



Entitat declarada d'utilitat pública. CIF: G08944209



# ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

28/11/2019

A la sala d'actes del Centre Excursionista de Catalunya, carrer Paradís 10 de Barcelona, a 28 de novembre de 2019, essent les 19.30 hores, s'inicia l'Assemblea General Extraordinària del Centre Excursionista de Catalunya (CEC), havent estat degudament convocada per la Junta Directiva segons es disposa en l'article 10 de l'Estatut Social.

El president declara vàlidament constituïda l'Assemblea en segona convocatòria amb 61 socis amb dret a vot presents a la sala. Es demanen dos compromissaris per a aquesta assemblea i s'ofereixen les sòcies Sra. Sofia Francí i Ventosa, i Sra. Pilar Farré i Bosch.

S'informa els assistents de l'enregistrament de l'assemblea, gravació destinada únicament a la redacció de l'acta corresponent.

Durant l'assemblea es projecta en una pantalla gran l'ordre del dia per facilitar la seva comprensió. El material projectat s'annexa a aquesta acta.

## ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea anterior.
2. Informe de la Presidència.
  - Evolució i indicadors 2019.
  - Presentació del Pla d'activitats.
  - Actualització del Pla estratègic.
  - Voluntariat.
  - Mecenatge.
3. Canvis en la Junta Directiva.
4. Nova desgravació fiscal per foment de la llengua catalana.
5. Pla de viabilitat 2020-2022.
6. Aprovació, si escau, de les noves quotes de socis.
7. Aprovació, si escau, del pressupost de l'any 2020.
8. Torn obert de paraules.



Abans de passar a l'inici de l'Assemblea el President comenta que excepcionalment sense que consti, en l'ordre del dia, vol fer esment d'un fet rellevant. Donat que no hi figura cap dona, als retrats d'il·lustres a la Sala d'Actes, la Junta Directiva a iniciativa de Sra. Dolors Gurri, Vocal de la Dona y de la Sra. Catherine Perelló, Vocal de Cultura, va aprovar per unanimitat buscar entre les dones il·lustres del Centre la primera que tindrà l'honor de tenir el seu retrat exposat a la Sala d'Actes. A continuació pren la paraula la Catherine Perelló, per informar que l'actual Junta Directiva va acollir amb entusiasme aquesta iniciativa. No va ser gaire difícil trobar la persona idònia, per presidir aquest honor que va recaure, per unanimitat, en la Ma Antònia Simó i Andreu (1915-2007) sòcia pionera, en l'àmbit de l'alpinisme i l'escalada arreu del país.

Tot seguit pren la paraula la Dolors Gurri Vocal de la Dona, que comenta la dificultat que han tingut a l'hora de trobar una fotografia en color, per poder oferir a la pintora que ha realitzat el retrat, per tal d'aconseguir la fidelitat necessària en els trets, que es requereix en aquests casos. Seguidament es descobreix el retrat per poder ser observat per tots els presents. En veure el resultat, tothom que va tenir el plaer de conèixer-la, coincideix que la semblança és extraordinària.

S'informa també, que el pròxim dia 8 de març del 2020, dia internacional de la Dona, és l'escollit per rendir un homenatge a la Ma Antònia Simó.



## 1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ES CAU, DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA ANTERIOR

L'acta de l'Assemblea General Ordinària celebrada el 23 de maig del 2019 ja fou aprovada pels compromissaris la sòcia Sra. Núria Jordan i Puigcerver i el soci Sr. Jordi Ollé i Marrase. Com que no hi consta cap esmena a l'acta, es considera aprovada.

## 2. INFORME DE LA PRESIDÈNCIA

Presentat pel Sr. Eduard Cayón, President.

### INDICADORS 2019:

- **Estabilització de la massa social.** Actualment la massa social està en 4.500 socis, amb un creixement orgànic al voltant de 35/36 socis mensuals i per tant es va mantenint aquesta massa social.
- **Descens de la mitjana d'edat de socis i sòcies.** La mitjana d'edat s'ha anat rebaixant de més de 60 anys a 53 anys actuals. En aquest sentit cal destacar que durant 2019 la mitjana d'edat dels nous socis se situa en 29 anys i que per tant la tendència es anar disminuint la mitjana de tot el conjunt.
- **Més visibilitat a les xarxes socials.** S'ha fet un esforç important de comunicació a través de les xarxes socials (Instagram, Facebook, Twitter i la mateixa web del Centre), arribant doncs de manera més efectiva a collectius més joves.
- **Situació econòmica en millora continuada i consolidada. Marges d'activitats consolidats.** La situació econòmica continua millorant. Aquesta millora és sostinguda i manté l'equilibri amb una tendència positiva. Cal destacar que les línies d'activitat professional del Centre tenen totes marges bruts positius. Encara cal però guanyar el volum suficient per equilibrar el compte de resultats.



- **Major presència institucional.** Tenim més presència institucional, fet que havíem perdut en els darrers anys i que actualment estem recuperant a poc a poc amb esforç. En aquests moments se'ns convida a participar en actes i esdeveniments socials on tenim opció, en alguns casos, a participar activament en la presa de decisions.
- **Millora en la percepció dels socis i sòcies.** Hem pogut constatar al llarg de tot el nostre mandat des de 2017 el suport i la millora de la percepció de la situació de la nostra entitat. Podem dir que estem progressant de forma sostinguda. L'any vinent demanarem a la massa social que completi una enquesta que ens permetrà conèixer de forma més objectiva la valoració dels socis i sòcies i ens donarà l'oportunitat d'identificar punts de millora.
- **Acció social.** Un dels tres eixos principals en què es fonamenta el pla estratègic és la integració social, com un element important d'una entitat d'utilitat pública amb vocació de país. És un camp en que al CEC no tenim expertesa ni ha estat en cap moment una activitat rellevant. Des de 2017 s'han pogut desenvolupar diferents iniciatives que ens han permès constatar les dificultats i que ens han ensenyat quin ha de ser el paper que podem tenir de forma efectiva. La idea és que aconseguim col·laborar amb entitats que siguin expertes i entrar en la fase final del procés d'integració, quan la nostra expertesa pot ser realment efectiva. Es tracta de consolidar els processos d'integració introduint activitats socials i esportives a la natura.
- **Captació de nous socis i sòcies.** Malgrat mantenir un creixement orgànic d'uns 35 socis mensuals, resulta molt difícil augmentar el nombre total de socis a causa de les baixes que també es produeixen. Hem observat també les dificultats que tenen totes les entitats associatives i també que hi ha una part molt important de la població que busca experiències puntuals i no comprometre's. Hem evolucionat obrint el Centre a aquest col·lectiu amb una

política de preus i d'assegurances puntuals adaptada. **Mecenatge.** Malgrat el pla de mecenatge amb uns avantatges fiscals que s'han reforçat de forma important, i les campanyes que hem engegat en aquest sentit, el resultat ha estat discret. Continuem però, insistint en el tema del mecenatge, doncs pensem que el projecte actual del CEC, reforçant la seva basant d'utilitat pública, pot ser d'interès de grans i petits mecenes.

- **Projecte de rehabilitació del Xalet de la Molina.** Tenim un pla d'explotació clar, en el que creiem i som optimistes, però el projecte està costant molt de tirar endavant, ja que el volum econòmic del projecte, és molt elevat. Estem buscant aliances, però el moment polític actual que viu el país, tampoc ajuda gens en aquest sentit.

**El President destaca com a fites del 2019:**

- **Nou plantejament de l'activitat amb les escoles GR Natura.** Aquest projecte es va presentar en la darrera Assemblea Ordinària del mes de maig. S'ha avançat molt en el disseny dels continguts. És un projecte adreçat a les escoles que contempla cicles de participació entre els 5 i els 17 anys, lligat a les escoles i al seu programa d'itinerari educatiu. És un projecte que té molt èxit on es combinen coneixements i activitats lligades a la natura.
- **Reactivació del Consejo de la Renclusa.** Informa sobre la reunió mantinguda amb els integrants del Consejo de la Renclusa, entitat que regula l'explotació d'aquest refugi, ubicat a l'Aragó, concretament a la vall de Benasc, i del que en formen part: el Centre Excursionista de Catalunya com a copropietari conjuntament amb la Federació Aragonesa de Montañismo, i l'Ajuntament de Benasc que és el propietari del terreny. El resultat d'aquesta reunió i d'altres que s'han mantingut al llarg dels darrers temps, es concreta en una visió conjunta i diferent pel que fa a la perspectiva de futur, en l'àmbit de col·laboració i d'explotació d'aquest



refugi.

- **Implementació del CRM i millora de la gestió de l'atenció al soci.** Des de principis d'any va entrar en explotació del nou sistema informatitzat "K2" que basat en Salesforce, Wordpress i Sage. Aquest projecte ens ha generat una millora important lligant de forma efectiva la gestió dels socis, les activitats, les finances i els continguts web. Cal destacar que és un sistema perfectament escalable segons les futures necessitats que tingui el Centre.
- **Pla d'activitats anuals.** Hem dissenyat un nou pla d'activitats anuals del que passarem a donar-vos informació tan bon punt el Sr. Ton Olivella ens informi sobre les actualitzacions de reformes que s'estan fent en els refugis.

El President passa la paraula al Sr. Toni Olivella Comissionat de refugis per informar sobre la gestió de refugis.

- **ENTREPYR.** El CEC participa amb una entitat nomenada ENTREPYR (Empleo de las nuevas tecnologias en los refugios del Pirineo), en la que hi formen part també la FFCAM, FAM i la FEEC.  
Aquest projecte neix del desig de col·laboració, en matèria de refugis de muntanya, entre les diferents federacions de tots aquells països transfronterers, que es constitueixen a banda i banda del Pirineu.
- **Pernoctacions en els refugis del Pirineu.** Segons les dades aportades per ENTREPYR, els resultats finals pel que fa al nombre de pernoctacions anuals, en els refugis del Pirineu, entre els quals, cinc són propietat del CEC i la resta fins a deu, pertanyen a la FEEC i la FAM, en sortim afavorits fent palès, una situació de privilegi davant de la resta de refugis.
- **Ingressos.** S'està negociant un pla de canvis de contractes amb els guardes dels refugis, que ens permetrà entre d'altres, millorar els imports per pernoctació i com a conseqüència, els ingressos que es generin en aquest sentit, serviran per consolidar uns ingressos anuals que facilitarà poder



afrontar les inversions en aquells refugis que ho necessitin. Som optimistes

- **Creixement.** A partir del 2019 es fa palès un creixement del 13% respecte a l'any anterior. Pel que fa a la previsió de creixement pels tres pròxims anys (2021-22-23) som optimistes, ja que creiem que es pot duplicar el que teníem el 2016. Això ens permetrà seguir donant una aportació significativa, pel que fa als ingressos necessaris per al desenvolupament del Centre i també perquè puguem abordar un cert nivell d'inversions.
- **Ulldeter.** Estem elaborant un pla mínim de millores en refugis, dels que no entrarem en detall, ja que la nostra prioritat pel 2020 l'enfocarem a partir d'ara, donant suport al pla d'activitats que el Centre està desenvolupant entorn del refugi d'Ulldeter. Aquest pla té com a objectiu, crear unes expectatives de futur, molt ambiciosos pel que fa a la part formativa, esportiva i cultural de nens i joves, i que representa aquesta tercera pota, que és tan important pel futur del CEC.

A continuació fa un resum de les MILLORES REALITZADES – des del 4t trimestre 2018 al 3r trimestre 2019.

- **AMITGES:** Noves bateries de liti.
- **JM BLANC:** Noves bateries de liti i plaques fotovoltaiques.
- **VENTOSA I CALVELL:** Terrassa, purificador d'aigua i plaques fotovoltaiques.
- **ULLDETER:** Sostres aïllats de fusta.
- **RENCLUSA:** Nou rentaplats, nou generador d'electricitat, calderes i bateries tradicionals.
- **JULI SOLER I SANTALÓ:** Nou rentaplats, nou generador d'electricitat, calderes i bateries tradicionals.
- **GENERAL:** Contribució a la protecció mediambiental.
  - Implantació tovallons de roba Amitges / Ventosa.
  - Bosses de paper per als pícnic.

i de les accions realitzades :

**1. CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT:**

- Declaració de refugis d'emergència: Blan, Ventosa, Amitges i Ulldeter.
- Exclusió de la taxa turística.

**2. ENTREPYPYR (entitat transfronterera):**

- Gestió integrada de reserves transpirinenques.
- Descripció de rutes entre refugis.
- Participació en l'observatori d'enquestes d'usuaris de refugis.

**3. LA MOLINA:**

- Recuperació de la propietat de la Capella de la Molina, de la qual s'havia apropiat l'arquebisbat de la Seu d'Urgell.
- Renúncia del registre i del cadastre per part del Bisbat de la Seu d'Urgell.

**4. ULLDETER:**

- Disseny de les noves instal·lacions: escala d'incendis, ampliació, sanitaris, creació de l'aula de natura.
- Celebració del 60è aniversari.

**5. RENCLUSA:**

- Celebració Consejo de la Renclusa. (reactivació).

**6. COMUNICACIÓ:**

- Sèrie "Refugis i Guardes" (Esport-3) – 4 refugis.

**PLA ANUAL D'ACTIVITATS**

Reprèn la paraula el President i informa dels canvis en l'organització de l'activitat a conseqüència del projecte iniciat el 2017.

La recuperació i actualització de la missió, valors i visió ha quedat reflectida en els documents troncats que permeten una gestió efectiva de l'entitat (Estatut, Regla-



ment, Pla de Voluntariat). Aquest esforç d'alinejar els esforços dels voluntaris i professionals, ens ha permès ser ambiciosos per aconseguir disposar d'un pla d'activitats atractiu on tots els socis trobin les activitats que s'adaptin als seus gustos i capacitats. Segons l'esquema tradicional d'aquests darrers anys, aquest es formulava de manera que, a dalt de tot figuraven els voluntaris els quals programaven i organitzaven les activitats segons les seves pròpies expectatives, que a posteriori, oferien a la resta de socis i sòcies. Aquest sistema d'actuació tradicional, feia difícil la integració dels nous socis i feia difícil que el Centre fos atractiu per futurs socis. Seguint el nou pla general del CEC, s'ha donat la volta a l'esquema tradicional, invertint l'ordre establert, passant al primer lloc als socis i sòcies, de manera que es prioritzen les seves expectatives i com a conseqüència la seva integració.

El Pla anual d'Activitats està estructurat per cicles. Totes les activitats estan programades pels voluntaris a través de les comissions i amb la participació també de l'equip professionals que les avaluen a través de la Direcció Tècnica, segons les directrius del mapa de riscos.

## ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

El President fa una actualització de l'anàlisi de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (DAFO).

Fortaleses:

- **Símbol i marca.** Creiem que s'ha enfortit amb un toc de modernitat.
- **Combinació excursionisme, ciència, natura i cultura.** Aquesta combinació marca els valors diferenciats del Centre.
- **Equip cohesionat de voluntaris, guardes i professionals.** Aquesta cohesió ha permès desenvolupar el Pla anual d'activitats.
- **Llegat històric i de coneixement.**
- **Xarxa de refugis i boulder.**

- **Escola de Muntanya.** Element clau en aquest procés d'accés endreçat, segur i sostenible, d'integració a la natura.

#### Debilitats:

- **Model econòmic deficitari.** En fase de correcció i creiem que situat en la fase final.
- **Mitjana d'edat molt alta.** En som conscients, tot i que veiem que s'està millorant.
- **Poca presència de ciència i cultura en l'oferta.** Es generen activitats tot i que hem d'aspirar més en aquest sentit, per tal de trobar activitats que generin més interès en la participació.

#### Oportunitats:

- **Creixent demanda de descoberta de la natura.** Ens estem adaptant a les dinàmiques de la Societat actual.
- **Ciència ciutadana com a valor social.** Hem de trobar activitats atractives que generin l'encaix amb Ciència Ciutadana. Cal destacar la celebració anual de la Geogimcana, com a activitat que genera molt interès. Així com les activitats que duen a terme tot l'equip de recerca botànica, amb uns resultats òptims, que fan palès l'alta qualitat de la tasca que desenvolupen.
- **Aliances amb entitats, institucions i empreses.** Estem constantment busquen aliances a l'exterior, tasca que no sempre resulta fàcil.
- **Augment de la importància de la societat civil. Voluntariat.** A finals del 2018 es va aprovar un Pla de voluntariat que enguany s'està implementant.
- **Acció social a través d'activitats de lleure.**

#### Amenaces:

- **Legislació restrictiva.** Evidentment la legislació esdevé restrictiva, amb les dificultats que això comporta, però creiem que amb el nou plantejament del mapa de riscos que s'està desenvolupant, els participants que interactuen en



les diferents activitats del Centre, ho podran fer d'una manera segura amb total cobertura de riscos.

- **Competència.** A causa de la gran quantitat d'empreses que proliferen arreu del país i que es configuren com agències d'excursionisme, de serveis, viatges, etc. ens cal desenvolupar programes i activitats que generin grans expectatives de participació, a tot aquell sector de la població, que encara s'identifiquen amb els valors que un centre excursionista com el nostre, els hi pot transmetre.

## VOLUNTARIAT

Tenim elaborat el Pla de Voluntariat el qual s'està implementant des del mes d'octubre i a través del qual es gestionen:

- Més de 150 voluntaris registrats i aprovats en Junta.
- Pla de formació per càpsules específiques, segons necessitats de les diferents activitats.
- Posada en marxa de la Comissió de Voluntariat. Gestió de persones i gestió d'activitats.
- Coordinació voluntaris professionals.

## MECENATGE, :

- **Projecte K2.** S'han aportat per part dels socis 15.000 € del total de 80.000 € cost total de projecte.
- **Suport a la revista de Muntanya.** Hi ha una persona que està cobrint totes les despeses de la revista durant set anys.
- **Pura Vida, 60è Campament de Vacances.** Es va crear un micromecenatge per tal de cobrir despeses, tot i que s'ha contribuït força per part de socis/sòcies, encara no s'ha aconseguit sufragar tot el cost.
- **Propera crida al finançament de les reformes del refugi d'Ulldeter.** Tal com ja ha avançat en Toni Olivella, hi ha un projecte molt ambiciós per portar a terme en la rehabilitació del refugi d'Ulldeter. Confiem una vegada més, en la

vostra col·laboració per poder fer-ho realitat.

Agraïm profundament la seva generositat a tots els socis/sòcies que han col·laborat, amb les seves aportacions.

### 3. CANVIS EN LA JUNTA DIRECTIVA

---

S'informa d'un canvi en la Junta Directiva. La Jordina Munrós vocal de Joves, ha estat baixa voluntària per motius personals. Aquesta vocalia de moment resta vacant.

### 4. NOVA DESGRAVACIÓ FISCAL PER EL FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA.

---

Presenta en Ton Barnils.

El Director General informa que gràcies al símbol i al llegat històric de l'entitat, el CEC com a tal, s'incorpora al Cens d'entitats de foment de la llengua catalana.

Aquest Cens agrupa entitats que duen a terme activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l'ús entre la població en general o en col·lectius concrets. Així ho preveu l'Ordre CLT 59/2012, de 22 de febrer (DOGC 6089 de 16 de març, 2020).

#### Mèrits de l'Entitat per l'adjudicació:

- La seva trajectòria al llarg de cent quaranta-tres anys.
- Les seves activitats tant culturals com científiques. És rellevant, la trajectòria de la nostra entitat al llarg d'aquests cent quaranta-tres anys, amb l'aportació d'activitats culturals i científiques en llengua catalana. Pel que fa a la recerca botànica tenim en l'actualitat l'equip d'en Josep M. Nuet, i amb anterioritat, personatges importants també, com Pujol i Alsina, Masclans entre d'altres.
- La defensa i la difusió de la llengua catalana des de la Renaixença fins a l'actualitat.
- Publicacions en llengua catalana: butlletí, revista "Muntanya", Butlletí,



col·leccions i guies d'itineraris, etc.

#### Fases de l'adjudicació:

- Tramitació de la inscripció al cens 28 de febrer de 2019.
- Resolució de la inscripció al cens 18 de juliol de 2019.

Aquest és un fet rellevant, tot i que cal estar alerta, ja que anualment s'haurà de presentar una memòria de les diferents activitats que es fan amb relació a la llengua catalana. Enguany podríem destacar per exemple: la participació del CEC en els actes de Flama de la Llengua Catalana, en la diada de Sant Jordi, etc.

#### **Millora addicional per a la desgravació en la quota de soci i altres donacions:**

El 15% addicional pel tram autonòmic que s'aplica a la meitat de la donació. Això vol dir que s'aplica en un 7,5% en el total de la donació. Exemples per a persones físiques:

$75\% + 7,5\% = 82,5\%$  pels primers 150 €.

$30\% + 7,5\% = 37,5\%$  per puntual i a partir de 150 €

$35\% + 7,5\% = 42,5\%$  recurrent (més de tres anys) i a partir de 150 €

## **5. PLA DE VIABILITAT 2020-2022**

S'informa que s'ha construït aquest Pla de Viabilitat d'acord amb els punts següents:

- **Comptem a partir de les certeses de la previsió de tancament 2019.** A diferència d'altres plans que s'havien presentat anteriorment.
- **Sense considerar els possibles impactes positius que es poden produir al llarg de 2020.** Això representa una actitud conservadora.
- **Projecció dels ingressos amb base al creixement recent des de 2017 (10% - 12%).** Això suposa mantenir una trajectòria de millora sostinguda.
- **Projecció de les despeses amb base a la proporció recent (8% - 9%).**

|                                    | 2019                  | 2020                | 2021                | 2022                |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                   | previsió de tancament |                     |                     |                     |
| Quotes socis                       | 486.000,00            | 601.333,62          | 661.466,98          | 727.613,68          |
| Activitats professionals           | 428.209,99            | 671.675,00          | 738.842,50          | 812.726,75          |
| Activitats voluntaris              | 153.744,42            | 162.020,00          | 178.222,00          | 196.044,20          |
| Subvencions d'explotació           | 75.150,00             | 76.770,00           | 84.447,00           | 92.891,70           |
| Projectes de col.laboració         | 31.839,09             | 39.100,00           | 43.010,00           | 47.311,00           |
| Competicions                       | 27.075,80             | 51.455,00           | 56.600,50           | 62.260,55           |
| Altres ingressos                   | 80.706,76             | 84.152,00           | 92.567,20           | 101.823,92          |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>             | <b>1.282.726,06</b>   | <b>1.686.505,62</b> | <b>1.855.156,18</b> | <b>2.040.671,80</b> |
| <b>DESPESES</b>                    |                       |                     |                     |                     |
| Activitats professionals           | 325.188,12            | 494.140,25          | 533.671,47          | 576.365,19          |
| Activitats voluntaris              | 136.726,74            | 148.135,00          | 159.985,80          | 172.784,66          |
| Projectes de col.laboració         | 18.191,12             | 27.075,00           | 29.241,00           | 31.580,28           |
| Competicions                       | 40.136,15             | 58.916,82           | 63.630,17           | 68.720,58           |
| <b>Total despeses directes</b>     | <b>520.242,13</b>     | <b>728.267,07</b>   | <b>786.528,44</b>   | <b>849.450,71</b>   |
| Centre                             | 993.657,27            | 1.145.524,37        | 1.237.166,32        | 1.336.139,63        |
| <b>Total despeses estructurals</b> | <b>993.657,27</b>     | <b>1.145.524,37</b> | <b>1.237.166,32</b> | <b>1.336.139,63</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>              | <b>1.513.899,40</b>   | <b>1.873.791,44</b> | <b>2.023.694,76</b> | <b>2.185.590,34</b> |
| <b>RESULTAT</b>                    | <b>-231.173,34</b>    | <b>-187.285,82</b>  | <b>-168.538,57</b>  | <b>-144.918,54</b>  |
| Ingressos refugis                  | 248.359,00            | 270.200,00          | 297.220,00          | 326.942,00          |
| Despeses refugis                   | 17.908,63             | 18.645,02           | 20.136,62           | 21.747,55           |
| <b>RESULTAT REFUGIS</b>            | <b>230.450,37</b>     | <b>251.554,98</b>   | <b>277.083,38</b>   | <b>305.194,45</b>   |
| <b>RESULTAT (INCLOSOS REFUGIS)</b> | <b>-722,97</b>        | <b>64.269,16</b>    | <b>108.544,80</b>   | <b>160.275,91</b>   |
| <b>RESULTAT COMPTABLE</b>          | <b>-75.456,59</b>     | <b>-45.536,53</b>   | <b>-13.855,20</b>   | <b>30.125,91</b>    |

### Pla viabilitat 2020-2022.

- **Capítol d'ingressos:** Augmenten les quotes de socis, creixen les activitats professionals, creix moderadament l'activitat dels voluntaris, es manté el nivell d'explotació per a subvencions, augmenten els projectes de col.laboració amb altres entitats en forma d'aliances no de forma recurrent, sinó més aviat tàctica, i mantenim el nivell en competicions i altres ingressos.

- Pel que fa a la partida corresponent a **subvencions d'explotació**, cal destacar que no estem basant la viabilitat en les subvencions, ja que aquest és un element extern sobre el qual no tenim control i per tant som conscients que poden desaparèixer en qualsevol moment. Un cop dit això, creiem però, que tenim l'obligació moral de lluitar per aconseguir-les, com a entitat d'utilitat pública que som.



- **Capítol de despeses:** S'equilibra l'aportació d'activitats professionals respecte a la facturació, es manté l'activitat dels voluntaris buscant no tenir com a mínim un marge de contribució negatiu, els projectes de col·laboració mantenen uns certs marges.
- **El resultat de les despeses directes,** ens indiquen que estem assolint uns bons marges, tenint en compte però, que el seu creixement, anirà en tot moment vinculat a l'activitat.
- Els ingressos corresponent a **refugis** són importants també, tot i que no hi posem l'èmfasi en aquest fet, ja que en contrapartida s'ha de seguir fent inversions en el manteniment dels refugis. Per tant de moment no s'equilibra la balança.

El resultat comptable en la previsió de tancament del 2019, es manté negatiu en - 75.456,59 €. Malgrat això les previsions de futur són optimistes, i pel 2020-2022 es preveuen uns resultats de: -45.536,53 € -13.855,20 € i +30.125,91 €. Aquestes previsions doncs, ens fan pensar que anem pel camí correcte. No hem fet una projecció agosarada, ja que volem mantenir-nos com ja hem dit, dins d'una línia conservadora.

## 6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES NOVES QUOTES DE SOCIS.

Reprèn la paraula el Sr. Ton Barnils director general del CEC. Destaca que, per definir el pressupost de les quotes que es presenten avui, s'han tingut en compte dues coses:

### **1. Valorar què inclou la quota CEC:**

- **Assegurança de primer nivell.** Actiu que hem de valorar i intentar millorar.
- **Revista de Muntanya:** degana de les publicacions de muntanya en català.
- **Activitats i sortides gratuïtes amb descomptes.**
- **Preus especials a la xarxa de refugis de l'entitat i de la FEEC i també a través de l'espai CEC.**

## 2. Criteris de construcció de les quotes:

- Incrementar les quotes d'acord amb l'IPC a Catalunya mesurat de setembre 2018 a setembre 2019, última dada que es disposa en elaborar aquesta proposta i que és del 0,3%.
- Repartir el benefici fiscal entre els socis i l'entitat en un 80% per al soci i un 20% per a l'entitat. Aquesta relació 80/20 pot anar canviant els anys vinents, fins a un màxim de 50/50.
- Incorporació del 7,5% de benefici fiscal amb relació al Cens de les entitats que fomenten la llengua catalana, a distribuir amb les mateixes proporcions que el benefici fiscal anterior.
- No incrementar les quotes dels menors:
  - Infants de 0 a 13 anys.
  - Júnior de 14 a 17 anys.
- Equilibrar les quotes de ple dret de diferent tipologia.
- Socis protectors. Propiciar que els socis que puguin col·laborar amb una quota més elevada ho facin. És un moment crític pel Centre i una aportació addicional pot ajudar molt a superar aquesta etapa.

## 3. Quota del soci de ple dret:

### Matrícula 20 euros

| SOCI / SÒCIA  | QUOTA ANUAL (€) | QUOTA REAL<br>Amb la deducció fiscal (€) |        |       |
|---------------|-----------------|------------------------------------------|--------|-------|
|               |                 | 37,5%                                    | 42,5%  | 82,5% |
| Veterans      | 144             | 100,88                                   | 95,13  | 49,13 |
| Sèniors       | 153             | 106,50                                   | 100,30 | 50,70 |
| Familiar      | 100             | 67,38                                    | 63,03  | 28,23 |
| Joves 26 - 30 | 87              | 59,25                                    | 55,55  | 25,95 |
| Joves 18 - 25 | 66              | 46,13                                    | 43,48  | 22,28 |
| Col·lectiu    | 120             | 79,88                                    | 74,53  | 88,28 |
| Protectors    | 213             | 144,00                                   | 134,80 |       |



## MENOR TUTELAT:

*Matrícula gratuïta*

| SOCI / SÒCIA  | PREU ANUAL |
|---------------|------------|
| Júnior 14 -17 | 25 €       |
| Infants 6 -13 | 18 €       |
| Infants 0 -5  | 13 €       |

## PARTICIPATIU:

*Sense matrícula, sense drets d'antiguitat*

25 € + llicència federativa FEEC tipus C, D ó E

S'exposa un comparatiu de les quotes dels darrers anys tenint en compte la desgravació fiscal que s'aplica des del 2016. Amb l'addicional del 7,5% corresponent a la desgravació pel foment de la llengua catalana a partir del 2020.

|     | 2008-2016 | 2017    |        | 2018    |        | 2019    |        |        | 2020    |        |
|-----|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
|     |           | Nominal | Real   | Nominal | Real   | Nominal | Real   |        | Nominal | Real   |
| 30% | 132,00    | 132,00  | 100,34 | 133,00  | 101,61 | 144,00  | 109,31 | 37,50% | 153,00  | 106,50 |
| 35% | 132,00    | 132,00  | 95,06  | 133,00  | 96,38  | 144,00  | 103,53 | 42,50% | 153,00  | 100,30 |
| 75% | 132,00    | 132,00  | 52,85  | 133,00  | 54,53  | 144,00  | 57,28  | 82,50% | 153,00  | 50,70  |

A continuació es procedeix a la votació de les quotes amb 72 persones a la sala.

S'aproven les quotes per unanimitat.

## 7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2020

Presentat pel Sr. Ton Barnils, director general.

El Sr. Ton Barnils informa, a continuació, sobre les bases que s'han seguit a l'hora de la construcció del pressupost:

- **SOCIS:**
  - Fidelització del soci actual.
  - Captació de nous socis. És cabal apujar el volum de socis.
  - Eines de fidelització i captació:
    1. Pla d'activitats.
    2. Campanya de captació més llarga i extensa.
    3. Possible millora de prestacions de la quota (major desgravació., etc.)
- **SERVEIS I PROJECTES PROFESSIONALS:**
  - Augment del volum i la política de comercialització del GR Natura.
  - Millora en la gestió de l'àrea d'Infants i Jovent.
  - Replantejament i re-disseny de l'oferta de l'Escola de Muntanya i Viatges.
- **TRESORERIA:**
  - Pressupost ajustat a la realitat de la tresoreria prevista.
- **INGRESSOS:**

La previsió per al 2020 és de creixement amb el pes a parts gairebé iguals per a l'àrea professional (36% dels ingressos) i del Centre (38%).

Refugis aportarien una part molt menor (14%), mentre que voluntaris i competicions estan molt per sota.

- **DESPESES:**

Les despeses totals augmenten, fonamentalment en la part variable, mentre que la d'estructura baixa en proporció total.



La massa salarial de personal contractat i col·laboradors externs és el 30% de la despesa pressupostada (tendència idèntica a l'executat i al pla de viabilitat).

• **RESULTATS:**

- Resultat comptable: el pressupost 2020 s'hi estima -45.500 €.
- Resultat operatiu (sense amortitzacions ni subvencions de capital): clara tendència a la millora.

**PRESSUPOST 2020**

| INGRESSOS                                 |                     |                | DESPESES                         |                     |                |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
|                                           | Pressupost          | %              |                                  | Pressupost          | %              |
| <b>INGRESSOS GENERALS</b>                 | <b>685.485,62</b>   | <b>94,25%</b>  | <b>DESPESES GENERALS</b>         | <b>1.123.637,62</b> | <b>54,89%</b>  |
| Quotes soci                               | 601.333,62          | 87,64%         | Subministraments i manteniments  | 81.177,80           | 3,97%          |
| Revista Muntanya                          | 86.500,00           | 1,82%          | Arrendaments i rentings          | 32.742,87           | 1,60%          |
| Altres ingressos centre                   | 47.652,00           | 3,38%          | Revista Muntanya                 | 51.200,00           | 2,56%          |
|                                           |                     |                | Comunicació i marketing          | 124.498,24          | 6,08%          |
|                                           |                     |                | Despeses de personal             | 530.954,00          | 25,94%         |
|                                           |                     |                | Col·laboradors professionals     | 65.987,48           | 3,22%          |
|                                           |                     |                | Serveis externs                  | 58.366,80           | 2,85%          |
|                                           |                     |                | Assegurances                     | 85.751,81           | 4,19%          |
|                                           |                     |                | Altres despeses                  | 93.007,56           | 4,54%          |
| <b>INGRESSOS ACTIVITATS PROFESSIONALS</b> | <b>762.230,00</b>   | <b>98,08%</b>  | <b>DESPESES DIRECTES</b>         | <b>580.132,07</b>   | <b>28,34%</b>  |
| Activitats professionals                  | 671.675,00          | 88,16%         | Activitats professionals         | 457.440,25          | 22,53%         |
| Projectes de col·laboració                | 89.100,00           | 1,95%          | Projectes de col·laboració       | 27.075,00           | 1,32%          |
| Competicions                              | 51.455,00           | 2,57%          | Competicions                     | 58.916,82           | 2,88%          |
|                                           |                     |                | Despeses directes subvencions    | 26.700,00           | 1,30%          |
| <b>REFUGIS</b>                            | <b>270.200,00</b>   | <b>13,50%</b>  | <b>REFUGIS</b>                   | <b>18.545,02</b>    | <b>0,91%</b>   |
| Ingressos lloguer                         | 270.200,00          | 13,50%         | Despeses refugis                 | 18.545,02           | 0,91%          |
| <b>VOLUNTARIS</b>                         | <b>162.020,00</b>   | <b>8,09%</b>   | <b>VOLUNTARIS</b>                | <b>148.135,00</b>   | <b>7,24%</b>   |
| Comissions                                | 52.020,00           | 2,60%          | Comissions                       | 51.385,00           | 2,57%          |
| Campaments                                | 110.000,00          | 5,50%          | Campaments                       | 96.800,00           | 4,73%          |
| <b>ALTRES INGRESSOS</b>                   | <b>121.763,59</b>   | <b>6,08%</b>   | <b>ALTRES DESPESES</b>           | <b>176.686,03</b>   | <b>8,63%</b>   |
| Subvencions directes a l'explotació       | 76.720,00           | 3,54%          | Amortitzacions                   | 154.799,28          | 7,56%          |
| Aplicació subvencions de capital          | 44.983,59           | 2,25%          | Interessos financers             | 550,00              | 0,02%          |
|                                           |                     |                | Impostos                         | 21.536,75           | 1,05%          |
| <b>TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>         | <b>2.001.699,21</b> | <b>100,00%</b> | <b>TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ</b> | <b>2.047.235,74</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>RESULTAT EXPLOTACIÓ</b>                |                     |                |                                  | <b>-45.536,53</b>   |                |

A continuació es procedeix a la votació del pressupost 2020 amb 62 persones a la sala.  
 S'aprova el pressupost per unanimitat.

## 8. TORN OBERT DE PARAULES

*\*El Sr. Albert Bayos pregunta la diferència existent entre la categoria de soci veterà i sènior.*

Se li respon que la diferència la marca l'edat: soci sènior de 31 a 64 anys i soci veterà a partir de 65 anys.

*\*El mateix soci fa una segona pregunta: Quines expectatives hi ha pel que fa a la rehabilitació del Xalet de la Molina.*

Es respon que s'ha elaborat un pla d'explotació que mostra la viabilitat de l'explotació del Xalet i en quines condicions. Amb una inversió de 3.500.000 €, l'amortització del projecte, es podria dur a terme en un termini de quinze anys. Amb un finançament tou o amb aliances amb altres entitats. S'estan buscant inversors.

Cal considerar també, que Barcelona-Pirineus es configura com una candidatura amb moltes possibilitats d'èxit de cara al 2030. Des de la presidència del COI, es contempla amb molts ulls. Si aquesta candidatura es consolida, el Xalet de la Molina formaria part important, com un edifici de serveis.

*\*El Sr. Arnau Rafa intervé per comentar que l'Ajuntament d'Alp, va catalogar l'edifici del Xalet com a edifici singular, per tant forma part del patrimoni històric del municipi, amb la qual cosa, en cas de rehabilitació s'haurà de conservar la façana, buidant en tot cas l'interior.*

*\*La Sra. Montserrat Fargas pregunta la possibilitat de crear un debat entre els socis/es, sobre temes crucials com les Olimpíades d'Hivern, i el canvi climàtic, per saber-ne l'opinió general i les possibles accions a fer.*

Se li respon que no hi ha cap problema en obrir un debat sobre aquesta qüestió, com ja s'ha fet amb altres temes.

S'informa que la candidatura Olímpica i Para-olímpica d'Hivern, és un projecte sostenible, basat en infraestructures d'accessibilitat, que ja estaven programades



amb anterioritat. Això facilitarà que l'accés a la natura es faci prioritàriament, en transport públic.

El President convida a fer una xerrada informativa sobre l'impacte de les olimpíades en el canvi climàtic i fa una crida a tots els socis/es que estiguin interessats a organitzar-la.

*\*En Miquel Rafa Vicepresident 1r intervé per informar que en la darrera Assemblea de la UIAA, a la que ell personalment va assistir-hi, l'única moció que es va aprovar a petició del Club Alemany, va ser animar a totes les federacions i club de muntanya d'arreu del món, a treballar en la minimització i adaptació al canvi climàtic.*

*\*La Montserrat Fargas es dirigeix a la Catherine Perelló Vocal de Cultura, per saber si a la sala d'actes del CEC, està previst passar el film "La Maleïda", dels germans Gasull, sobre la travessa de Mossèn Cinto Verdaguer al Pirineu.*

Li respon la Vocal de Cultura que ho intentaran. Tan bon punt, tingui informació al respecte, es comunicarà.

Sense més temes a tractar, es clou l'Assemblea a les 21,40 hores del vespre.

#### Annexes:

1. Llistat d'assistents.
2. Cronograma o ordre del dia.
3. Projectió Assemblea.
4. Certificat Secretària, informant de la vacant en la vocalia de Junta.
5. Junta Directiva CEC ratificada.

Signat a Barcelona, a 7 de febrer del 2020



Sofia Francí i Ventosa  
Sòcia

Pilar Farré i Bosch  
Sòcia



Eduard Cayón i Costa  
President



  
Esther Martínez i Bravo  
Secretària Junta