

XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Reunió Comissió Executiva – 10 de novembre de 2017 (Barcelona)

Hora inici: 12:00 **Hora finalització:** 13:30

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

Persones assistents amb dret de vot: Presidència Álvaro Porro (Ajuntament Barcelona), Vicepresidència Andreu Clement (Ajuntament Santa Margarida i els Monjos) i Vocalies Eduard Navarro (Ajuntament de Sabadell).

Persones assistents amb dret a veu: Jaume Girona (Ajuntament Santa Margarida i els Monjos), Xavier Rubio (Ajuntament Barcelona), Pablo Bolancer (Ajuntament Santa Coloma de Gramanet), Betlem Parés (Ajuntament de Manlleu), Susana Ferrer (Ajuntament Girona) i Elisa Segué (Ajuntament de Sabadell).

Persones que exerceixen dret a vot per correu electrònic: Secretaria Eudald Sellarès (Ajuntament de Manlleu) i Vocalies Àlex Mañas (Ajuntament de Badalona), Glòria Plana (Ajuntament de Girona), Enric Domenech (Ajuntament de Mieres) i Esteve Serrano (Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet).

Convidats: en qualitat de Secretaria Tècnica (ST) Laura Hernández i Ferran Molero (LabCoop, SCCL).

Ordre del dia:

1. Aprovació acta anterior
 2. Pla de treball i pressupost 2018
 3. Precs i preguntes
-

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

1. Aprovació acta anterior

L'acta de la passada reunió (26 d'octubre) s'agruparà a la present acta per poder recollir els vots telemàtics.

2. Pla de treball i pressupost 2018

Pla de treball

S'aprova el pla de treball 2018 presentat per la comissió tècnica. S'ajunta a la present acta.

El pla de treball manté les mateixes línies del pla aprovat per l'assemblea constituent però es reajusta el calendari per a que sigui més realista i efectiu i s'ajusta la responsabilitat de «el qui» ho fa. El funcionament que es proposa és el següent: la comissió tècnica realitza les propostes, la comissió executiva aprova o desestima i s'executa amb la secretaria tècnica i/o contractació externa. Hi ha un canvi important en «el qui»; la secretaria tècnica vetllarà més pel seguiment i l'execució i es suprimeixen els grups de treball.

S'acorda que les trobades tècniques s'emmarquin en activitats, setmanes o jornades ja previstes pels municipis socis per tal d'aprofitar esforços.

Pressupost

S'aprova el pressupost 2018 presentat per la comissió tècnica. S'ajunta a la present acta.

Aj. de Barcelona amb la seva aportació extra de 12.000 € cobrirà el paquet administrativa, ja que com ajuntament més gran ha de vetllar per l'auditoria i el control de l'associació. El romanent de dita quantia anirà destinat a un paquet de comunicació, materials diversos i possibles ponències.

Tot i que a l'assemblea general del darrer trimestre, conforme estableixen els estatuts, només caldria presentar pla de treball i pressupost de l'any següent, s'acorda presentar també el pressupost de despesa de 2017 per transparència i explicar perquè es giren les quotes del 2017.

3. Precs i preguntes

Presidència explica que la comissió executiva s'ha tornat a reunir amb tant poc temps degut als ajustos de calendari propiciats per la situació política, així com per acabar de preparar alguns documents que havien quedat pendents necessaris per a l'assemblea general, però que aquesta no serà la dinàmica habitual ja que la comissió executiva s'ha d'enfocar més a l'eix estratègic.

Aj. de Barcelona anuncia dos projectes que impulsa a tenir en compte per la XMESS: Patrimoni ciutadà i Economies col·laboratives, com a exemple per a properes jornades.

Pel que fa als convidats per a l'assemblea general, Presidència confirma que ja li ha comunicat al Director General d'Economia Social de la Generalitat de Catalunya, i que aquest ha confirmat la seva presència sempre que l'agenda política li permeti l'assistència.