

SM
BN

SALUT MENTAL
BARCELONÈS NORD
ASSOCIACIÓ



ASSEMBLEA GENERAL
Dimecres 2 de desembre de 2020

ORDEN DEL DIA

1. Cierre económico del ejercicio 2019
2. Resumen económico ejercicio 2020 (estimación en fecha 31/10/2020)
3. Situación de los Servicios y Programas
4. Ratificación de cargos de la Junta Directiva
5. Líneas de trabajo y perspectivas de futuro
6. Propuesta de modificación de asociados
7. Ruegos y preguntas

1. cierre económico del ejercicio 2019

1.1. INGRESOS (Auditados)

Subvenciones servicios de cartera	361.949,40€
Fundació Privada Llegat Roca i Pi	5.000,00€
Departament TASF	9.887,39€
Ajuntament de Badalona	1.372,50€
Ajuntament de Sant Adrià de Besós	4.225,35€
Diputació de Barcelona	1.024,97€
Donatius	5.779,70€
Ingresos por servicios diversos	14.729,10€
TOTAL	403.968,42€

1. Cierre económico del ejercicio 2019

1.2. INGRESOS (Recibidos con posterioridad a auditoria)

Departament TASF	5.600,00€
Fundació Privada Llegat Roca i Pi	1.500,00€
TOTAL no auditado	7.100,00€

1.3. TOTAL INGRESOS 2019

TOTAL auditado	403,968,42€
TOTAL no auditado	7.100,00€
TOTAL INGRESOS 2019	411.068,42€

1. Cierre económico ejercicio 2019

2. GASTOS

Sueldos y salarios	248.933,92€
Seguridad Social	75.098,14€
Arriendos y cánons (rentings)	9.508,18€
Reparaciones y conservación	1.155,18€
Servicios profesionales independientes	34.876,39€
Primas de seguros	1.625,72€
Servicios bancarios y similares	2.238,77€
Publicidad, propaganda y RRPP	1.309,12€
Suministros	6.587,82€
Otros servicios	18.450,56€
Pérdidas de créditos incobrables	3.000,00€
Gastos financieros	217,14€
TOTAL	402.991,94€

1. Cierre económico ejercicio 2019

1.3. BALANCE DE PÉRDIDAS Y BENEFICIOS

Ejercicio 2019 (auditado)	976,47€
Ejercicio 2019 (post auditoria)	8.076,47€

2. Resumen económico ejercicio 2020

(estimación en fecha 31/10/20)

1. SERVICIOS DE CARTERA

Club Social La Ginesta	60.095,89€
Club Social El Badiu	104.303,52€
SPL Bètula	197.550,00€
TOTAL	361.949,41€

2. Resumen económico ejercicio 2020

(estimación en fecha 31/10/20)

La primera semana de noviembre el Departament de Treball Afers Socials i Família notifica un incremento de los convenios de los servicios del 3%.

SERVICIOS DE CARTERA (Incremento bruto / sub. 2020)

Club Social La Ginesta	1.802,88€	61.898,77€
Club Social El Badiu	3.129,11€	107.432,63€
SPL Bètula	5.926,50€	203.476,50€
TOTAL	10.858,49€	372.807,9€

2. Resumen económico ejercicio 2020 (estimación en fecha 31/10/20)

2. INGRESOS y SUBV. ASOCIATIVA, PROGRAM. Y PROYECTOS

COSPE Asociativa	5.600,00€ (-)
IRPF – Atención integral	5.256,07€ (-37,1%)
IRPF – GAM	1.743,03€ (+12,1%)
IRPF – Voluntariat	1.073,59€ (Nova)
Diputació de Barcelona	2.236,97€ (+54,2%)
Fundació Privada Llegat Roca i Pi	6.500,00€ (-)
Ajuntament de Sant Adrià de Besós	4.225,35€ (-)
Ajuntament de Badalona	1.325,00€ (-)
Fundació Obra Social de La Caixa	3.303,00€ (Nova)
Quotes de socis i donacions	18.250,00€ (-4,5%)
TOTAL	49.513,01€ (+1,95%)

2. Resumen económico ejercicio 2020

(estimación en fecha 31/10/20)

3. GASTOS ASOCIATIVA, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa de asesoría jurídica	2.177,6€ (-58,9%)
Comunicació Web	2.177,6€ (=)
Programa At. Integral	8.755,57€ (=)
GAM – Tallers de famílies	3.908,03€ (+144%)
Programa Voluntaris Activament	12.010,56€ (=)
Projecte 55 Plus	4.402,00€ (Nou)
Infraestructuras	7.600,00€ (+34,2)
Comisiones y gastos bancarias	3.000,00€
Imprevistos	780,00€
TOTAL	44.691,01€ (+2,82%)

2. Resumen económico ejercicio 2020

(estimación en fecha 31/10/20)

REVISIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATOS (Ahorro neto previsto en año completo)

Telefonía	3.000€ (-50%)
Renting ordenadores y mantenimiento	2.650€ (-42,4%)
Renting fotocopiadoras y mantenimiento	3.720€ (-56,36%)
Suministro electricidad	690€ (-57,5%)
Distribuidora materiales oficina	200€ (-50%)
Cierre de CC no operativas	204€ (-100%)
Comisiones por devoluciones de remesas	100€ (-100%)
Comisiones disposición línea de crédito	900€ (-80%)
TOTAL AHORRO	11.464€ (2,8%)

2. Resumen económico ejercicio 2020

(estimación en fecha 31/10/20)

AHORRO ACTIVIDAD

Aumento de ingresos por convenio (3%)	10.858,49 €
Ahorro revisión de contratos y servicios	5.000,00€
Ahorro por modificación actividad 2020	2.000,00€
Ahorro Seguridad Social por IL	3.544,34€
Superavit 2020	4.821,61€
Superavit 2019	8.076,47€
TOTAL AHORRO	28.756,57€

2. Resumen económico ejercicio 2020

(estimación en fecha 31/10/20)

INVERSIÓN DEL AHORRO EN SERVICIOS Y PROYECTOS

Proyecto 55+ (Asoc)	1.044 €
Proyecto Equinoterapia (Badiu/Ginesta - 2021)	3.000€
Programa Atención Integral (Asoc)	3.384€
Sistema de renovación de aire (SPL)	7.000€
Compra e instalación lavandería SPL (Asoc)	2.800€
Compra portátiles (Asoc)	1.000€
Compra portátiles y otros (Badiu)	2.235€
Compra talleres Fab-Lab (Badiu)	910€
Pintura y adecuación espacios (Badiu)	700€
Licencias (Netflix, Zoom, Bixpe) (Badiu)	445€
Taller videojuegos Ginesta (Badiu)	550€

TOTAL INVERSIÓN

23.068€

3. Situación de los Servicios y Programas

NUEVOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROYECTO 55 PLUS

Destinado a personas afectadas de TMS mayores de 55 años

Subvencionado por la Fundació Obra Social de La Caixa

Septiembre de 2020 a septiembre 2021



- Objetivos:
- Vinculación comunitaria
 - Estimulación de las capacidades psicofísicas
 - Evitar aislamiento
 - Mejora de la calidad de vida

3. Situación de los Servicios y Programas

NUEVOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROYECTO TELEGAM

Grupo de Ayuda Mutua telemático

Subvencionado por:

- Ajuntament St. Adrià de Besós
- Ajuntament de Badalona
- Departament TASF

Febrero a diciembre 2021

Objetivos:

- Garantizar continuidad de GAM
- Ofrecer soporte familiar
- Fomentar uso de TIC

4. Ratificación cargos de Junta Directiva

BAJAS JUNTA DIRECTIVA

Gemma Fleta Zaragoza (Tesorera)

Alicia García Oliva (Secretaria)

INCORPORACIONES JUNTA DIRECTIVA

Susana Ruz Losada (Tesorera)

Joan Carles Vega García (Vocal)

SUBSTITUCIÓN DE CARGO

Juan Manuel Ruiz Lozano (Asume el cargo de Secretario)

4. Ratificació cargos de Junta Directiva

COMPOSICIÓ RESULTANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Pedro Sánchez Leyva (Presidente)

Susana Ruz Losada (Tesorera)

Juan Manuel Ruiz Lozano (Secretario)

Francisco Salmerón López (Vocal)

Joan Carles Vega García (Vocal)

Francina Sans Masalias (Vocal)

5. Líneas de trabajo y perspec. de futuro

Plan de viabilidad – Abril 2019

¿Qué peligros?

- Falta de relevo de socios
- Fragilidad económica – Problemas de tesorería
- Complejidad de gestión / coherencia modelo
- Crecimiento sostenible
- Comunicación / Imagen / difusión
- Atención recepción adecuada

¿Qué prioridades?

- Acercamiento a otras patologías, infanto-juvenil y 1a persona
- Mejorar / diversificar financiación
- Director Técnico? / Potenciar activ. formativas / GAM y voluntariado
- Proyectos viables / consolidación de procesos
- Presencia en la red / Nuevas tecnologías / imagen
- Cuidar, acompañar, atender

6. Propuesta de modificación de asociados

SITUACIÓN ACTUAL

Los Estatutos de SMBN establecen dos tipos de socios:

1. Familiares o personas afectadas por un trastorno mental
2. Socio colaborador (pueden ser personas o entidades)

En principio tienen iguales derechos pero la participación de los socios colaboradores en la Junta Directiva queda limitada de tal forma que solo pueden ocupar dos cargos.

PROPUESTA

Cualquier persona que comparta la finalidad de la asociación en pro de trabajar por la Salud Mental puede ser socio sin ninguna distinción.

La figura de socio colaborador quedaría solo para entidades y sin posibilidad de participación en órganos de gobierno.

6. Propuesta de modificación de asociados

SITUACIÓN ACTUAL

Las cuotas de socios se establecen por **familias** y cualquiera de los miembros de la familia puede beneficiarse de los servicios que ofrece SMBN.

Para cada familia consta una **persona de referencia** que es el que realmente consta con su nombre como socio. Esto dificulta saber quien es socio, quien tienen voz y voto, quien puede beneficiarse de los servicios.

PROPUESTA

Seguir pagando una sola cuota por familia pero registrar como socio a todos los miembros que lo deseen de esa unidad familiar que tendrían un número de socio y todos los derechos y deberes derivados de su condición.

6. Propuesta de modificación de asociados

SITUACIÓN ACTUAL

Diversas personas están colaborando actualmente como voluntarios con la asociación, bien a través del Programa de Voluntariado Activament, o bien dedicando tiempo a algunas tareas dentro de la entidad.

PROPUESTA

Reconocer el trabajo de estas personas a través de la figura del **socio voluntario**.

El socio voluntario tendría derecho a beneficiarse de los servicios de SMBN, a participar y tener voz en la Asamblea, pero NO a voto.

**Muchas Gracias
por su atención**

Es su turno, tienen la palabra