

XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Reunió Comissió Executiva – 26 d'octubre de 2017 (Barcelona)

Hora inici: 10:15 **Hora finalització:** 12:10

Lloc: Barcelona Activa, c/Llacuna, 162, Barcelona

Persones assistents amb dret de vot: Presidència Álvaro Porro (Ajuntament Barcelona), Vocalies Esteve Serrano (Ajuntament Santa Coloma de Gramenet) i Enric Domènech (Ajuntament Mieres).

Persones assistents amb dret a veu: Xavier Rubio (Ajuntament Barcelona), Núria Moreno, Mireia Ràfols i Montse Lamata (Ajuntament Mataró), Pablo Bolancer (Ajuntament Santa Coloma de Gramenet), Albert Güell (Ajuntament Manlleu), Susana Ferrer (Ajuntament Girona).

Persones que exerceixen dret a vot per correu electrònic: Vicepresidència Imma Ferret (Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos), Secretaria Eudald Sellarès (Ajuntament de Manlleu) i Vocalies Àlex Mañas (Ajuntament de Badalona), Glòria Plana (Ajuntament de Girona), Eduard Navarro (Ajuntament de Sabadell).

Convidats: en qualitat de Secretaria Tècnica (ST) Ferran Molero i Laura Hernández (LabCoop, SCCL) i en qualitat d'assessorament jurídic Marina Berga i Esther Perelló (Col·lectiu Ronda).

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informació sobre l'estat de constitució i quotes
3. Proposta inicial de reglament de règim intern
4. Informe d'activitats
5. Properes fites
6. Validar noves incorporacions
7. Precs i preguntes

Prèvia

S'acorda, en funció del que estableix l'article 20.6 dels estatuts i remarcant el caràcter d'excepcionalitat, que s'enviarà digitalment la present acta a tots els membres de la comissió executiva per tal que els representants amb dret a vot no presents puguin emetre el seu vot per correu electrònic en relació als acords proposats a la reunió d'avui.

Es comenta la conveniència de modificar els estatuts per tal de facilitar la delegació del vot. S'ajorna el debat.

Tots els acords es prenen per majoria, amb 8 vots a favor i 1 que no ha exercit el dret a vot.

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S'aprova l'acta de la sessió del 9 de juny de 2017.

2. Informació sobre l'estat de constitució i quotes

Col·lectiu Ronda informa de l'estat de situació. Es disposa de NIF provisional però encara no és possible activar els pagaments i les quotes degut a que les entitats financeres demanen un NIF definitiu per permetre el 100% d'operativitat.

Col·lectiu Ronda informa que hi ha possibilitat d'obrir un compte provisional amb 2 persones físiques o bé obrir un compte via acord de la comissió executiva delegant (però igualment calen 2 persones físiques en representació de la XMESS). Els comptes bancaris personals (fins que es disposi de NIF definitiu) que han consultat demanen signatura mancomunada i operativament pot ser poc àgil. Es descarten aquestes opcions.

S'acorda obrir un compte que faci constar "associació en constitució" per agilitzar els cobraments de quotes (només es podrà utilitzar per fer aportacions però no es podran fer altres operacions); deixarà de tenir aquesta condició de provisional quan s'obtingui el NIF definitiu (previst finals de novembre). Per operar caldrà decidir qui i com es pot fer; Col·lectiu Ronda informará i a la propera reunió de la comissió executiva (prevista pel 10 de novembre) s'abordarà aquest tema.

Es faran gestions per referenciar quina entitat financera de la banca ètica s'acondiciona millor a les característiques de l'associació.

S'acorda mantenir les quotes aprovades pel 2017 per tot el mandat (2017-2019).

Es debat si els municipis que s'adhereixin en un futur assumeixin la quota completa de l'any d'incorporació. S'acorda que de cara al 2018 s'analitzi el cobrament per trimestres si això no genera dificultats d'execució.

3. Proposta inicial de reglament de règim intern

Col·lectiu Ronda aporta una primera proposta de règim intern de mínims i de procediment sancionador. Consta de 30 articles i està oberta a ampliació i modificació.

Es delega en la comissió tècnica el treball de redactat del RRI conjuntament amb el Ronda. Aquesta proposta treballada es portarà a debat de comissió executiva valoració i posteriorment és portarà a aprovació de l'assemblea general.

S'acorda abordar el treball de RRI per tenir-lo apunt de cara l'assemblea del primer semestre de 2018.

Col·lectiu Ronda deixa la reunió (s'ha comentat prèviament el punt 6).

4. Informe d'activitats

Es debat la necessitat de donar un impuls al treball productiu i anar alleugerint el treball reproductiu. En aquest sentit es comentem algunes propostes:

- Identificar les necessitats i oportunitats dels municipis (per exemple via enquesta on-line) per tal de dissenyar les accions de futur,
- Comunicar activitats dels municipis que poden ser d'interès per les sòcies de la XMESS via un canal de comunicació àgil,
- No centrar-se exclusivament en la idea de jornada i trobades (compartir guies, proveïdors,...),
- Agilitzar al màxim una secretaria tècnica per donar servei als membres de la XMESS,
- Lligar els recursos amb les necessitats, donar visibilitat la xarxa amb campanyes comunicatives i fer d'antena per aportar mirades d'altres territoris

XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Es comentem les dificultats de la XMESS en diferents aspectes per tal d'executar un pla de treball en terminis i calendari realitzable (gestió operativa, aspectes jurídics, dinàmiques assembleàries i polítiques...). En aquest sentit, per superar aquestes dificultats, s'acorda:

- Estimar i validar via pressupost l'impuls d'un suport administratiu i tècnic.
- La comissió tècnica, amb suport de la secretaria tècnica, farà una proposta per tal d'aterrar el pla d'acció (pla de comunicació, relacions externes...).
- Atorgar a la comissió tècnica capacitat de gestió, proposta i decisió activa.

Altres acords:

- Convidar al Director General d'Economia Social de la Generalitat de Catalunya, Josep Vidal, així com els representants de les quatre Diputacions, a l'assemblea ordinària del 30 de novembre.
- Fer una reunió bilateral amb l'ESSCAT per fer una presentació mútua de les entitats. S'acorda que Presidència i dos municipis més estiguin presents a la reunió, amb la possibilitat que qui vulgui hi participi.

5. Properes fites

Comissió executiva: 10/11/2017 de 12h-14h a Barcelona

Jornada tècnica: 22/11/2017 de 9h30'-13h a Mataró

Assemblea ordinària: 30/11/2017 a Santa Margarida i els Monjos

6. Validar noves incorporacions

L'Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, que va aprovar l'adhesió a l'associació XMESS posterior a l'assemblea constituent, serà ratificat a la propera assemblea.

El redactat d'adhesió de l'Ajuntament de Collbató cal modificar-lo per tal de ratificar correctament la seva incorporació ja prevista.

El Col·lectiu Ronda s'encarrega de registrar els canvis de càrrecs tècnics i/o polítics corresponents.

7. Precs i preguntes

Malgrat la situació política que viu el país, s'acorda que, en la mesura del possible, l'associació mantindrà el seu calendari d'activitats.