



ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL

Celebrada el dimarts 15 de maig de 2019 a les 17:30h
a la seu de la Unió Catalana d'Hospitals
al Carrer València, 333 bx de Barcelona

Hi assisteixen:

- Israel Molinero, en representació de la Federació Salut Mental Catalunya, amb 5 vots
- Toni Santander, en representació de la Federació Veus, amb 5 vots
- Joan Orrit, en representació de la Unió Catalana d'Hospitals, amb 5 vots
- Palmira Borràs, en representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb 5 vots
- Dani Ferrer i Cristina Méndez, en representació d'Activament, amb 1 vot en total
- Jaume Oller i Miquel Juncosa, en paper de directors d'Obertament, sense dret a vot.

Excusen l'absència

- Enric Arqués, en representació de Fòrum de Salut Mental, qui delega els seus 5 vots en el representant de la Unió Catalana d'Hospitals, Joan Orrit.

Ordre del Dia:

1. Lectura de l'acta de l'anterior Assemblea.
2. Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals 2018
3. Aprovació, si s'escau, del pressupost 2019
4. Aprovació, si s'escau, del pla operatiu 2019
5. Elecció dels membres de la Junta Directiva

Delegacions de vots i funcions

Enric Arqués, Secretari, delega els seus 5 vots en els seus 5 vots en el representant de la Unió Catalana d'Hospitals, Joan Orrit.

En absència del Secretari, exerceix aquestes funcions el Vice-Secretari, Joan Orrit.

Palmira Borràs no es podrà quedar a la part d'aprovacions de l'assemblea i delega els seus 5 vots en el representant de la Unió Catalana d'Hospitals, Joan Orrit.

Acords presos:

Aprovació dels comptes anuals 2018

S'aproven els comptes anuals 2018, segons annex.



Aprovació del pressupost 2019

S'aprova el pressupost 2019, segons annex.

Elecció dels membres de la Junta Directiva

- Israel Molinero, en representació de la Federació Salut Mental Catalunya, és escollit president
- Toni Santander, en representació de la Federació Veus, és escollit vice-president
- Enric Arqués, en representació de Fòrum de Salut Mental, és escollit secretari
- Palmira Borràs, en representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya, és escollida tesorera
- Joan Orrit, en representació de la Unió Catalana d'Hospitals, és escollit vice-secretari

I per a que així consti, a 15 de maig de 2019

Joan Orrit
Vice-secretari
exercint com a secretari
per absència del secretari titular

Israel Molinero
President

Comptes anuals 2018

Balanç de situació a 31/12/2018

Actiu

	2018	2017
A) ACTIU NO CORRENT	14.756,18	0,00
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	10.937,54	3.291,00
III. inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup a ll/t	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	3.818,64	6.118,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no correntes	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	487.632,54	632.638,00
I. Existències	0,00	0,00
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	265.830,09	488.181,00
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	10.038,99	70.406,00
2. Socis per desemborsaments no exigits	0,00	0,00
3. Altres deutors	255.791,10	417.775,00
III. Inversions en empreses del grup i a c/t	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
V. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	221.802,45	144.456,00
Total Actiu	502.388,72	642.047,00

Comptes anuals 2018

Balanç de situació a 31/12/2018

Passiu

	2018	2017
A) PATRIMONI NET	80.817,85	75.111,00
A-1) Fons propis	80.817,85	75.111,00
I. Capital	0,00	0,00
II. Prima d'emissió	0,00	0,00
III. reserves	0,00	0,00
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	75.091,67	75.092,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	5.726,18	20,00
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
A-2 Ajustos en patrimoni net	0,00	0,00
A-3 Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT	52.167,98	52.168,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini	52.167,98	52.168,00
III. Deutes amb empreses del grup i a ll/t	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
VII. Deute amb característiques especials a ll/t	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	369.402,89	364.138,42
I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
II. Deutes a curt termini	295.500,99	420.601,00
III. Deudas amb empreses del grup a c/t	0,00	0,00
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	73.901,90	94.167,00
V. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VI. Deute amb característiques especials a c/t	0,00	0,00
Total patrimoni net i passiu	502.388,72	642.047,00

Comptes anuals 2018

Compte de resultats

	2018	2017
1. Import net de la xifra de negocis	48.713,43	588.045,00
2. Variació d'existències	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	2.693,39	-129.794,00
5. Altres ingressos d'explotació	545.803,59	
6. Despeses de personal	-292.528,46	-273.677,00
7. Altres despeses d'explotació	-294.537,10	-178.066,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.195,20	-911,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat	0,00	0,00
12. Altres resultats	0,00	-2.466,00
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	7.949,65	3.131,00
13. Ingressos financers		
14. Despeses financeres	-2.243,26	-3.112,00
15. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
16. Diferències de canvi	0,00	0,00
17. Deteriorament i resultat per alienacions instruments financers	0,00	0,00
18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
B) RESULTAT FINANCER	-2.243,26	-3.112,00
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	5.706,39	20,00
19. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	5.706,39	20,00

Pressupost 2019

Previsió d'ingressos

	Ingressos
Ajuntament de Barcelona	22.050
Diputació – benestar social	12.000
Diputació – educació	2.000
Departament de Treball i Afers Socials	37.500
Departament de salut	50.000
IRPF 2018	24.000
Conveni Generalitat - la Caixa	400.000
Fundació Probitas	34.000
Total subvencions	581.550
Donatius d'empreses i particulars	12.000
Venda de serveis	24.000
Fons privats no competitiu	36.000
Quotes socis Obertament	450
Total Ingressos	618.000

Pressupost 2019

Previsió de despeses

	Despeses
Campanyes	40.000
Comunicació	15.200
Territori	35.000
Joves	31.200
Mitjans	6.000
Sanitari	7.000
Laboral	15.500
Altres (projectes)	5.200
Captació de fons	19.000
Funcionament	51.804
Personal	392.096
Total despeses	618.000

Pla operatiu 2019

Desenvolupament Territorial

- Acompanyar 3 territoris en la implementació del seu pla local de lluita contra l'estigma.
- Acompanyar 2 territoris en el disseny del seu pla antiestigma
- Acompanyar 6 itineraris d'acceleració
- Formar a 160 persones en metodologia antiestigma
- Acompanyar els 7 projectes premiats en la convocatòria 2018.

Joves

- Acompanyar 40 instituts que implementen el projecte What's up el curs 18-19
- Desenvolupar materials de continuïtat a tot el cicle de l'ESO.
- Desenvolupar materials per altres públics
- Garantir l'escalabilitat del projecte: nous vídeos avaluats, pàgina web i creació de documents que ho facilitin

Mitjans

- Fer presentacions de l'Observatori 2016-2017
- Elaborar l'anuari 2018

Professionals de la salut

- Avaluació i iteració
- Posada en marxa

Àmbit laboral

- Finalització del procés de co-disseny, inclòs el model de negoci
- Pilotatge del projecte
- Avaluació i iteració
- Posada en marxa

Captació de fons

- Construir propostes de valor específiques per tal d'aconseguir el finançament de 3 empreses
- Fer pressió a xarxes per tal d'aconseguir 80 socis nous
- Introduir accions de captació dins de les accions de comunicació

Comunicació

- Fer pressió a xarxes per tal d'eixamplar la base d'interessats en 3.000 persones
- Enfortir la presència mediàtica dels àmbits diana d'Obertament per tal d'augmentar coneixement de causa a nous públics.
- Augmentar el pes dels testimonis en primera persona en totes les accions de comunicació

Campanyes

- Dissenyar i preparar la campanya 2020.