

Consellers Drs. Matabosch, Maza, Homedes, Mari, Vanrell, Puigdellivol.

Presideix la reunió el Dr. Matabosch i el Dr. Maza actua de Secretari.

Després de declarada oberta la sessió es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió anterior, que s'aprova.

Continuant en l'ordre del dia, el Comptador Dr. Homedes, fa exposició dels càlculs en què s'ha basat per establir el tant per cent que correspon en concepte de quota administrativa relativa a l'import de les despeses ocasionades i relacionades amb els serveis prestats i després d'importants debats que intervenen tots els Consellers s'acorda presentar a l'Assemblea una modificació de la quota administrativa actualment establerta de 0'50 pessetes al mes, per aquells associats que utilitzen el Servei A per operacions que no radiquen al Casal del Metge, establint el percentatge, que en aquest cas serà el 1 per cent sobre l'import de les operacions que no siguin precisament del Sindicat o de llurs institucions.

Hom dóna compte dels avantatges que ofereix el Banc de Biscaia especialment en la seva secció d'estalvis, i vista la conveniència d'obtenir millors interessos dels capitals dipositats en compte corrent s'acorda obrir una llibreta d'estalvi, i efectuar tots els tràmits pertinents.

Vista la importància de la suma actualment en compte corrent amb el Banc de Biscaia i en mires purament de seguretat i garantia es creu convenient que en lloc de tenir dipòsit en un sol Banc, per bé que la Caixa de Previsió i Crèdit té a més del Banc de Biscaia, compte corrent amb la Caixa de Pensions, i també amb la casa Soler i Torra Germans, establir comptes corrents a la vista en altres Bancs d'importància i solvència reconeguda. A tal objecte es proposen els Bancs següents: Hispano-Americano, Exterior d'Espanya i Arnús i Garí, dels quals s'acorda obtenir un informe per a millor seguretat.

Vist que el Sindicat ha fixat la data de l'Assemblea General, s'acorda convocar-la també per la Caixa de Previsió i Crèdit el dia 19 de juliol pròxim a les 10 a celebrar a la Sala d'actes del Casal del Metge, per deliberar el següent ordre del dia:

1. — Memòria.
2. — Estat de comptes.
3. — Elecció de membres del Consell.
4. — Precs i proposicions que es formulin durant la Junta General de les quals el Consell cregui convenient la seva immediata discussió.
5. — Discussió i aprovació de l'acta de la Junta General.

Com és de consuetud, la Memòria serà confiada al senyor Secretari.

Relacionat amb la renovació dels càrrecs que reglamentàriament cessen aquest exercici i que són: el Secretari Dr. Maza i el Comptador Dr. Homedes, es dóna compte que caldrà procedir a l'elecció del President, ja que actualment la presidència és ocupada accidentalment pel Vice-president Dr. Matabosch, per defunció del President electe Dr. Francesc Coll i Turbau.

D'acord amb el que prescriu l'article número 118 del vigent Estatut, caldrà procedir també a l'elecció de dos Vocals amb motiu d'haver estat implantat durant l'exercici el Servei B.

Vistes també les modificacions que han de portar-se a cap en alguns dels articles que fan referència al Servei D, s'acorda convocar Junta General Extraordinària, a celebrar al Casal del Metge, el dia 19 de juliol a les 10 hores i 30 minuts, en la mateixa Sala on es celebrarà l'ordinària.

En aquesta mateixa Junta General Extraordinària serà presentada la proposició del Consell de modificació de la quota administrativa que s'ha acordat en aquesta reunió; per tant l'ordre del dia de l'Assemblea Extraordinària serà el següent:

- a) Proposició del Consell. Modificació dels articles núms. 62, 68 71, 72, 74 i 75.
- b) Proposició del Consell. Modificació de la quota administrativa acordada en l'Assemblea Extraordinària de l'any 1935.

No havent-hi cap altre assumpte a tractar s'aixeca la sessió als 45 minuts del dia 14 de maig del 1936, acordant-se celebrar la propera reunió ordinària com de costum, el primer dimecres del pròxim juny, que és el dia 3, a les 22 hores.