

XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Reunió Comissió Executiva - 26 de març de 2019 (Barcelona)

Hora inici: 12h **Hora finalització:** 14h10'

Lloc: Barcelona Activa (C/Llacuna, 162 Sala Món, Barcelona)

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

Persones assistents amb dret a veu: Xavier Rubio i Marina Gilaberte (Ajuntament Barcelona), Albert Bosch (Ajuntament Girona), Elisa Segués (Ajuntament de Sabadell), Pablo Bolancer (Ajuntament Santa Coloma de Gramanet), Txell Carbó (Ajuntament Santa Margarida i els Monjos), Susana Poblador (Ajuntament Badalona) i Maria Ramos (Ajuntament Mataró).

Persones que exerceixen dret a vot per correu electrònic: Secretaria Eudald Sellarès (Ajuntament Manlleu), Vocalies Núria Moreno (Ajuntament Mataró) i Glòria Plana (Ajuntament Girona).

Convidats: en qualitat de suport administratiu Ferran Molero (Calidoscoop, SCCL) i en qualitat de suport tècnic Laura Hernández (LabCoop, SCCL)

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'anterior acta
2. Informe de la governança de l'XMESS a partir del juny'19
3. Informar el tràmit dels nous municipis
4. Informe d'auditoria
5. Ordre del dia d'assemblea
6. Presentar i aprovar el documents d'assemblea:
 - Memòria tècnica 2018
 - Pla de treball executat 2019
 - Comptes 2018
 - Comptes 2019
7. Precs i preguntes

Prèvia

S'acorda que, en funció del que estableix l'article 20.6 dels estatuts i remarcant el caràcter d'excepcionalitat, 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.

Tots els acords es prenen per majoria, amb 6 vots a favor i 3 que no ha exercit el dret a vot.

Es fa constar que avui es celebra l'última executiva del mandat.

1. Aprovació acta sessió anterior

S'aprova l'acta de la sessió del 29 de gener de 2019.

2. Informe de la governança de l'XMESS a partir del juny'19

Es presenta l'informe sobre la governança de l'XMESS més enllà del 15 de juny del 2019. (*Annex a la present acta*)

S'ha elaborat a partir del que estableixen els estatuts i en relació a allò que no està en els estatuts es proposa a partir de l'aplicació del bon sentit.

S'aprova l'informe de la governança de l'XMESS a partir del 15 de juny de 2019.

3. Informar el tràmit dels nous municipis

Els municipis d'Arenys de Munt i l'Hospitalet de Llobregat han fet els tràmits per adherir-se a l'XMESS, podran presentar-se a l'assemblea (l'Hospitalet té pendent el nomenament).

Tarragona a últim moment ha enviat un comunicat informant que no pot adherir-se (s'han trobat amb un problema administratiu, el secretari de l'Ajuntament no deixa seguir el procés sense que la designació del representant passi abans pel ple municipal. Cosa que els obliga a tenir que començar un altre vegada el procediment. Seguiran amb el procés ja que tenen interès).

Es comenta que estaria bé establir algun tipus de protocol/ritual de presentació. S'acorda que estaria bé que els nous municipis es presentessin a l'Assemblea, ràpidament expliquin perquè s'adhereixen a l'XMESS i què fan en el seu municipi. El protocol a seguir que s'acorda és, primer es presenten i després es vota l'adhesió.

4. Informe d'auditoria

S'informa que malgrat que no és obligatori fer auditoria ni per estatuts ni per Llei, per transparència i per fer bé les coses seria convenient fer una auditoria.

S'acorda fer una auditoria a l'XMESS per a l'exercici 2018.

5. Ordre del dia d'assemblea

S'aprova el següent ordre del dia proposat per la Comissió tècnica:

- 9h30 Primera convocatòria (Cafè)
- 10h Segona convocatòria

Benvinguda (Sabadell explica la seva política pública)

1. Aprovació de l'acta anterior
 2. Debat i aprovació de la memòria tècnica 2018
 3. Debat i aprovació dels estats de comptes 2018
 4. Aprovació de nous membres
 5. Informe pla de treball executat i continuïtat 2019
 6. Informe econòmic executat 2019
 7. Precs i preguntes
- 11h30' Presentació "Guia ABC de l'ESS pels municipis"
 - 12h Entitats convidades (a confirmar el format)
 - XES Presentació de les 15 mesures
 - FCTC Presentació de les 10 mesures
 - 13h Finalització

XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

S'acorda convidar a la XES i que aquesta faci un acte públic de presentació de les "15 mesures cap a l'economia social i solidària als municipis". Se li demanarà a la XES que reservi un espai a l'obertura de l'acte públic perquè l'XMESS es pugui presentar.

Per altra banda, tècnicament es demana a l'Executiva que a l'assemblea faci una crida política als representants polítics. L'aposta política s'ha de traduir en una aposta tècnica. S'accepta verbalitzar aquest missatge.

Es proposa que l'assemblea es porti a terme amb una presentació coral i engrescadora (fotos, hi hagi diferents veus). La Comissió tècnica es responsabilitza d'executar dita proposta.

6. Presentar i aprovar el documents d'assemblea

Memòria tècnica 2018

Es presenta la Memòria tècnica del 2018. (*Annex a la present acta*)

Es valida per a presentar-la a l'assemblea.

Memòria econòmica 2018

Es presenta la Memòria econòmica del 2018. (*Annex a la present acta*)

Es valida per a presentar-la a l'assemblea.

Pla de treball executat i continuïtat 2019

Es presenta l'estat de treball de l'XMESS executat fins a la data i es fan propostes de continuïtat de cara al que queda de 2019. (*Annex a la present acta*).

Es valida per a presentar-la a l'assemblea. Es remarca que cal tenir un missatge proactiu, amb propostes de continuïtat; que queda recorregut i coses per fer.

Es posa èmfasi en algunes fites concretes pel que fa accions que es poden fer post assemblea:

- Jornada/Sessió de treball: Conveni amb la Generalitat + Llei d'Economia Social + Ideari de l'associació XMESS.
- Presentar el Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores: anar de la mà de l'organització per ajudar a explicar el fòrum territorialment.
- Grup de la Llei: elaborar una enquesta similar a la de l'AESCAT per copsar propostes dels municipis socis de l'XMESS.
- Comunicació: intentar gravar les jornades, fer streamings; es podria impulsar un canal propi a Youtube,...

Pressupost executat i continuïtat 2019

Es presenta el pressupost executat fins a la data. (*Annex a la present acta*).

Es valida per a presentar-la a l'assemblea.

L'estat de tresoreria és bo i hi ha marge per fer accions.

La Direcció d'Empreses de l'Ajuntament de Barcelona ha comunicat que no podrà haver superàvit quan l'XMESS es consolidi a l'Ajuntament de Barcelona ,perquè això li crea un problema al grup municipal. Cada any

caldrà fer determinades accions per quadrar el pressupost. En aquest sentit s'haurà de pensar sistemes de reducció d'ingressos, com per exemple reduir les quotes dels Ajuntaments, . Es tractarà en properes Executives. Es farà una reunió entre Ajuntament de Barcelona (en tant que Presidència i en tant que municipi més gran) i l'Ajuntament de Manlleu (en tant que Secretaria), per acordar mecanismes de funcionament pel que fa a la gestió econòmica de l'associació.

S'aprova registrar el nom de la Xarxa.

7. Precs i preguntes

- **Web**

Es posa de relleu que la web ha d'incloure un apartat que respongui al que estableix la Llei de transparència.

- **Relació amb la Direcció General d'Economia Social**

S'han fet propostes del possible contingut que podria constar en el conveni amb la Generalitat de Catalunya.

A partir de la pregunta "què vol fer l'XMESS per necessitar més diners?", s'ha proposat:

- Més equip tècnic per donar resposta a temes d'interès i necessitats per part dels ajuntaments i generar recursos/eines per fer això:
 - o Donar suport a la incidència política dins els ajuntaments (jornades)
 - o Assessorament continuat als tècnics municipals
 - o Repositori de documentació, per exemple, amb temes de contractació
 - o Acció descentralitzada de l'acció de l'XMESS
- Perfil del tècnic municipal d'ESS -> La XMESS podria acreditar, capacitar,...
- Subvencions directes d'ESS per part de la DG
- Línia específica d'AODL d'ESS del SOC

Es posa de relleu que cal una mirada estratègica basada en la complementació des diferents agents, dotar de recursos tant a l'XMESS com a la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, i cal tenir clar que s'haurà d'assumir la tensió creativa, ser imaginatius en la gestió i complementarietat.

S'acorda que es comunicarà a l'Assemblea la proposta de conveni.