

ACTA 2na ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA del curs 2020-2021 (01/06/2021)

Reunió Telemàtica per Microsoft teams el 1/06/2021, de 21 a 22:27 h

Assistents: TOTAL PARTICIPANTS (membres socis i no socis de l'AFA):

35 Assistents enregistrats al formulari d'assistència, entre els quals hi consten:

- Membres de la Junta presents: Carme Poll (presidenta), Magalí Ronconí (vice-presidenta), Gemma Abad (secretaria), Cristina Ferro (tresorera), Hanan Marcos (vocal) i Agnès Reygosa (vocal)
- Comissió Reglament: Silvia Vidales / Víctor Bové / Miquel Alonso / Agnès Reygosa/ Marta Esport

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea del passat 09 d'abril de 2021.
2. Explicació del procés d'elaboració del RRI.
3. Votació de les següents esmenes presentades durant el procés participatiu:
 - a. L'article 1.4 de l'apartat B: Vot de l'Assemblea General. Es considera necessari portar a votació aquesta esmena en el sentit de determinar si es preveu la delegació de vots. En cas afirmatiu, si és un vot per família o il·limitats, i si es pot delegar en qualsevol tipus d'assemblea (ordinària, extraordinària).
 - b. L'article 4 de l'apartat B: Defensor /a de les famílies associades. Incorporació o no de la figura en el RRI.
 - c. L'article 2.2 de l'apartat B: Eleccions. Les candidatures per presentar-se a Junta Directiva poden ser individuals o han de presentar-se en bloc.
4. Votació del RRI.
5. El RRI proposa la modificació dels següents articles dels Estatuts:
 - a. El punt 1.1 Assemblea General ordinària (apartat B) pretén la modificació de l'article 9.1 dels Estatuts.
 - b. El punt 1.2 Assemblea General extraordinària (apartat B) pretén la modificació de l'article 9.2 dels Estatuts.
 - c. El punt 2.2. Eleccions (apartat B) pretén la modificació de l'article 14.1 dels Estatuts.
6. Precs i preguntes

Es fa una projecció per anar recordant com funcionarà l'assemblea, s'explica com usar el xat (només per demanar torns de paraules i votacions), com apuntar la assistència en el link que sortirà en el xat i que ha de ser de cada un dels membres que es connectin, encara que siguin de la mateixa família, i es demana que tothom silenciï els micròfons i només encengui la càmera quan parli. També que al final de cada explicació s'obrirà un espai pels torns de precs i preguntes. Durant la reunió anem recordant aquests aspectes.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA 09/04/2021

Gemma fa la presentació i recorda que la última assemblea va ser el 09 d'abril de 2021 i que l'Acta està penjada a la web tal i com es va informar a totes les famílies via e-mail. En aquella acta es van tractar els següents temes: Aprovació de l'acta del 14 de desembre de 2020 i Aprovació de la renovació del contracte amb Cuina Justa, empresa de menjador. S'explica que la votació es farà a través d'un enllaç que es penjarà, per cada votació, al xat. Es demana que cadascú tingui a mà el seu codi. Es recorda que només poden votar els socis i que només aquells que han rebut els codis.

VOTACIÓ: S'aprova pel 96 % dels vots l'acta del 09 d'abril de 2021 (SI 24 / NO 0 / ABSTENCIO 1 / 25 vots vàlids / 0 vots nuls)

2. EXPLICACIÓ DEL PROCÉS D'ELABORACIÓ DEL RRI

Silvia com a representant de la comissió explica com ha estat el procés d'elaboració del RRI.

- Presenta als membres de la comissió de Reglament
- Explica com ha estat el procés d'elaboració del RRI i el per què de les esmenes que es porten a votacions:
 - El curs passat es va començar a redactar l'esborrany del RRI i es va fer una primera consulta als socis per saber que creien que s'havia de reglamentar. També a les comissions i Junta.
 - Enguany es va refer el document inicial i s'ha fet un procés participatiu.
 - Primerament es va enviar l'esborrany ja fet a tots els socis/es i es van rebre les esmenes que els socis/es van fer arribar a la comissió.
 - D'aquestes esmenes, les que la comissió va considerar oportunes incorporar o modificar es van incloure. Les que no, des de la comissió es va argumentar perquè no es van incorporar o modificar i es va fer una devolució a qui esmenava. Si aquest deia que estava tot bé, es quedava aquí. Si no s'hi estava d'acord, es recollia i aquests punts son els que es porten a votació.
 - Es va fer un segon document amb tot modificat i es va enviar de nou a tots els socis/es, donant lloc a una segona volta per esmenar. Aquestes segones esmenes ja no han donat lloc a modificacions sinó que es porten directament a votació.

- Explica el funcionament del procés de votació
 - Argumentació de la comissió respecte de l'esmena
 - Argumentació per part de la persona que va fer l'esmena
 - Torna a intervenir la comissió
 - Votació de l'esmena

3. VOTACIÓ DE LES ESMENES PRESENTADES DURANT EL PROCÉS PARTICIPATIU

Victor i Marta fan l'explicació de les diferents esmenes que es porten a votació

- **Article 1.4 de l'apartat B: VOT DE L'ASSEMBLEA GENERAL**
 - **Delegació de vot SI / NO:** Des de la comissió creuen que no es pot negar el dret a ser representat en una assemblea a cap soci/a. Son moltes les causes per les que un associat/da pot no assistir a una assemblea, com feina, salut, família....i no per això s'ha de veure compromès el seu vot.
 - **Vot per família, limitat o il·limitats:** Dit això creuen que és necessari establir un màxim de representació, si be com diuen, creuen fermament en el dret a ser representat, també creuen que com a qualsevol dret s'ha de vetllar per que es faci un ús responsable. Per això la comissió ha pensat en establir un màxim de 5 vots per família sòcia.
 - **Delegació en qualsevol tipus d'assemblea, sigui ordinària / extraordinària:** La comissió creu que el vot delegat ho ha de ser en tot tipus d'assemblees, tant ordinàries com extraordinàries. El motiu és que no saben trobar una raó objectiva per limitar el vot delegat només a un tipus d'assemblea, ja que les causes que sustenten aquest dret son les mateixes en totes.

Torn obert pels socis que van presentar les esmenes:

- **Carme:** El motiu per esmenar es la creença en que és important poder delegar el vot i que tots els socis puguin votar. Però cinc pot ser excessiu. Ho delegaria a un vot per família, tant en assemblees ordinàries com en extraordinàries. I també perquè es important garantir la màxima assistència a la assemblea i delegar el vot no ho fomenta. Per altra banda, delegar il·limitadament pot donar lloc a frau i que algú voti de manera massiva. Inclús pot ser que hi hagi qui no sap que vota.

Comissió: S'ha discutit força a la comissió però es va arribar a la conclusió que un vot per família es poc perquè hi ha persones que pel seu caràcter o per una qüestió de confiança o pel que sigui, es poden sentir més atretes per delegar el vot a certes persones i no a d'altres, i en el cas que només es vulgui delegar a una persona o a poques, si aquesta/es esta/n amb el seu número de vots complert, llavors ja no pot exercir el seu dret a vot. Per això la comissió no veia bé delegar a una persona, tot i que tampoc veia bé que hagués de ser il·limitat, d'aquí que la comissió hagi marcat el límit en 5. També pel que respecte al frau que pot ser-hi, però en aquest sentit la comissió ha considerat que hi ha mecanismes de control per evitar o controlar.

- **Maga:** Comparteix la opinió de Carme. L'objectiu es que la gent participi. Si bé es veritat que poden sorgir imprevistos, si una persona pot rebre cinc vots, no s'incentiva la participació. Respecte a ordinària o extraordinària, creu que en extraordinàries el tema normalment és prou important com perquè no hi hagi delegació de vot i que hagi de ser un vot directe, sense delegació. La transparència es prou important.

Aprovacions:

- **Si es delega vot,**
- **El límit per delegar son 5 vots per família**
- **Es pot delegar tant en ordinària com en extraordinària**

Detall del resultat de les votacions:

VOTACIÓ: S'aprova pel 96,3 % dels vots que SI hi ha delegació de vot (SI 26/ NO 1 / ABSTENCIO 0 / 27 vots vàlids / 0 vots nuls).

VOTACIÓ: S'aprova pel 54,2% dels vots que la delegació de vot sigui de 5 per família (1 per família 11 / 5 per família 13 / sense limitació 2 / 26 vots vàlids / 0 vots nuls). Amb un 45,8% es vota que la delegació de vot sigui de 1 per família.

VOTACIÓ: S'aprova pel 92,3% dels vots que la delegació de vot sigui en totes les assemblees, ordinàries i extraordinàries (en totes 24 / només en ordinàries 2 / 26 vots vàlids / 0 vots nuls). Amb un 7,7 % es vota que la delegació de vot sigui només en ordinàries.

- **Article 4 de l'apartat B: DEFENSOR/A DE LES FAMÍLIES ASSOCIADES. Incorporació o no de la figura en el RRI:**
S'han rebut esmenes respecte a la dificultat de trobar aquesta figura. Al respecte la comissió creu que es bo legislar aquesta figura, això en cap cas, obliga a crear-la en aquest moment, però tenint en compte que el present reglament té vocació de perdurar en el temps, des de la comissió creuen que es bo crear les bases per a la seva futura incorporació en el organigrama de l'associació. Des de la comissió son conscients que els requisits que plantegen per a la futura figura son de màxims, però creuen que no pot ser d'una altre manera, més tenint en compte el que representa una figura d'aquest tipus, on la imparcialitat i equanimitat es fonamental pel bon desenvolupament de la tasca que se li encomana.

Torn obert pels socis que van presentar les esmenes:

- Carme: L'esmena anava en el sentit de que li sorprèn com trobar la figura pels requisits que aquesta comporta. Ella plantejava a les esmenes que se li donés un exemple pràctic i saber quines tasques ha d'assumir aquesta figura. I també necessitava saber en quins casos era necessària aquesta figura. I també saber a que es refereix la comissió quan en aquest apartat es parla d'AFA.

Comissió: L'AFA es l'associació, es a dir, l'entitat jurídica i els socis/s o associats son l'entitat o persona física. Hi pot haver conflicte o problemes entre els socis. Els conflictes fins que no sorgeixen no se sap quin serà ni com s'ha d'abordar. Com a exemple es presenta el de un conflicte respecte a rebuts entre la Junta i un soci. Una de les funcions seria la de lidiar en els conflictes entre famílies associades o entre les famílies associades i l'AFA, també seria la d'assessorar sobre qüestions relacionades amb la associació, no sent només una figura existent per resoldre conflictes. A mesura que vagin sorgint les situacions es podran anar perfilant aquests temes. Però la comissió creia oportú incloure la figura perquè l'ànima del RRI és que perduri, malgrat les modificacions que es vagin fent i que poden ser necessàries. I tenir la figura ja reglamentada ens permet anar-la vestint amb el temps segons el que va sorgint.

Altres intervencions:

- Des de el xat pregunten si el defensor que es planteja en el RRI seria el mateix que un mediador? La comissió es pregunta, quina seria la definició de un mediador? La comissió demana que si hi ha algun assistent que sigui expert i sàpiga la diferència que ho aclareixi.
- Des de el xat pregunten si aquesta figura estava treta d'altres RRI d'altres AFA's i també comenta que veu que es parlen en dos aspectes, de lidiar entre AFA i socis i entre els propis socis. Això ja ha quedat parlat en les intervencions anteriors.
- Per Carme l'AFA son les persones. Apunta que fins ara aquesta feina l'ha estat fent la Junta, però no per decidir, sinó per vehicular i gestionar els problemes. Per tant no veu necessària la figura i menys a llarg plaç que no és capaç d'imaginar. Tot això en la estructura que tenim ara a nivell famílies, ja s'estan abordant i la resolució de conflictes passa per un altre lloc degut a la nostra horitzontalitat.
- Des de el xat pregunten sobre d'on es treu aquesta figura? Es de l'AFA, es de fora de l'AFA? La idea pot estar bé però aquesta persona comenta que no sap de on es pot treure. La comissió comenta que el que està regulat son els requisits que hauria de complir aquesta persona, i que en el moment en que fos necessària, es procediria, instat per la Junta, a engagar un procés de candidatura entre els membres socis que compleixin els requisits establerts en el RRI. Es recalca que només s'estableixen limitacions o requisits per garantir la imparcialitat d'aquesta figura.

VOTACIÓ: S'aprova pel 52 % dels vots que SI s'incorpora la figura del defensor/a en el RRI (SI 13/ NO 8 / ABSTENCIO 4 / 25 vots vàlids / 0 vots nuls).

- **Article 2.2 de l'apartat B: ELECCIONS. Les candidatures per presentar-se a la nova Junta han de presentar-se en bloc o en càrrecs individuals**

La comissió considera que ha de ser en bloc, perquè la elecció d'una nova junta no ve donada tant per les persones en si mateixes, sinó pel projecte que aquestes tenen. Partint d'aquesta premissa, el projecte ha de ser comú entre totes les persones que integren la junta i donat el caràcter transversal que aquesta associació ha volgut sempre tenir des de la seva creació (ara ja fa 4 anys) i tenint en el nostre ADN aquest valor irrenunciable (remarquen molt aquest punt perquè creuen que es molt important). Creuen que la millor manera de que això segueixi així és escollir sempre i en tots els casos juntes completes.

Creuen bo recordar també que els càrrecs mínims que estableix la llei així com els estatus per aquests tipus d'associacions és només de tres persones (President, Secretari i Tresorer). També creuen important recordar, que els càrrecs son merament una imposició administrativa, ja que la filosofia de l'associació sempre ha estat transversal i assembleària tant des de la Junta com des de les comissions.

Torn obert pels socis que van presentar les esmenes:

- Jean Louis: No hi és a la assemblea per tant es passa a la votació directament doncs no pot exposar res.

VOTACIÓ: S'aprova pel 83,3% dels vots que la Junta sigui escollida només en bloc (en bloc i individual 4 / en bloc només 20 / Abstenció 0 / 24 vots vàlids / 1 vots nuls). Amb un 16,7 % es vota que la Junta sigui escollida tant en bloc com individualment.

4 . VOTACIÓ DE L'APROVACIÓ DEL RRI

Un cop s'han exposat totes les esmenes i s'ha procedit a les votacions de les mateixes, es procedeix a aprovar el RRI.

VOTACIÓ: S'aprova pel 96% dels vots que SI s'aprova el RRI (SI 24 / NO 0 / ABSTENCIO 1 / 25 vots vàlids / 0 vots nuls).

5 . MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES

La Junta apunta que el RRI aprovat en l'assemblea, proposa la modificació dels següents articles dels Estatuts que la Junta ha de modificar en el registre:

- El punt 1.1 Assemblea General ordinària del RRI (L'Assemblea es reuneix, com a mínim, dos cops l'any, a l'inici del curs escolar i a finals del mateix) del RRI pretén la modificació de l'article 9.1 dels Estatuts (...l'assemblea general es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any...): Ara n'hi haurà dos.
- El punt 1.2 Assemblea General extraordinària del RRI (...quan ho sol·liciti una comissió o un mínim del deu per cent dels socis/s....) pretén la modificació de l'article 9.2 dels Estatuts (...quan ho sol·liciti un nombre no inferior al 10 per cent dels socis i sòcies...): Ara les assemblees extraordinàries podran ser convocades per junta, un 10 per cent dels socis i ara també les comissions.
- El punt 2.2 Eleccions del RRI (...renovació íntegra de la Junta es realitza cada tres anys...) pretén la modificació de l'article 14.1 dels Estatuts (...exerceixen el càrrec durant un període de dos anys...): Ara seran 3 anys per la pròxima junta

Aprofitant que el RRI aprovat proposa la modificació dels articles dels Estatuts i aquests s'han de tornar a registrar:

- Donat que la nostra seu ha canviat, també modificarem el domicili que consta en els Estatuts
- Redactarem en els estatuts, tal i com ens han recomanat, que l'assemblea podrà ser presencial, telemàtica o mixta. Abans no es tenia en compte però des de el COVID la generalitat ha aprovat un decret perquè les associacions puguin fer assemblees telemàtiques i per aquest motiu la junta creu oportú posar-ho en els estatuts aprofitant que hem de fer totes les altres modificacions.

VOTACIÓ: S'aprova pel 96% dels vots que SI s'aprova la modificació dels Estatuts (SI 24 / NO 0 / ABSTENCIO 1 / 25 vots vàlids / 0 vots nuls).

6 . PRECS I PREGUNTES

La comissió de Reglament afegeix que tot i que semblava que seria una comissió creada per redactar el RRI, creu que ha de continuar tot i estar el reglament fet i convida a tothom qui vulgui a participar

Gràcies a tots.