



## **BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL, INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y PERITOS INDUSTRIALES DE GIPUZKOA**

### **ACTA 01/2019**

Comienza la reunión en la Sala de Actos de nuestro Colegio, el día 28 de marzo de 2019, jueves, a las 18:30 horas en segunda convocatoria, tomando la palabra el Decano D. Santiago Berasain Biurrarena, saludando a los presentes, procediendo a tratar el siguiente

### **ORDEN DEL DIA**

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Informe del Decano.
3. Informe de Secretaría.
4. Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas de 2018.
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto de 2019.
6. Designación de la Comisión Revisora de Cuentas.
7. Propuesta de Reglamento de nuevas figuras colegiales.
8. Ruegos, preguntas y proposiciones.

### **ASISTENTES**

Asisten por parte de la Junta de Gobierno:

- D. Santiago Berasain Biurrarena (Decano)
- D. Francisco Javier Aguado Arregui (Vicedecano)
- D. Daniel Arcauz Azcargorta (Secretario)
- D. Ignacio Mazpule Corral (Vicesecretario)
- D<sup>a</sup> Susana Benítez Nogales (Interventora)
- D. Juan Luis Goñi Sánchez (Vocal 1º)
- D. Alex Bouzas Teresa (Vocal 2º)
- D. Valeriano Carballo Garrido (Vocal 3º)
- D. Juan Antonio Mendizabal Illarramendi (Vocal 4º)
- D. Luis Revuelta Barandiarán (Vocal 5º)

Excusa su asistencia D. Vicente Odriozola Irizar (Tesorero).

Asisten los/as siguientes colegiados/as:

- D. José María Cendoya Isasa
- D. Jaime Albillos Arnaiz
- D. José Miguel Gállego Valverde
- D. Fermín Labayen Jauregui
- D. Manoel Irixa Cousillas
- D. Jesús Martínez Elizechea
- D. José Ignacio López López
- D. Pedro Arrieta Usunáriz
- D. Iñaki Sayar Villar

## **Introducción**

Preside la reunión el Decano D. Santiago Berasain Biurrarena.

El Decano toma la palabra e inicia el Orden del Día.

### **1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior**

El Decano en el uso de la palabra tras lectura del acta anterior pregunta a los/as colegiados/as presentes si aprueban dicha acta.

No habiendo alegaciones ni preguntas a la misma, se aprueba por unanimidad.

### **2.- Informe Decano**

El Decano explica, entre otros, los siguientes temas:

- Plan estratégico del Colegio 2019-2022
- Nueva web corporativa
- Otros Temas

### **Plan estratégico del Colegio 2019-2022**

El Decano explica que partimos de una situación previa consistente en:

- Reducción del número de colegiados/as.
- Renovación del personal de administración.
- Reducción de miembros de la Junta de Gobierno.
- Elaboración de la nueva web corporativa.
- Obsolescencia de algunos equipos informáticos y electrónicos.

Posteriormente el Decano comenta una serie de objetivos básicos:

- Aumentar la incorporación de nuevos colegiados/as.
- Incrementar, según el IPC, las cuotas de colegiados/as.
- Reducir al mínimo la caída de los ingresos por visados.
- Incrementar, según el IPC, los precios de visados.
- Incrementar, cerca del IPC, el nivel salarial del personal laboral.
- Incrementar, según el IPC, el nivel de retribución de los miembros de J.G.
- Mejorar la oferta de formación a colegiados/as.
- Mantener las instalaciones diversas del colegio en perfecto estado.
- Mantener los equipos informáticos actualizados.
- Mejorar el saldo económico de la Sociedad gastronómica.

Asimismo, el Decano comenta una serie de objetivos avanzados:

- Incrementar la automatización de los procesos de gestión administrativa.
- Incrementar la automatización de los procesos de gestión de la comunicación.
- Incrementar la automatización de los procesos de control de la sociedad gastronómica.
- Aumentar el uso del euskera.
- Aumentar la actividad con la nueva web corporativa.
- Aumentar considerablemente las actividades diversas.

El Decano comenta también otros posibles objetivos a tener en cuenta:

- Vender activos del Colegio.

Finalmente, el Decano comenta las acciones necesarias a realizar para alcanzar los objetivos descritos anteriormente:



- Promocionar las nuevas figuras colegiales.
- Formar al personal laboral en comunicación a través de las redes sociales.
- Formar al personal laboral en gestión a través de la nueva web corporativa.

### Nueva web corporativa

El Decano informa que la dirección de la nueva página web del Colegio va a ser <http://cogitig.com/> y que en breve va a estar accesible la parte al público en general de la página web.

Asimismo, comenta que el nuevo logotipo del Colegio es indistintamente:



### Otros Temas

Finalmente, el Decano comenta los siguientes temas:

- Elecciones en el Consejo General.
- Requerimiento de información del Consejo General sobre el número de colegiados/as.
- Convenio de seguro de RCP con Adartia para 2020-2021.

### 3.- Informe Secretaría

El Decano cede la palabra al Secretario y éste informa que la memoria anual del Colegio del año 2018 está terminada a falta de la presentación por el Decano y que, como la memoria incluye los resultados del ejercicio, se ha considerado conveniente el no difundirla a los/as colegiados/as hasta aprobar, si procede, las cuentas de 2018 en Junta General.

### 4. Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas de 2018

El Decano destaca los siguientes aspectos de la Tesorería:

#### 4.1 Resultados de 2018

El Decano explica los puntos más relevantes de los resultados obtenidos en 2018.

DEBE	PRESUPUESTO	RESULTADO	HABER	PRESUPUESTO	RESULTADO
<b>GASTOS</b>	<b>414.300,00</b>	<b>325.091,00</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>414.500,00</b>	<b>433.060,67</b>
Personal	166.040,00	160.339,31	Cuotas	203.000,00	204.291,99
Amortizaciones de inmovilizado	30.000,00	19.391,87	Visados	100.000,00	121.913,32
Explotación	196.260,00	129.470,76	Arrendamientos	13.000,00	12.844,82
Sociedad	22.000,00	15.137,04	Sociedad	60.000,00	53.287,07
Cursos	5.000,00	324,00	Cursos	5.000,00	2.913,24
Financieros	200,00	278,11	Financieros	0,00	0,00
<b>Pérdidas / Ganancias</b>				<b>0,00</b>	<b>107.691,56</b>



El colegiado D. José Miguel Gállego Valverde realiza la observación de por qué no se ha puesto en el presupuesto la previsión de inversión de la nueva web y el Decano le responde que, en el presupuesto, Hacienda solo permite incluir las amortizaciones y que, en todo caso, hay que poner en otro documento aparte y, a continuación, muestra la siguiente tabla de inversión del año 2018:

**TABLA IVA INVERSIÓN 2018**

FECHA COMPRA	ACTIVO Nº	CUENTA	CONCEPTO	BASE IMP.	IVA INVERSION	TOTAL
02/01/2018	ACT. 332	217000006	EQUIPOS INFORMATICOS COLEGIO 2018	311,15	65,34	376,49
08/01/2018	ACT. 332	217000006	EQUIPOS INFORMATICOS COLEGIO 2018	577,85	121,35	699,20
02/01/2018	ACT. 333	214000002	BARRILES COLEGIO 2018	494,55	103,86	598,41
11/01/2018	ACT. 333	214000002	BARRILES COLEGIO 2018	1.153,95	242,33	1.396,28
15/01/2018	ACT. 334	212000008	TERMO PADULES 2018	503,52	105,74	609,26
22/01/2018	ACT. 335	214000003	TAMBORES 14X14 VARILLAS	376,00	78,96	454,96
09/05/2018	ACT.336	216000004	MUEBLE CAFETERA	504,00	105,84	609,84
28/02/2018	ACT.337	206000009	2ª FASE DEL SISTEMA DE GESTION	15.750,00	3.307,50	19.057,50
15/09/2018	ACT.338	281200009	INSTALACION+ CONTADOR RIEGO	838,73	176,13	1.014,86
20/12/2018	ACT.339	280600010	MEJORAS REALIZADAS NO PREVISTAS 2018	10.750,00	2.257,50	13.007,50
30/10/2018	ACT.340	281700007	PROYECTOR OPTOMA+ROUTERS	634,00	133,14	767,14
<b>TOTALES</b>				<b>31.893,75</b>	<b>6.697,69</b>	<b>38.591,44</b>

Asimismo, el Decano explica, en referencia a la nueva web, que en el año 2017 la Junta de Gobierno acordó estudiar en profundidad las relaciones existentes entre las bases de datos de los programas de que dispone el Colegio y, para ello, se aprobó la realización de una auditoría del sistema informático de gestión y web del Colegio, y que, tras recibir 4 ofertas de empresas diferentes, se adjudicó la realización de la misma a la empresa Fidenet. Una vez realizada la auditoría, se recibieron ofertas de 3 empresas para la modificación de la web y aplicaciones informáticas del Colegio y la Junta de Gobierno acordó adjudicar los trabajos a la empresa Fidenet.

## 4.2 Amortizaciones

El Decano comenta las amortizaciones del año 2018 según la siguiente tabla:

**CUADRO AMORTIZACIONES AÑO 2018**

	IMPORTE COMPLETO	IMPORTE AMORTIZADO HASTA 2017	PENDIENTE DE AMORTIZAR EN 2018	% AMORTIZACIÓN ANUAL	AMORTIZADO EN 2018	PENDIENTE DE AMORTIZAR
AMORT.INST.GAS SDAD 2013	7.582,00	4.739,00	2.843,00	0,15	1.137,36	1.705,64
AMORT. UTILLAJE SOCIEDAD	1.580,47	474,12	1.106,35	0,30	474,12	632,23
AMORT. TAMBORES COLEGIO 2016	2.055,00	616,56	1.438,44	0,30	616,56	821,88
AMORT.INSTAL.TIENDAS	4.892,21	2.511,50	2.380,71	0,15	733,80	1.646,91
AMORT.COCINA SOCIEDAD 2013	7.205,15	4.323,05	2.882,10	0,15	1.003,80	1.801,38
					76,92	
AMORT.ACUM.ORDENADOR SDAD 2016	1.063,46	354,40	709,06	0,25	265,80	443,26
AMORT.ACUM.EQUIP.INFOR COLEGIO 2016	1.828,90	495,30	1.333,60	0,25	457,20	876,40
LUZ EMERGENCIA 2017	1.687,50	231,99	1.455,51	0,15	253,08	1.202,43
EXTRACTOR CAMPANA COCINA SDAD. 2017	3.532,69	433,82	3.098,87	0,15	218,28	2.568,95
					191,52	
					120,12	
AMORT.ACUM.EQUIP.INFOR.COLEGIO 2017	429,00	62,58	366,42	0,25	107,28	259,14
INST. CAMARAS - EKILAN 2017	1.440,00	108,00	1.332,00	0,15	216,00	1.116,00
PROG. INFORMATICO SOCIEDAD-ZITU 2017	1.474,50	153,60	1.320,90	0,25	368,64	952,26
FABRICADOR DE HIELO 2017	1.170,00	58,52	1.111,48	0,15	175,56	935,92
INST.AIRE ACONDICIONAD SDAD-GIROLAN 2017	12.130,02	454,89	11.675,13	0,15	1.819,56	9.855,57
AM.AC. PAGINA WEB 2017- PARTE 1	12.250,00	510,42	11.739,58	0,25	3.062,52	8.677,06
AM.AC. INST.AIRE ACOND COL-GIROLAN 2017	4.350,73	108,78	4.241,95	0,15	652,56	3.589,39
AM. AC. INST. PERSIANA ALUMINIO 2017	877,00	-	877,00	0,15	131,52	745,48
AM. AC. PAGINA WEB 2017- PARTE 2	12.250,00	-	12.250,00	0,25	3.062,52	9.187,48
AM.AC.EQUIPOS INFOR. COLEGIO 2018	889,00	-	889,00	0,25	203,72	685,28
AM.AC. BARRILES COLEGIO 2018	1.648,50	-	1.648,50	0,30	453,31	1.195,19
AM. AC. INST. TERMO PADULES 2018	503,52	-	503,52	0,15	69,19	434,33
AM. AC. TAMBORES COLEGIO 2018	376,00	-	376,00	0,30	104,33	271,67
MUEBLE CAFETERA 2018	504,00	-	504,00	0,15	44,31	459,69
AM.AC. 2ª FASE DEL SISTEMA DE GESTION	15.750,00	-	15.750,00	0,25	3.937,50	11.812,50
AM. AC. INST. CONTADOR RIEGO INCENDIO	838,73	-	838,73	0,15	31,78	806,95
AM AC MEJORAS REALIZADAS NO PREVISTAS 2018	10.750,00	-	10.750,00	0,25	-	10.750,00
AM AC PROYECTOR OPTOMA/ROUTERS	634,00	-	634,00	0,25	26,85	607,15
<b>TOTALES</b>	<b>109.692,38</b>	<b>15.636,53</b>	<b>94.055,85</b>		<b>19.391,87</b>	<b>74.663,98</b>



### **4.3 Balance de Situación de 2018**

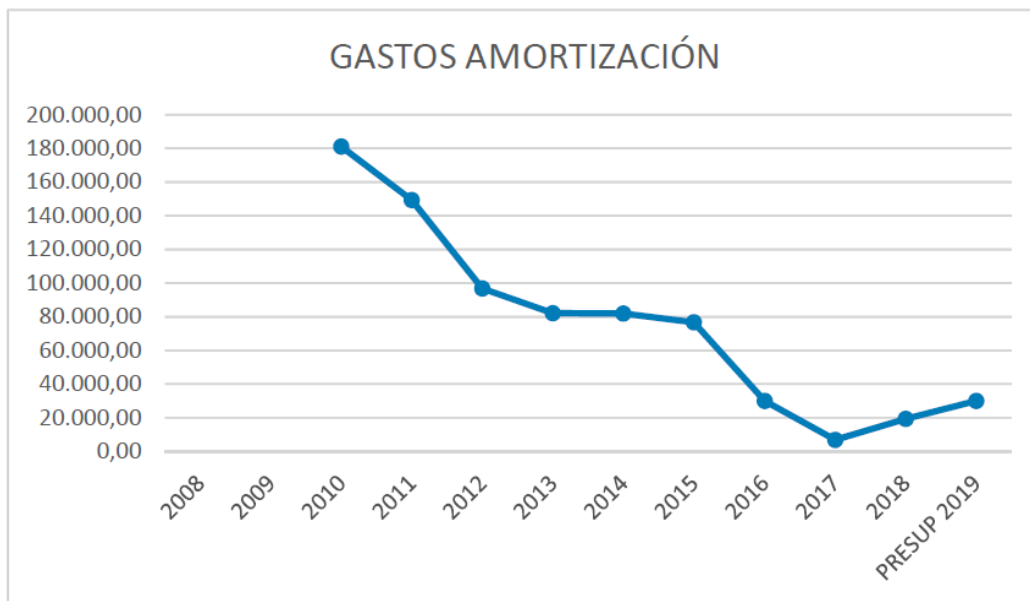
El Decano comenta el Balance de situación que se muestra en el Anexo 1:

- Inversión en la nueva página web.
- El valor negativo de resultado de ejercicios anteriores ya es positivo.
- Se mantiene la deuda con la Asociación.

### **4.4 Histórico de Amortizaciones**

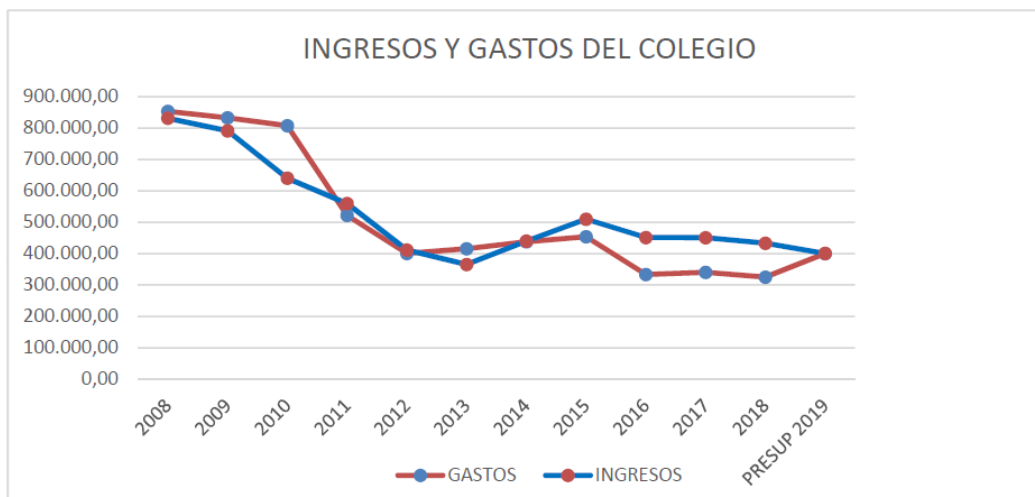
El Decano comenta el histórico de amortizaciones desde el año 2010 del Colegio, indicando que en el año 2017 teníamos amortizado mucho del valor de los locales e instalaciones y que las aplicaciones informáticas estaban amortizadas.

Asimismo, tal como se aprecia en el gráfico siguiente, en 2017 se decide invertir en la modificación de la web y aplicaciones informáticas del Colegio.



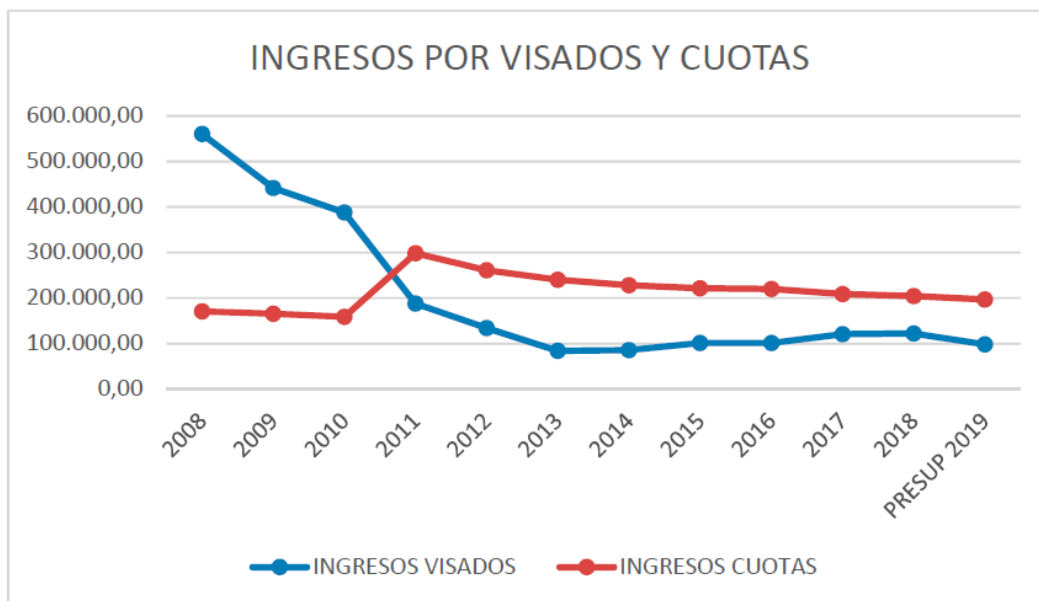
### **4.5 Histórico de Ingresos y Gastos**

El Decano comenta el histórico de ingresos y gastos desde el año 2008 del Colegio, según el gráfico siguiente:



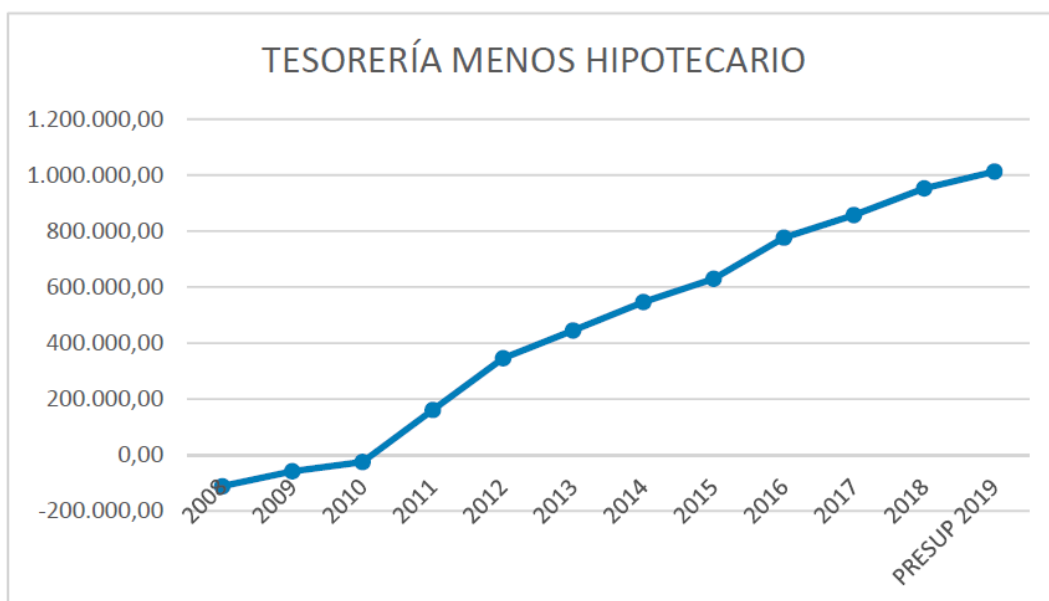
#### **4.6 Histórico de Ingresos por Visados y Cuotas**

El Decano comenta el histórico de ingresos por visados y cuotas desde el año 2008 del Colegio, según el gráfico siguiente:



#### **4.7 Histórico de Tesorería**

El Decano comenta el histórico de Tesorería desde el año 2008 del Colegio, según el gráfico siguiente:



Finalmente, se somete a votación el resultado del año 2018 y se aprueba por unanimidad.



## **5. Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto de 2019**

El Decano presenta el Presupuesto de 2019 que fue aprobado provisionalmente en la Junta General del 28/11/2018 y que se muestra en el Anexo 2.

El Decano informa de las premisas adoptadas para la elaboración del presupuesto:

- Mantener las cuotas de colegiados/as: 126 €/anual.
- Estimación de ligera reducción de los visados, con respecto a 2018.
- Incrementar el salario bruto del personal laboral, el 1%.
- Aumentar la cantidad de retribución a dos miembros de Junta de Gobierno y mantener al resto.
- Inicio de actividad con la nueva web corporativa.
- Renovación de algunos equipos informáticos.
- Renovación y adecuación de diversas instalaciones del Colegio.
- Aumento de actividades diversas.

Seguidamente, el Decano comenta las consecuencias relevantes:

- Reducción de ingresos por colegiados/as.
- Ligera reducción de la previsión de ingresos por visados.
- Mantenimiento de la inversión para cambio de la web corporativa.
- Mantenimiento de la inversión en equipamiento informático.
- Mantenimiento de la inversión en instalaciones diversas.
- Mantenimiento de las amortizaciones previstas.

Finalmente, el Decano comenta las retribuciones de los miembros de Junta.

A continuación, el colegiado D. José Miguel Gállego Valverde pregunta cuándo se va a elaborar el documento de inversiones y el Decano muestra el documento de amortizaciones donde figuran el importe completo de las amortizaciones, lo amortizado hasta el 31 de diciembre de 2018 y lo que queda pendiente de amortizar.

Se somete a votación la aprobación del presupuesto de 2019 y se aprueba por unanimidad.

## **6. Designación de la Comisión Revisora de Cuentas**

El Decano presenta el informe de la Comisión Revisora correspondiente al ejercicio 2018 que se muestra en el Anexo 3.

No habiendo alegaciones ni preguntas al mismo, se aprueba por unanimidad.

Respecto de la designación, el Decano pregunta si hay algún/a voluntario/a para ser titular de la Comisión Revisora para este año 2019 y los colegiados del año anterior se ofrecen voluntarios para este año:

- D. José Miguel Gállego Valverde (Nº col.: 1.177)
- D. Fermín Labayen Jauregui (Nº col.: 1.180)

Dado que no hay voluntarios/as para los miembros suplentes, el secretario propone que sean los/as colegiados/as que estén de alta que tengan el número de colegiado/a siguiente a los colegiados suplentes del año anterior.

Estos colegiados son:



- D. Víctor Álvarez Bengoa (Nº col.: 1.989)
- D. Arkaitz Etxeberria Dorronsoro (Nº col.: 4.355)

No habiendo alegaciones en contra, se aprueba por unanimidad la designación de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas.

### **7. Propuesta de reglamento de nuevas figuras colegiales**

El Decano presenta a la Junta la propuesta del reglamento para la creación de nuevas figuras colegiales que previamente se envió a los/as colegiados/as para su lectura y que se muestra en el Anexo 4.

El Decano comenta los siguientes aspectos del reglamento:

- Nuevas figuras colegiales.
- Altas.
- Bajas.
- Deberes y Derechos.

El colegiado D. José Miguel Gállego Valverde pregunta en referencia a Entidad Adherida como nueva figura colegial y el Decano le responde que es para que pueda haber empresas que tengan acceso a los servicios del Colegio.

Se aprueba por unanimidad el reglamento de nuevas figuras colegiales.

### **8. Ruegos, preguntas y proposiciones.**

No hay.

Siendo las 20:25 horas se da por finalizada la Junta General.

### **Anexos.**

- A1.- Balance de situación a 31/12/2018
- A2.- Presupuesto de 2019
- A3.- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
- A4.- Reglamento de nuevas figuras colegiales

VºBº El Decano

El Secretario

Santiago Berasain Biurrarena

Daniel Arcauz Azcargorta

