

Acta de l'Assemblea General de Col·legiats Ordinària de dia 26 de juny de 2019

A les 20:46 hores del dia 26 de juny de 2019, s'inicia en segona convocatòria l'Assemblea General Ordinària, a la seu del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, actuant com a Vicepresident, el Sr. Ricard Parés Casanova i com a Secretari, el Sr. Íñigo Lyon Magriñá per tractar els següents punts:

Ordre del dia segons la convocatòria:

Primer.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària anterior de data 18 de desembre de 2018.

Segon.- Informes de la Junta de Govern.

Tercer.- Examen i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats i de gestió econòmica, i de la liquidació del pressupost del COVB de l'any anterior, amb presentació de comptes anyals i informe auditat sobre la gestió financera i pressupostaria del exercici 2018.

Quart.- Torn obert de paraules.

A la entrada a la Assemblea es fa entrega, als assistents, d'un dossier amb la Memòria d'activitats del COVB de l'any 2018.

Assistents:

Jennifer Strauss Quintero, col.4297	Luis Aldrufeu Orriols, col. 2627
Íñigo Lyon Magriñá, col. 882	Manel Oms Pueyo, col. 532
Prudenci Irurre Martí, col.1558	Francesc Monné Orga, col. 276
Ricard Parés Casanova, col. 2321	M ^a . Soledad de Irala, col. 1215
Silvia Serdá Cabré, col. 1301	Celia Roig Comamala, col. 1323
Montserrat Segura Montaña, col. 1518	Lourdes Farre Sartolo,col. 2421
Anna Romagosa Mestres, col. 1844	Esther Fernández Plana,col. 1906
Jordi Serratosa Vilageliu, col. 699	José M ^a . Gil Meneses, col. 1321
Marti Tantinya Forcada, col. 604	Jaume Fatjó Rios, col. 1980
M ^a . Teresa Martin Ibañez, col. 2553	Josep Llupià Mas, col. 453
Gabriela Corta Alonso, col. 881	Marta Arboix Balta, col. 1711
Marta Legido Mateo, col. 1454	Francesc Olives Gimenez, col. 1524
Joana Sureda Guixà, col. 2760	Joaquim Aragonés Vallès, col. 1536
Teresa Rigau Mas, col. 769	Vanessa Bentanachs Marti, col. 5261
Gerard Nebot Echeverria, col. 5578	Santiago Ferriz Oliva, col. 1420

El Vicepresident, Sr. Parés, agraeix l'assistència a les persones presents en aquesta reunió i dona la paraula al Secretari de la Junta de Govern per tal que es procedeixi a la deliberació dels temes a tractar, i a continuació, es prenen els següents acords:

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària anterior de data 18 de desembre de 2018.

El Secretari, Sr. Íñigo Lyon, procedeix a la lectura de l'acta de l'Assemblea General Ordinària de 18 de desembre de 2018, que és aprovada per unanimitat dels assistents.

2.- Informes de la Junta de Govern.

El Vicepresident, Sr. Ricard Parés, presenta al Sr. Emilio Zegrí, advocat penalista director de les actuacions penals endegades per la Junta de Govern contra els anteriors President i Tresorer cessats al juliol del 2018, per tal que informi sobre el procés judicial penal que es tramita davant el Jutjat número 18 de Barcelona.

El Sr. Emilio Zegrí exposa que la Junta de Govern, arran de l'avís al juliol de 2018 de l'Agència tributària sobre unes irregularitats en unes factures pagades pel Col·legi, va encarregar-li l'inici d'accions penals contra els presumptes responsables.

Informa que els fets exposats per la Junta de Govern, les investigacions realitzades i la documentació aportada, el van dur a considerar que les actuacions dels Srs. Gómez Muro i Vilà que pertanyien a la Junta de Govern i de terceres persones relacionades amb les empreses facturadores, contenien indicis racionals i objectius suficients de criminalitat.

Confirma que el COVB va actuar correctament d'acord amb la seva naturalesa jurídica de Corporació professional atès que davant la sospita fonamentada, va presentar una denúncia per presumptes delictes greus d'administració fraudulenta i deslleial, apropiació indeguda o estafa i falsedat en document mercantil davant la Guàrdia Civil, que la va traslladar al Jutjat número 18 de Barcelona, que la va admetre a tràmit i ha comportat l'inici d'un procés judicial penal en el que declararan els encausats i diversos testimonis properament.

A continuació, es varen formular les següents preguntes al Sr. Zegrí:

El Sr. Francesc Monné exposa la seva estranyesa perquè no entén que si el Col·legi ha pagat aproximadament 2.000.000 d'€ en factures falses i hauria de tenir 4.000.000 d'€, com és possible que la Junta de Govern no ho sabés.

El Sr. Zegrí contesta que de la documentació analitzada i les investigacions econòmiques, consta acreditat que els anteriors President i Tresorer cessats varen autoritzar aquests pagaments al marge dels circuits de control. És per aquest motiu pel que no en va tenir

coneixement la Junta de Govern com tampoc en deuria tenir ell atès que era el Vicepresident. Afegeix que la seva llarga experiència en estafes milionàries li ha demostrat que els fraus econòmics s'acostumen a fer per persones que ocupen càrrecs rellevants de manera presidencialista en institucions en les que els diners són difusos, són de moltes persones. És habitual que quan es descobreixin els fets els afectats es preguntin com ha pogut passar. Insisteix en el fet que les factures d'aquestes inversions no passaven per la Junta de Govern ni per les assemblees. No hi havia pressupostos d'inversions, i eren les persones denunciades, els Srs. Gómez i Vilà, antics President i Tresorer del Col·legi, els que ordenaven fer els pagaments quan arribaven. Els advertiments dels Auditors al Sr. Gómez aquest no els traslladava a l'Assemblea ni tampoc a la Junta de Govern. Consta acreditat que el Sr. Gómez va tenir una actitud obstrucccionista i recorda que en una institució com el Col·legi el normal és confiar en els companys i que qui ho va destapar va ser l'Agència Tributària.

El Sr. Monné pregunta quina responsabilitat té la Junta de Govern en aquests fets perquè és motiu de preocupació. El Sr. Zegrí li contesta que no hi ha motiu per amoïnar-se perquè tota la Junta, excepte el llavors Vicepresident - Sr. Francesc Monné -, en la reunió del 30 de juliol de 2018, va forçar la destitució dels presumptes responsables, Srs. Gómez i Vilà, fet que acredita que quan es va assabentar d'aquets fets, va actuar amb conseqüència i responsabilitat. Recorda una dita xinesa que diu que les crisis tenen tres fases: "*1. persecución de los culpables; 2.- Castigo de los inocentes; y; 3.- Promoción de los incompetentes*".

A continuació, pren la paraula el Sr. Jordi Serratosa, membre del Comitè de Deontologia, que exposa que se'l va nomenar instructor de les actuacions disciplinàries endegades contra el Sr. Gómez i Vilà. Que va recordar la importància que no coincidís amb la causa penal, motiu pel que va demanar un assessorament extern que va recomanar que es suspengués el procediment disciplinari per la tramitació simultània de diligències penals. Manifesta la seva oposició a aquesta recomanació que ha consultat amb varis experts i demana al Sr. Zegrí la seva opinió sobre aquesta qüestió. El Sr. Zegrí confirma que va recomanar consultar un advocat extern. Que es va reunir amb aquest advocat que li va presentar un Informe molt contundent i que va recomanar seguir les recomanacions d'aquest Lletrat per no interferir en la via penal i respectar els Estatuts col·legials.

El Sr. Serratosa manifesta al Vicepresident, Sr. Ricard Parés, la seva desaprovació sobre com es va dur aquest cas. El Sr. Parés li contesta que d'acord amb l'Informe d'aquest advocat, es va convocar una reunió del Comitè de Deontologia en la que es va acordar amb els vots de tots els seus membres i una abstenció suspendre la tramitació de les actuacions disciplinàries en aplicació de l'article 65.2 dels Estatuts. Així mateix, es va acordar investigar els fets i se li va oferir encarregar-se'n, però que va declinar aquest oferiment.

Finalment, el Vicepresident recorda l'excepcionalitat i la gravetat de la situació, que la Junta ha complert l'encàrrec de l'Assemblea de denunciar als presumptes responsables que són al Jutjat, i que s'ha canviat de

responsables econòmics: la Gestoria i els Auditors anteriors ja no hi són i que el més important són les accions penals que estan en marxa.
El Vicepresident agraeix l'assistència del Sr. Zegrí que abandona la reunió.

3.- Examen i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats i de gestió econòmica, i de la liquidació del pressupost del COVB de l'any anterior, amb presentació de comptes anyals i informe auditat sobre la gestió financera i pressupostaria del exercici 2018.

A continuació, el Vicepresident, presenta al Sr. Sergi Laborda, responsable de la Gestoria Sellarès que exposa les dificultats que han tingut des que la passada tardor varen fer-se càrrec de la gestió econòmica, fiscal i laboral del Col·legi perquè han hagut de revisar molts exercicis basats en pressupostos elaborats per altres persones sense conèixer-n els criteris.
Exposa l'Informe d'Auditoria de l'exercici 2018 que no conté salvetats.

Abans de procedir a l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2018 del COVB s'informa del següent:

- Que, ateses les actuacions antijurídiques dutes a terme pels anteriors President i Tresorer de la Junta de Govern del COVB, Srs. Josep Gómez Muro i Jordi Vilà Julià, varen ésser cessats en data 30 de juliol de 2018, sense aprovar la seva gestió i amb reserva de les accions legals que corresponguin per la defensa dels interessos i patrimoni del Col·legi.
- Que, consegüentment, el COVB ha instat un procediment penal per depurar la responsabilitat dels anteriors President i Tresorer de la Junta de Govern del COVB, Srs. Josep Gómez Muro i Jordi Vilà Julià.
- Que, segons consta a la nota 2 g) de la memòria, el COVB ha procedit a dur a terme uns ajustaments comptables per inversions comptabilitzades i no realitzades durant els exercicis 2012 a 2017 (ambdós inclosos), motiu que ha comportat a reduir el patrimoni net del COVB en un import de 274.856,32 €, dels que 257.781,71 € són per l'anul·lació de factures d'immobilitzat i 17.074,61 € corresponen a declaracions complementàries presentades de l'impost sobre societats i del impost sobre el valor afegit.
- En relació amb l'anul·lació de les factures de l'immobilitzat material, posa de manifest per major claredat dels estats financers de la companyia, un quadre que s'acompanya com **annex 1** a aquesta acta, en el qual es descriu l'origen de l'adquisició de cadascun dels elements i l'amortització acumulada des de 2012 a 2017, el que comporta la minoració del valor de l'immobilitzat en 274.856,32 €.

A continuació, l'Assemblea General ordinària de col·legiats acorda aprovar el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria i proposta d'aplicació del resultat, així com l'Informe de Gestió.

En conseqüència, s'aproven els resultats de l'exercici 2018, així com la proposta de distribució dels mateixos:

No s'aprova la gestió duta a terme pels anteriors President i Tresorer cessats, Srs. Josep Gómez Muro i Jordi Vilà Julià, fins el moment del seu cessament en data 30 de juliol de 2018, segons consta al punt anterior.

A partir de llavors, s'aprova per unanimitat la gestió desenvolupada per la Junta de Govern per la resta de l'exercici 2018

A continuació, la Sra. Caty Lora de la Gestoria Sellarès presenta la liquidació dels pressupostos del 2018 del COVB. Després de diverses intervencions queda aprovada i s'acompanya com **annex 2** a aquesta Acta. El Sr. Sergi Laborda, responsable de la Gestoria Sellarès, informa que s'està treballant en l'encàrrec de la Junta de Govern de liquidar AFV per millorar la transparència en la gestió econòmica del COVB-AFV, atès que ni la normativa col·legial ni les qüestions econòmiques aconsellen mantenir-la. S'inicia un debat sobre la relació entre el COVB i AFV. El Vice-President, Sr. Ricard Parés, anuncia les següents actuacions de la Junta de Govern:

a) Optimització del funcionament del Col·legi: s'ha contractat un Gerent, el Sr. Prudenci Irurre.

b) Proposta inicial de Codi d'ètica i conducta de la Junta de Govern: després de debatre aquesta important qüestió durant els darrers mesos, la Junta de Govern ha aprovat aquesta proposta inicial que es publicarà i que es sotmetrà a un termini d'al·legacions de varis mesos per aconseguir un gran consens.

El Vicepresident, dona la paraula a la Vocal, Sra. Anna Romagosa, encarregada de la Borsa de Treball i exposa que durant els darrers mesos s'ha establert un protocol per revisar les ofertes i presenta una estadística d'aquest servei durant els darrers anys i les seves tendències que s'acompanya com **annex 3**.

La Sra. Vanessa Bentanachs demana que es publiquin obligatòriament els salaris a les ofertes.

El Vicepresident, Sr. Parés, dona la paraula al Secretari, Sr. Íñigo Lyon, que explica el nou projecte formatiu amb l'empresa Aguiló Gràfic, S.L, que s'acompanya com **annex 4: LA FORMACIÓ CONTÍNUA I EL PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL AL COVB**). En resposta a una consulta plantejada pel Sr. Jordi Serratosa, el Sr. Parés aclareix que no s'ha encarregat aquesta formació a la Facultat de Veterinària de la UAB perquè al sector majoritari de clínica d'animals de companyia, la formació del Col·legi ha d'anar encarada a l'exercici professional, la gestió, el tracte amb els clients, etc., perquè l'oferta científica és molt àmplia i el Col·legi té un Conveni de col·laboració amb AVEPA.

El Vicepresident, Sr. Ricard Parés, exposa que a petició de diverses persones col·legiades, la Junta de Govern està estudiant eliminar la derrama per defunció, fet que requereix convocar una sessió extraordinària de l'Assemblea. Anuncia que s'està revisant la Web col·legial per fer-ne una més actual.

El Vicepresident, Sr. Ricard Parés, tanca la sessió exposant que d'acord amb els encàrrecs de l'Assemblea del passat mes de setembre, la Junta ha iniciat les accions penals i ha fet els canvis que van demanar els col·legiats, tot i les dificultats que hi ha hagut.

Per aquest motiu, informa que convocarà eleccions anticipades al setembre, per afavorir una transició organitzada i que la nova Junta que resulti elegida comenci al 2020 amb uns pressupostos propis adaptats al seu projecte.

4.- Torn obert de paraules.

El Sr. Jordi Serratosa exposa la seva disconformitat en relació amb les actuacions disciplinàries que es varen iniciar contra els Srs. Gómez i Vilà.

El Sr. Francesc Monné felicita la Junta per la Festa del Veterinari de l'any i lamenta que el Col·legi no s'hagués beneficiat d'una aportació dels laboratoris Hipra que ell havia aconseguit, demana que consti en Acta que les obres de reforma de la seu col·legial quan era President van costar un total de 400.000 € i demana que es sol·liciti a l'Ajuntament que es retirin els contenidors situats davant el Col·legi i els cartells enganxats a la façana.

El Vicepresident, Sr. Ricard Parés, contesta que aquesta ajuda es va retirar per un canvi de data d'aquest acte i que en futures edicions s'hi contactarà. Respecte als contenidors, contesta que el més important és que la brossa surti del Col·legi.

El Vicepresident, Sr. Ricard Parés agraeix la seva presència als assistents que convida a una copa de cava i sense més temes a tractar, el Vice-President aixeca la sessió a les 23:14 hores del dia 26 de juny de 2019.

Vist-i-plau

Vicepresident
Sr. Ricard Parés Casanova

Secretari
Sr. Íñigo Lyon Magriñá