

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. Ratificación cargos de Junta Directiva

COMPOSICIÓN 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