

ACTA DE L'ASSEMBLEA DE L'AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE TÀRREGA

A Tàrrega, **19 de març de dos mil dinou**, a les 5 de la tarda, es reuneix l'Assemblea ordinària de l'associació AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE TÀRREGA, prèvia convocatòria que s'ha fet arribar als socis amb l'antelació reglamentària. L'Assemblea es reuneix al Teatre Ateneu de Tàrrega.

Presideix l'Assemblea la Sra. Margarida Pané Salas - Presidenta - juntament amb tots els membres de la Junta i actua de Secretària la Sra. Montserrat Bacardí Marimon.

Es troben reunits cent vint-i-nou socis:

ORDRE DEL DIA

Aprovació, si s'escau, dels següents punts:

- Informació de la signatura dels convenis de les Aules d'Extensió Universitària amb la Universitat de Lleida.
- Acta de l'Assemblea General Ordinària anterior celebrada el dia 20 de febrer de 2018
- Memòria de les activitats realitzades durant l'any 2018
- Estat de comptes de l'entitat a 31-12-2018
- Pressupost d'ingressos i despeses per a l'any 2019
- Aprovació, si s'escau, ampliació membres de junta
- Eleccions de membres de junta.
- Propostes de resolució que presentin els socis.
- Torn obert de paraules

Salutació de la Sra. Presidenta.

La Sra. Margarida Pané com a Presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària de Tàrrega, obra l'Assemblea amb una salutació a tots els socis assistents, i l'agraïment per haver fet possible un any més el curs a l'Aula.

Tot seguit informa de l'acte de signatura dels convenis de les AEU de Lleida, el dia 8 de novembre de 2018.

L'acte tingué lloc al Saló Victor Siurana de l'Edifici del rectorat de la Universitat de Lleida. Hi assistiren representants dels Ajuntaments corresponents.

Acte seguit passa la paraula a la Secretària perquè doni lectura de l'Acta de l'Assemblea passada.

Aprovació de l'acta de l'Assemblea General Ordinària del 20 de febrer de 2018.

La Secretària manifesta que, tal com s'informava a la Convocatòria, l'acta de l'Assemblea anterior ha estat a disposició dels socis, com a mínim, des de cinc dies abans al taulell de recepció del Centre Cívic i al web de l'aula, junt amb l'altra documentació de la que es demanarà l'aprovació de l'Assemblea.

La Secretària Montserrat Bacardí, procedeix a la lectura de l'acta posant de manifest els punts principals de la mateixa.

La Presidenta demana a l'Assemblea la seva aprovació o modificació.

Els Socis aproven per assentiment l'acta de l'assemblea general ordinària del 20 de febrer de 2018

Aprovació de la Memòria de les activitats realitzades durant l'any 2018

La Secretària comenta que la Memòria d'activitats de l'any 2018 també ha estat a disposició dels socis, en suport de paper, al taulell del Centre Cívic i al web de l'aula i procedeix a la seva lectura i comentari dels fets principals.

La Presidenta demana als reunits si l'aproven.

L'assemblea aprova per assentiment la memòria d'activitats de l' AEU de Tàrraga realitzades durant l'any 2018

Aprovació de l'Estat de Comptes de l'Exercici de 2017.

A continuació la Presidenta demana al Tresorer Sr. Rossend Lloreta que presenti els comptes corresponents a l'any 2018.

El Tresorer llegeix l'estat de comptes de l' Associació, corresponent a l'exercici de 2018, i ho fa amb algunes explicacions complementàries.

Els comptes mostren un saldo a favor de l' Aula a 31-12-2018 de **9.801,52 €**

La Sra. Presidenta demana als socis la seva aprovació.

L' Assemblea aprova per assentiment l'estat de comptes de l' Aula d' Extensió Universitària de Tàrraga corresponent a l'exercici de 2018 i que consta com annex i en aquesta acta.

Aprovació del Pressupost d'Ingressos i Despeses per a l'Exercici de 2019

El Sr. Rossend Lloreta llegeix a continuació el projecte de Pressupost d' Ingressos i despeses de l' Aula per al present exercici de 2019, comentant les xifres més importants i queda confeccionat amb 10.800,00 €

L' Assemblea aprova per assentiment el pressupost d'ingressos i despeses de l' Aula per a l'exercici de 2019 i que consta com annex segon en aquesta acta.

Aprovació, si s'escau, ampliació membres de junta.

La Sra. Margarida Pané, presidenta de l'AEU de Tàrraga informa dels motius de la proposta. El soci Sr. Antòni Canals manifesta algun dubte procedimental, se li argumenta les necessitats actuals i s'aprova per assentiment.

Eleccions a membres de la Junta pels càrrecs de President/a, Vicepresident/a, Tresorer/a i 5 Vocals

La Sra. Presidenta comenta que per circumstàncies personals un membre de junta renuncia al càrrec abans d'exhaurir el seu mandat. Tres membres més pleguen, tal com diu el reglament.

Les candidatures presentades durant el període estatutari per a participar com a nous membres de la Junta de l'Aula d'Extensió Universitària de Tàrraga són:

Presidència: Sr. Ramon Ganyet Fitó

Vicepresidència: Sr. Ricard Mir Arbiell

Tresoreria: Sra. Joaquina Prat Garcia

Vocals: Sra. Teresa Santalúcia Codina,

Sra. Maria Lloreta Oliva

Sr. Carles Vall Rosinés

Sr. Josep M. Prat Esqué

Sr. Florentí Sans Alemany

Constitució de la Mesa electoral

Accepten constituir la Mesa electoral, la Sra. Anna M. Mill Palou com a Presidenta, la Sra. Mercè Auberni Serra com a secretària i la Sra. Rosa M. Bonet Minguella com a Vocal.

Resultat de la votació

Total de vots emesos, 129

Vots obtinguts pel càrrec de President, Sr. Ramon Ganyet Fitó:

Sí 116
No 6
Blanc 7

Vots obtinguts pel càrrec de Vicepresident, Sr. Ricard Mir Arbiell:

Sí 120
No 1
Blanc 8

Vots obtinguts pel càrrec de Tresorera Sra. Joaquina Prat Garcia:

Sí 117
No 2
Blanc 10

Vots obtinguts pel càrrec de Vocal 1r. Sra. Teresa Santallúcia Codina:

Sí 118
No 3
Blanc 8

Vots obtinguts pel càrrec de Vocal 2n. Sra. Maria Lloreta Oliva:

Sí 117
No 1
Blanc 11

Vots obtinguts pel càrrec de Vocal 3r. Sr. Carles Vall Rosinés:

Sí 120
No 3
Blanc 6

Vots obtinguts pel càrrec de Vocal 4t. Sr. Josep M. Prat Esqué

Sí 120
No 4
Blanc 5

Vots obtinguts pel càrrec de Vocal 5è. Florentí Sans Alemany

Sí 113
No 5
Blanc 11

La Mesa estén la corresponent acta que dona fe de la votació realitzada i queda unida com annex a l'Acta de la present Assemblea.

Propostes de resolució que presentin els socis

No hi ha cap `proposta

Precs i Preguntes

Al no haver-hi cap proposta de resolució presentada pels socis, la Sra. Presidenta passa a l'últim punt de l'ordre del dia que és el de prec i preguntes i ofereix la paraula als assistents.

I no havent-hi més qüestions a tractar, es dóna per finalitzada l' Assemblea en el dia i lloc al principi indicat de la que en dono fe amb la present acta amb el vist i plau de la Sr. President.

Vist i Plau El President

Secretària

Ramon Ganyet Fitó

Montserrat Bacardí Marimon

Tàrrega, 19 de març de 2019