

## **ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINÀRIA**

LLOC: Seu social ACEBA (C/ Ceramistes, 2 – 08290 Cerdanyola del Vallès)

DATA: 12 de juliol de 2018

HORA: 09:00 h.

### **1. RELACIÓ D'ASSISTENTS I ADOPCIÓ DE L'ORDRE DEL DIA**

Sr. José Isaac Jacome – ANDAMIOS MÁXIMA SEGURIDAD PLÁCIDO

Sr. Carles Grau – CATALONIA UNIC

Sr. Marco Chiesa – LAYHER

Sr. Marc Ollé – ACEBA

El Sr. Ollé dóna la benvinguda als assistents i llegeix l'Ordre del Dia establert, el qual s'adopta sense comentaris.

### **2. RENÚNCIA DEL SECRETARI GENERAL I ELECCIÓ DEL CÀRREC**

Pren la paraula el Sr. Ollé, que presenta formalment la seva renúncia al càrrec de Secretari General de l'Associació, al·legant motius personals i professionals.

La Junta Directiva, que ja n'estava informada, proposa per al càrrec al gerent del Gremi d'Àrids de Catalunya, el Sr. Jaume Puig. El nou model de gestió proposat, correria a càrrec del Sr. Puig, qui per delegació del Gremi d'Àrids de Catalunya, actuaria com a Secretari General d'ACEBA, establint-se la seu social a la Rambla de Catalunya, 127 – 3er 1a de Barcelona. Les condicions econòmiques acordades seguirien el format actual, per la qual cosa es decideix presentar a l'Assemblea General un Pressupost 2018 en la mateixa línia que el de 2017.

Per tant, a proposta del President, la Junta Directiva decideix:

**Acord 2.1. *Acceptar la renúncia voluntària al càrrec de Secretari General per part del Sr. Marc Ollé.***

**Acord 2.2. *Proposar al Sr. Jaume Puig com a nou Secretari General de l'Associació. L'elecció del càrrec serà sotmesa a ratificació per part de l'Assemblea General.***



Pren la paraula el President de l'Associació, el Sr. Jacome, qui demana que es faci constar explícitament en l'acta de la reunió l'agraïment unànim de la Junta Directiva, a la tasca desenvolupada per part del Sr. Ollé, en la gestió i dinamització de l'entitat.

### **3. VARIS, PRECS I PREGUNTES**

En absència de varis, precs i preguntes, i quan són les 10:00h s'aixeca la sessió, de la qual n'estenc la present acta, per a constància.

Signat:

**Marc Ollé**  
Secretari General

Vist-i-plau:

**José Isaac Jacome**  
President