

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEES GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA.

Per mitjà de la present, i en la meua condició de President de l'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència de Catalunya, i d'acord amb les decisions preses a la Junta Directiva del passat 9 de novembre de 2020, es convoca als socis de l'Associació a l'Assemblea General Ordinària de Socis, que tindrà lloc el proper **dia 14 de desembre de 2020, dilluns, via telemàtica videoconferència**, a les 12.00 hores en primera convocatòria i en segona convocatòria a les 12.30 hores per la mateixa via telemàtica amb el següent Ordre del dia:

1

Assemblea general ordinària:

1. Examen i aprovació, en el seu cas, de l'estat de Comptes de l'Associació, corresponents a l'exercici de 2019.
2. Examen i aprovació, en el seu cas, de la Memòria de la gestió realitzada per la Junta Directiva de l'Associació durant l'exercici 2019.
3. Examen i aprovació, en el seu cas, de les altes i baixes de l'any 2019, que prèviament s'ha lliurat als assistents.
4. Examen i aprovació, en el seu cas, del pressupost per a l'any 2020.
5. Intervenció dels socis: Precs i Preguntes.

Un cop finalitzada l'assemblea ordinària es donarà pas a la **Assemblea General Extraordinària**, amb el següent Ordre del dia:

ÚNIC: Modificació de l'article 7, lletra k, dels Estatuts socials, que quedaria redactat de la forma següent:

k) Organitzar, coordinar o promoure la creació de serveis comuns per tots els afiliats a l'associació de qualsevol tipus ja siguin professionals, com empresarials i fins i tot serveis informàtics, tant siguin al territori nacional com fora d'ell.

L'article 40.1 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 estableix que, encara que els estatuts no ho prevegin, durant el període d'alarma i un cop finalitzat aquest, fins al 31 de desembre de 2020, les assemblees de socis poden celebrar-se per videoconferència.

Davant la situació de risc per a la salut pública derivada d'aquesta malaltia, i amb la finalitat de garantir la seguretat de tots els associats, la Junta Directiva d'ACAD ha acordat que l'Assemblea ordinària de l'Associació es celebri a distància, a través de videoconferència, a la que podreu accedir a través del següent vincle: <https://forms.gle/q4sPzWbVVZUDhXef9>

Qualsevol soci podrà examinar i obtenir, de forma immediata i gratuïta, en el domicili social, còpia de tots els documents que ha de ser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea General. Tanmateix, aquesta documentació, estarà en el web de l'Associació, a l'àrea privada de socis.

Així mateix, serà possible delegar la representació en un altre soci o en una altra persona, delegació de representació que haurà de formalitzar-se per escrit, amb les identificacions de les persones intervinents i amb caràcter especial per aquesta Assemblea, per tal de ser tramesa telemàticament a la Secretaria d'ACAD juntament amb una còpia dels DNIs de la persona representada i representant, abans de l'inici de l'assemblea, a la següent adreça electrònica: acad@associacioacad.cat En el cas que la comunicació la



realitzi el representant s'haurà d'incloure en còpia del correu electrònic al soci representat. Acompanyem model de delegació de representació.

Sense cap altre particular més, aprofitem per adreçar-vos una salutació ben cordial, tot esperant poder-vos saludar aquell dia.

Atentament,

Joan Gracia Abián
President

Barcelona, 2 de desembre de 2020