

ORDRE DEL DIA:

1. Fixació de l'horari de la sessió i determinació de dates per a la seua continuació en successives sessions, en cas de no esgotar-se l'ordre del dia en l'horari acordat.
2. Presentació de la memòria d'activitats 2018. Aprovació.
3. Presentació dels comptes 2018. Aprovació.
4. Presentació de la proposta d'activitats 2019. Presentació dels pressupostos 2019. Aprovació.
5. Eleccions a Junta de Govern 2019.
6. Precs i preguntes

S'inicia l'assemblea general, a les 11.00h en segona convocatòria, amb un total de 14 col·legiats assistents.

El President del CoambCV, José Toledo, intervé donant la benvinguda als presents i procedeix a la lectura de l'ordre del dia de l'Assemblea Ordinària de Col·legiats.

Per a disminuir la generació de residus, la Junta de Govern va acordar no distribuir la documentació de l'Assemblea General en paper, i es recorda que aquesta documentació es troba disponible en la web del CoambCV per a la seua consulta per qualsevol col·legiat.

Quant al mètode de votació, es proposa als presents que, en honor d'agilitar *les votacions dels diferents punts de l'ordre del dia es realitzen per assentiment*. Cap dels col·legiats posa objeccions, per tant **s'aprova el sistema de votació**.

1. FIXACIÓ DE L'HORARI DE LA SESSIÓ I DETERMINACIÓ DE DATES PER A LA SEUA CONTINUACIÓ EN SUCCESSIVES SESSIONS, EN CAS DE NO ESGOTAR-SE L'ORDRE DEL DIA EN L'HORARI ACORDAT

Pablo Martínez comunica als assistents que s'ha d'establir, si així fóra necessari en cas de no finalitzar els punts de l'ordre del dia en la present sessió, una altra data per a continuar l'Assemblea. *Es proposa el dissabte 9 de març, en el mateix lloc i horari que la present sessió*. **Aquesta proposta és acceptada pels assistents**.

2. PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE 2018. APROVACIÓ.

Idoia Martínez exposa un resum de la memòria d'activitats de 2018 (*Documentació annexa a l'acta: Memòria d'activitats 2018 i presentació PowerPoint exposada en l'assemblea*).

Una vegada finalitzada la presentació, s'aprova per unanimitat la memòria d'activitats 2018.

3. PRESENTACIÓ DE COMPTES 2017. APROVACIÓ.

Julio Martínez, secretari del CoambCV, exposa l'informe de comptes explicant que aquesta documentació es troba allotjada en la web. (*Documentació annexa a l'acta: Balanç econòmic 2018*).

Es fan alguns aclariments sobre les anotacions d'aquest balanç, posant l'accent en les principals diferències respecte a l'any anterior.

BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIVO	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.390,24	20.493,34
II. Inmovilizado material	173,35	276,45
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	173,35	276,45
217. Equipos para procesos de información	1.541,91	1.541,91
2217. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-1.368,56	-1.265,46
V. Inversiones financieras a largo plazo	500,00	15.500,00
5. Otros activos financieros	500,00	15.500,00
239. Inversiones a largo plazo	0,00	15.000,00
240. Fianzas constituidas a largo plazo	500,00	500,00
VI. Activos por impuesto diferido	4.716,89	4.716,89
474. Activos por impuesto diferido	4.716,89	4.716,89
B) ACTIVO CORRIENTE	40.050,27	25.461,89
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	44,51	92,83
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	-60,50
410. Clientes	0,00	-60,50
5. Activos por impuesto corriente	44,51	153,33
479. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	44,51	153,33
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	40.005,76	25.369,06
1. Tesorería	40.005,76	25.369,06
570. Caja, euros	55,14	55,14
571. Bancos e instituciones de crédito a/c vista, euros	39.950,62	25.313,92
TOTAL ACTIVO	45.440,51	45.955,23

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO	41.997,82	42.305,31
A-1) Fondos propios	41.997,82	42.305,31
III. Reservas	42.305,31	37.818,37
2. Otras reservas	42.305,31	37.818,37
113. Reservas voluntarias	42.305,31	37.818,37
VII. Resultado del ejercicio	-307,49	4.486,94
129. Resultado del ejercicio	-307,49	4.486,94
C) PASIVO CORRIENTE	3.442,69	3.649,92
III. Deudas a corto plazo	2.588,25	2.588,25
5. Otros pasivos financieros	2.588,25	2.588,25
5513. Cuenta corriente con otras partes vinculadas	2.588,25	2.588,25
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	854,44	1.061,67
3. Acreedores varios	398,83	491,50
416. Acreedores por prestaciones de servicios	398,83	491,50
5. Pasivos por impuesto corriente	196,06	151,39
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	196,06	151,39
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	259,55	418,78
476. Organismo de la Seguridad Social, acreedores	259,55	418,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	45.440,51	45.955,23

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS

	EJERCICIO 18
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	43.676,18
b) Prestaciones de servicios	43.676,18
6. Gastos de personal	-18.748,96
a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.492,73
b) Cargas sociales	-4.256,23
7. Otros gastos de explotación	-23.557,01
a) Servicios exteriores	-23.557,01
8. Amortización del inmovilizado	-103,10
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	1.266,31
12. Ingresos financieros	131,52
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	131,52
b2) En terceros	131,52
13. Gastos financieros	-460,37
b) Por deudas con terceros	-460,37
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-328,85
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	937,46
17. Impuesto sobre beneficios	-1.244,95
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	-307,49
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	-307,49

Se sotmet a votació els resultats econòmics, sent aprovat per unanimitat el balanç de comptes de 2018.

4. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA D'ACTIVITATS 2019. PRESENTACIÓ DELS PRESSUPOSTOS 2019. APROVACIÓ.

LÍNIES D'ACTUACIÓ 2019

Idoia Martínez exposa un resum de les línies d'actuació previstes per a 2019. (*Documentació annexa a l'acta: presentació PowerPoint exposada en l'assemblea*).

Els **OBJECTIUS PER A L'ANY 2019** que es fixa el col·legi professional són:

- Fer més accessible la formació per als col·legiats. Escola Professional: programació de més 35 accions formatives en 2019, sol·licitud de presentació de propostes formatives als col·legiats, establiment de noves modalitats formatives
- Promocionar el perfil de l'ambientòleg i del CoambCV.
- Potenciar i recolzar a l'ambientòleg emprenedor.
 - Nous serveis a empreses ambientòlogues: gestió d'ofertes d'ocupació, facilitació en la gestió de convenis de pràctiques universitàries, segur professional, difusió de l'empresa i perfils professionals, xarxes socials i fòrums d'ocupació, assessoria laboral i comptable.
- Augmentar l'enviament d'ofertes d'ocupació ampliant els àmbits geogràfics de les mateixes.
 - Oposicions: jornades d'orientació, legislació específica, convocatòries.
- Estimular la participació dels col·legiats en les activitats organitzades o promogudes pel Col·legi.
 - Millorar l'atenció als nous membres: certificat de col·legiació, xarxes socials, dossier de serveis, recomanacions personalitzades, millora de presa de dades en noves altes (i actualització de dades per a col·legiats veterans)
- Potenciar l'atenció a l'orientació acadèmica i professional dels estudiants i recentment titulats: xarrades 2.0, orientació en l'elaboració del CV, perfils professionals.
- Vetlar per uns estudis universitaris de qualitat.
- Millorar i promocionar la imatge del CoambCV: millora de la web, implantació del TPV virtual, creació de continguts propis, difusió de l'agenda d'activitats, increment de la presència en mitjans de comunicació i xarxes socials.

Per la seua banda, Julio Martínez exposa els **PRESSUPOSTOS PER A 2019**. (*Documentació annexa a l'acta: Pressupost CoambCV 2019*)

Com en anys anteriors, aquest pressupost s'ha elaborat prenent com a premissa les dades de l'any anterior quant als ingressos derivats de quotes col·legials, per projectes visats i per cursos de formació (adaptada a la planificació de cursos presentada en l'apartat anterior).

Es procedeix a la votació de la proposta d'activitats i els pressupostos per a 2019, sent aprovat per unanimitat.

5. ELECCIONS A JUNTA DE GOVERN 2019.

José Toledo exposa el procés Electoral a Junta de Govern, procediment regulat en els Estatuts del Col·legi Professional.

A continuació es detalla cronològicament tot el procés, així com la seqüència dels recursos presentats i les seues respectives respostes als interessats.

Amb data 2 de gener de 2018, es va realitzar mitjançant la publicació en la pàgina web-tauler d'anuncis la CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A JUNTA DE GOVERN 2019, amb dos mesos d'antelació tal com marquen els estatuts. Així doncs, des d'aquesta data fins al dia 10 de febrer de 2019, queda comprès el període de presentació de candidatures, en el qual es reben (dins del termini i en la forma escaient) dues candidatures.

Una vegada rebudes ambdues candidatures, es procedeix a la comprovació de candidats i validació de candidatures, elaborant-se i donant-se publicitat a l'ANÀLISI DE CANDIDATURES el passat 13 de febrer. No obstant açò, i prèviament a la comunicació als col·legiats i col·legiades, el dia 11 de febrer es comunica a les persones interessades mitjançant les corresponents notificacions (burofax i correu electrònic) el resultat de l'anàlisi de candidatures.

Després de l'emissió de les cartes on es comunica l'exclusió de la candidatura presentada per Na. Macarena Segarra Ferrández, col·legiada CoambCV nº 70, per incompliment d'estatuts, i exercint el seu dret de recurs, la col·legiada interposa un RECURS EXCLUSIÓ CANDIDATS / REVOCACIÓ CANDIDATURA. En aquest recurs, no es dóna resposta de cap manera a la justificació motivada que fa la Junta de Govern del CoambCV i que ha suposat l'exclusió de candidats i revocació de la candidatura al complet, fet que es notifica mitjançant el corresponent ESCRIT DE RESPOSTA que remet la Junta, també a través de burofax i correu electrònic.

Finalment, la col·legiada presenta en la seu del CoambCV una SOL·LICITUD D'IMPUGNACIÓ D'ELECCIONS al·legant incompliment en els terminis de convocatòria de les eleccions. La Junta de Govern emet una resposta indicant la no admissió de la sol·licitud presentada, atès que la convocatòria es va publicar en la pàgina web-tauler d'anuncis, en data 2 de gener de 2019, la qual cosa es notifica a la interessada tant per correu certificat com per correu electrònic.

Així mateix, en el seu últim escrit de "Sol·licitud d'impugnació d'eleccions", la col·legiada també sol·licita que es done publicitat a tot el procés, sol·licitud admesa per la Junta de Govern, que procedeix a publicar en la web del CoambCV tot l'anteriorment detallat, amb data de 20 de febrer de 2019.

Finalment la col·legiada ha sol·licitat per escrit la modificació o creació d'un reglament intern. La Junta de Govern ha adoptat l'acord de crear un grup de treball, obert a tots els col·legiats interessats a participar, per a la seua elaboració.

Pablo Martínez procedeix a exposar la candidatura presentada "Ciències Ambientals Professional" així com el seu programa de govern per al període 2019 – 2022. La candidatura està composta per les següents persones:

- PRESIDÈNCIA: **PABLO MARTÍNEZ MAGDALENO** Nº de Col·legiat 001. Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
- VICEPRESIDÈNCIA 1º DE GESTIÓ: **JOSÉ TOLEDO MARQUÉS** Nº de Col·legiat 009. Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Politècnica de València.
- VICEPRESIDÈNCIA 2º DE VISATS I VERIFICACIÓ: **CARLOS PÉREZ MARÍN** Nº de Col·legiat 008. Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Politècnica de València.
- VICEPRESIDÈNCIA 3ª DE SUPORT A FORMACIÓ I PARTICIPACIÓ: **CRISTINA MIRALLES PÉREZ** Nº de Col·legiada 554. Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Politècnica de València.
- SECRETARIA: **OLGA PASCUAL SÁNCHEZ** Nº de Col·legiada 003. Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
- TRESORERIA: **JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ** Nº de Col·legiat 004. Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
- VOCALIES TERRITORIALS:
 - **RAQUEL GÓMEZ ALONSO** Nº de Col·legiada 752. Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de València.
 - **PILAR LLORET GUAL** Nº de Col·legiada 583. Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de València.
 - **SILVIA RAYA DE MIGUEL** Nº de Col·legiada 251. Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
- VOCALIA DE SUPORT A COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL: **CARMEN SEVILLA TOLEDO** Nº de Col·legiada 459. Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de València.

Una vegada explicat el procés electoral i exposada la candidatura, s'informa que, atès que solament existeix una candidatura vàlida, segons l'art. 51. Presentació de candidatures dels Estatuts del Col·legi Professional que estableix "*En cas que, finalitzat el període de presentació de candidatures, solament s'haguera presentat una candidatura a formar la Junta de Govern del CoambCV, aquesta serà proclamada sense necessitat d'haver de realitzar el procés electoral.*". Per tant, **queda proclamada la candidatura "Ciències Ambientals Professional"**.

6. PRECS I PREGUNTES

No existint més precs ni preguntes, es dóna per concloua la reunió.



Julio Martínez

Secretari



José Toledo

Vist i Plau President