes a tractar per ordre de la Presidència en funcions, s'aixeca l'assemblea, i per a fer-hi constar el que s'ha tractat i els acords presos, estenc la present acta. En dono fe.

El president

Marc Ibars i Badia

Membres designats per signar l'acta

Francisco Bertomeu i Redó
M. Àngels Prat i Mir

El secretari general

José Tomàs i Bort

FEDERACIO CATALANA DE DONANTS DE SANG

Passeig Taulat, 106-116
08005 - BARCELONA

Documento Resultados / Balance 2014 Fecha 31/12/14 Página 1

Concepto Año Anterior Saldo Actual Sumas Actuales

IMPORTE NETO CIFRADE NEGOCIOS 181.123,38
GASTOS DE PERSONAL -18.681,66
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION -155.230,40
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO -503,84
A) RESULTADO DE EXPLOTACION 6.707,48
INGRESOS FINANCIEROS 10,88
B) RESULTADO FINANCIERO 10,88
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 6.718,36
D) RESULTADO EJERCICIO (GANANCIAS) 6.718,36

FEDERACIO CATALANA DE DONANTS DE SANG

Documento Resultados / Balance 2014 Fecha 31/12/14 Página 2

Concepto Año Anterior Saldo Actual Sumas Actuales

INMOVILIZADO MATERIAL 3.301,93
A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.301,93
DEUDORES COMERCIALES YOTRAS 65.001,94
EFECTIVO YOTROS ACTIVOS LIQ.EQUIV. 91.943,38
B) ACTIVO CORRIENTE 156.945,32
A+B) TOTAL ACTIVO 160.247,25

FEDERACIO CATALANA DE DONANTS DE SANG

Documento Resultados / Balance 2014 Fecha 31/12/14 Página 3

Concepto Año Anterior Saldo Actual Sumas Actuales

CAPITAL 1.969,42
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 138.653,71
RESULTADOS EJERCICIO (GANANCIAS) 6.718,36
A-1) FONDOS PROPIOS 147.341,49
A) PATRIMONIO NETO 147.341,49
DEUDAS ACORTO PLAZO -5.671,88
ACREEDORES COMERCIALES YOTROS 18.577,64
C) PASIVO CORRIENTE 12.905,76
A+B+C) TOTAL PATR.NETO YPASIVO 160.247,25

FEDERACIÓ CATALANA DE DONANTS DE SANG

COMPTE DE RESULTATS

EXERCICI 2014

INGRESSOS COMPTABLES

Banc de Sang 165.000,00
Subvenció Delegació de treball 1.323,38
Subvenció Generalitat - Herències 14.800,00
Interessos bancaris 10,88
TOTAL INGRESSOS181.134,26

DESPESES COMPTABLES

Serveis professionals independents 6.043,77
Primes d'assegurances 360,91
Comissions i desp. per serveis bancaris 899,91
Publicitat, Pàg.Web/Video 6.239,92
Publicitat i propaganda 45.568,45
Relacions públiques acció social 50,00
Representació 5.464,16
Quilometratges i despeses viatges 11.270,51
Material i despeses d'oficina 1.495,14
Telèfon 1.008,56
Correus i recaderia 3.810,53
Altres despeses varies 2.987,14
Assemblea general 89,75
Despeses Associacions (Participació) 505,67
Junta directiva 480,34
Dia mundial donants de sang 20.471,83
Desp. Alt Camp 649,58
Desp. Alt Penedès 1.295,13
Desp. Anoia 2.346,11
Desp. Bages 3.478,75
Desp. Baix Camp 138,67
Desp. Baix Llobregat 1.992,27
Desp. Baix Penedès 1.292,89
Desp. Barcelona 1.475,81
Desp. Conca de Barberà 138,67
Desp. Garraf 325,01
Desp. Hosp. de St. Pau 4.981,99
Desp. Hospitalet de Llobregat 3.406,27
Desp. Maresme 1.188,94
Desp. Montsià 379,70
Desp. Noguera 459,18
Desp. Osona 2.869,80
Desp. Pla d'Urgell 1.461,79
Desp. Ribera d'Ebre 1.000,00

FEDERACIÓ CATALANA DE DONANTS DE SANG

COMPTE DE RESULTATS

EXERCICI 2014

Desp. Solsonés 1.005,45
Desp. Tarragonés 3.986,34
Desp. Urgell 9.700,03
Desp. Vallès Occidental 141,95
Desp. Vallès Oriental 1.983,09
Desp. Barcelonés Nord 2.786,39 **48.483,81**
Despeses de personal 18.681,66
Amortització immobilitzat material 503,84
TOTAL DESPESES174.415,90
INGRESSOS 181.134,26
DESPESES 174.415,90
RESULTAT 6.718,36