

## **ACTA DE REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2020**

### **Asistentes de la Junta Directiva:**

Ana M<sup>a</sup> Amate (Presidenta)  
Paz Arizti (Vicepresidenta)  
Carlota Saura (Secretaria)  
Ketty Ruiz (Vocal)  
Peri Gardés (Vocal)

### **Miembros asociados asistentes:**

Asunción Lana, representada por Yolanda Molina  
Carlos Río  
Lorenzo Cañellas  
Llorenç Llobera  
Rosario González de Lara, representada por Carlota Saura  
Samuel Holgado  
Juan José García  
Yolanda Molina  
Teruca Sans  
Pilar Amate  
Teresa Llull  
Carlos Pons (Gerente)

### **Orden del día:**

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Proyectos y actividades realizadas en 2019, y aprobación, si procede.
3. Presupuesto ejecutado en 2019 y aprobación, si procede.
4. Presentación del plan de acción y del presupuesto para 2020 y aprobación, si procede.
5. Ratificación de los cargos elegidos por la Junta Directiva.
6. Ruegos y preguntas

Se valida la Asamblea en segunda convocatoria y se comienza la reunión a las 17:02 horas, a través de la plataforma Zoom, única vía posible ante la situación creada por el coronavirus. Se procede a la aprobación del Orden del Día, con la propuesta aceptada por unanimidad de incluir como punto 2 la lectura y aprobación de las altas y bajas de miembros asociados desde la última Asamblea General.

- 1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior:** Carlota Saura lee el acta de la reunión anterior. Se aprueba por unanimidad.

**2. Lectura y ratificación, en su caso, de altas y bajas de personas asociadas desde la Asamblea anterior**

**a. Altas:** José Manuel Oliva (activo), Raquel Góngora (activo), Hajnalka Palotás (activo), Neus Ballester (activo), Martín Caldés Auñón (activo), Xavier Pons (colaborador), Antonio Rubia (activo), Josefa Vázquez (activo), Antoni Capó (colaborador), Marta García (activo) y Martín Caldés Contestí (colaborador).

**b. Bajas:** Azucena Jiménez (colaborador) y Rosario López (colaborador)

Sin ninguna objeción por parte de la Asamblea, se ratifican las altas y bajas.

**3. Proyectos y actividades realizadas en 2019, y aprobación si procede:** Carlos Pons presenta la memoria en formato oficial del Registro de Entidades de Utilidad Pública del Ministerio del Interior. La memoria incluye tres bloques de actividades:

**a. Acogida, orientación y seguimiento:** Incluye la acogida a familias con personas recién diagnosticadas, asesoramiento en temas burocráticos a las personas y familias con FQ, acompañamientos hospitalarios e información de avances científicos en Fibrosis Quística.

**i. Personas beneficiarias:** 30 directas y 60 indirectas.

**ii. Gastos de la actividad:** 13.401,56 €

**iii. Ingresos de la actividad:** 6.152,65 €

**b. Programa Educar es Salud en Fibrosis Quística:** Incluye la formación a personas con Fibrosis Quística en la técnica del Drenaje Autógeno y en protocolos de terapia inhalada y medidas de higiene, así como la reeducación al esfuerzo, la osteopatía y la atención psicosocial; y la formación en medidas higiénicas, sistema respiratorio y Fibrosis Quística del alumnado de centros educativos y de voluntariado corporativo.

**i. Personas beneficiarias:** 902 directas y 1804 indirectas

**ii. Gastos de la actividad:** 60.001,46 €

**iii. Ingresos de la actividad:** 69.271,58 €

**c. Programa de sensibilización:** Incluye la organización de eventos sociales, culturales y deportivos para dar a conocer la Fibrosis Quística y para

recaudar fondos para los fines estatutarios de la Asociación. En 2019 se ha organizado un concierto, se han conmemorado el Día Nacional y el Día Mundial de Fibrosis Quística y se han organizado dos eventos deportivos.

**i. Personas beneficiarias:** 1.084 directas y el resto de la sociedad a través de los medios de comunicación.

**ii. Gastos de la actividad:** 14.476,44 €

**iii. Ingresos de la actividad:** 9.842,57 €

Se aprueba la memoria del 2019 por unanimidad.

**4. Presupuesto ejecutado en 2019 y aprobación, si procede:** El Gerente informa que la presidenta Ana Amate, gracias a su formación y dedicación profesional como economista, ha hecho una auditoría interna de la contabilidad para que refleje fielmente la situación de la Asociación. Los principales cambios han sido el traspaso de los 30.000,00 € que la Asociación donó a la Fundación Respiralia como dotación fundacional en 2006, apuntados inicialmente como deuda a cobrar a largo plazo, contra la cuenta de reservas voluntarias y el traspaso a gasto de partidas incobrables. Así, se presenta el balance económico, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria económica correspondientes a la Asociación Balear de FQ en 2019, con unas pérdidas de 2.695,56 €.

a. **Ingresos:** 83.898,18 €

b. **Gastos:** 86.593,74 €

Se aprueban las cuentas anuales del 2019 por unanimidad.

**5. Presentación del plan de acción y del presupuesto para 2020 y aprobación, si procede:** El Gerente presenta el plan de acción en el formato de entidades de utilidad pública, que incluye el presupuesto asignado a cada actividad. Carlos Pons indica que en 2020 lo más destacado es una previsión de ayuda a la Fundación Respiralia para la contratación de una persona responsable de comunicación, que ayudará a las dos entidades también en trabajos administrativos, y el convenio firmado con Fundación Barceló para el programa de Acogida, orientación y seguimiento. El plan se divide en los siguientes bloques de actividades:

- a. **Acogida, orientación y seguimiento:** Incluye las mismas acciones del año anterior y se le añade el servicio de atención psicosocial.
  - i. Recursos humanos previstos en la actividad:
    - 1. Personal asalariado: 2 (528 horas)
    - 2. Personal con contrato de arrendamiento de servicios: 6 (130 horas)
  - ii. Personas beneficiarias: 219, que incluyen 73 personas con FQ y dos familiares de cada una de ellas.
  - iii. Presupuesto previsto: 19.695,40 €
- b. **Educar es salud en Fibrosis Quística:** Incluye las mismas acciones del año anterior, salvo atención psicosocial.
  - i. Recursos humanos previstos en la actividad:
    - 1. Personal asalariado: 5 (1327 horas)
    - 2. Personal con contrato de arrendamiento de servicios: 10 (440 horas)
    - 3. Personal voluntario: 10 (325 horas)
  - ii. Personas beneficiarias: 2.166, que incluyen 722 directas, entre personas con FQ y alumnado de centros educativos, y 1.444 indirectas (dos familiares).
  - iii. Presupuesto previsto: 53.223,00 €
- c. **Sensibilización pública sobre la Fibrosis Quística:** Está previsto un evento social y dos eventos deportivos.
  - i. Recursos humanos previstos en la actividad:
    - 1. Personal asalariado: 2 (720 horas)
    - 2. Personal voluntario: 50 (3.700 horas)
  - ii. Beneficiarios previstos en la actividad:
    - 1. Personas físicas: 940 (participantes en los eventos)
    - 2. Otros: Resto de la sociedad, a través de medios de comunicación, web y redes sociales
  - iii. Presupuesto: 13.079,60 €

**d. Presupuesto total:**

i. Gastos: 85.998,00 €, según se detalla del bloque “a” al bloque “c” de este apartado 5.

ii. Ingresos: 85.998,00 €

1. Subvenciones previstas del sector público: 49.477,12 €

2. Aportaciones privadas previstas: 14.705,88 €

3. Cuotas de personas usuarias y asociadas: 14.000,00 €

4. Donaciones y sorteos: 7.815,00 €

Se aprueban por unanimidad el plan de acción y el presupuesto previstos para 2020.

**6. Ratificación de los cargos aprobados por la Junta Directiva:** Dada la situación familiar de Paz Arizti, la Junta Directiva aprobó un cambio en los cargos de la misma, pasando Ana M<sup>a</sup> Amate a la Presidencia y Paz Arizti a la Vicepresidencia. Se ratifican los cambios en los cargos por unanimidad.

**7. Ruegos y preguntas:** Sin ruegos ni preguntas.

A las 18:48 horas se dio por finalizada la reunión de la Asamblea.

Palma de Mallorca, a 13 de abril de 2020

Vº Bº La Presidenta

La Secretaria

Ana M<sup>a</sup> Amate

Carlota Saura