

ACTA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE L'ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (XMESS)

Data de la reunió: 7 de juliol de 2024, d'11 a 12:30h

Modalitat: On-line via zoom.

Persones assistents amb dret a vot:

- 1) Presidència, Sr. Antoni Vidal Sastre (Aj. de Salt)
- 2) Vicepresidència, Sra. Imma Ferret Raventós (Aj. de Santa Margarida i Els Monjos)
- 3) Vocalia, Sr. Miquel Subirats (Aj. d'Amposta)
- 4) Vocalia, Sra. Anna Ribera (Aj. de Vilanova i la Geltrú)
- 5) Vocalia, Sr. Pep Forn (Aj. de Terrassa)

Excusen assistència, amb dret a vot:

- 1) Secretaria, Sr. Sergi Morales Diaz (Aj. de Mataró)
- 2) Vocalia, Sr. Jordi Estiarte (Aj. de Bellpuig)
- 3) Vocalia, Sra. Raquel Gil (Aj. de Barcelona)
- 4) Vocalia, Sra. Gemma Geis (Aj. de Girona)

Persones assistents amb dret a veu: Sra. Dolors Martín (Aj. de Salt), Sra. Sílvia Lizana (Aj. de Mataró), Sra. Maria Sala Vivé i Sr. Xavi Rubio (Aj. Barcelona), Sra. Fàtima Agharbi (Aj. Sta. Margarida i els Monjos), Sra. Marina Palau (Aj. de Girona), Sr. Pablo Bolancer (Santa Coloma de Gramenet), Sra. Núria Simó (Aj. d'Ulldecona), Sra. Roser Alegre (Aj. de Palau-solità i Plegamans), i Elisa Segués (Coordinació XMESS).

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'Acta Anterior
2. Punt Informatiu: Signatura Conveni i Estat del Pla de Treball 2024
3. Revisió de pressupost 2024, en relació al Conveni.
4. Decisió sobre Contractació de serveis.
5. Decisió sobre previsió d'increment de quotes per a l'exercici 2025 i entrada en vigor del pagament de quotes de membres que s'adhereixen durant l'exercici.
6. Decisió data d'Assemblea Ordinària.
7. Altres temes sobrevinguts
8. Precs i preguntes

Resum de la reunió:

Atesa la participació de Presidència, Vicepresidència i tres vocalies (Amposta, Terrassa i Vilanova i la Geltrú), hi ha quòrum suficient per tal que la reunió sigui vàlida i els acords fers. S'aprova l'acta anterior i es procedeix a tractar els punts de l'ordre del dia:

Punt informatiu:

- S'ha facilitat Informe del 1r semestre en que s'explica l'activitat executada i la pendent d'executar. D'aquesta, caldrà prioritzar aquella vinculada al Conveni, per tal de complir amb indicadors i poder justificar despesa.

- De la signatura del Conveni, se'n deriva:
 - A. El darrer quadrimestre de l'any caldrà executar actuacions previstes a l'esmentat Pla de Treball que havíem deixat en suspens. Es tracta d'actuacions que poden estar organitzades directament per la XMESS però també col·laboracions i participació en esdeveniments dels membres i altres agents de l'ESS, com els Ateneus Cooperatius.
 - B. Caldrà efectuar despesa per tal de donar compliment a dites actuacions, per no poder executar amb mitjans propis de l'Associació. Es tracta d'activitat comunicativa i d'assessorament expert, sobretot en matèria de Contractació Pública Responsable.
 - C. El pressupost aprovat en Assemblea es veu lleugerament modificat perquè els ingressos derivats de Conveni per l'exercici 2024 seran de 36.000,00€ (bestreta del 80%), en comptes dels 41.000,00€ pressupostats, i també per altes i baixes de membres, que modifica també els ingressos per quotes previstos.

Respecte al pressupost i al romanent positiu d'altres exercicis (superàvit comptable), s'ha fet consulta a la Directora del Servei d'Empreses, Consorcis i Fundacions (DSECF) de l'Ajuntament de Barcelona, per explicar la realitat d'estalvi amb que comptem i la idoneïtat de fer-ho "aflorar" amb un increment de despesa. La resposta que ens ha donat és que:

- Fer "aflorar" el romanent, a efectes de comptabilitat nacional, generaria dèficit.
- Amb la reactivació de les Regles fiscals, no s'està autoritzant l'ús dels romanents.
- Si s'esdevingués que per una qüestió extraordinària ens calgués fer ús d'aquest romanent, caldria que els ho comunicuéssim i ho motivéssim per tal que ens autoritzessin.
- En el nostre cas, com que el romanent és petit, no hi hauria d'haver problema en fer-ne ús si s'esdevingués aquesta situació de necessitat.
- La consigna és que tendim a fer pressupostos ben ajustats i evitem tancar amb superàvit.

A efectes explicatius, aquest romanent és fruit de que en exercicis anteriors no hi ha hagut la despesa prevista.

Revisió del pressupost 2024, en relació al Conveni:

- Feta dita revisió, la diferència és de 650€ menys d'ingressos i per tant de despesa.
- Caldrà portar a Assemblea dita modificació de pressupost per tal que l'aprovi.

Decisió sobre Contractació de serveis:

Hi ha necessitat de contractar serveis que no podem desenvolupar directament per falta de recursos interns i/o coneixement:

- Servei de gestoria. Tenim contractada la gestoria des de l'any 2019. Caldria licitar atès que es tracta d'un servei recurrent i ens regim per la Llei 9/2017.
- Servei de comunicació i d'assessorament expert en àmbits diversos, i molt especialment en matèria de Contractació Pública Responsable. Per tal de desenvolupar l'activitat prevista per al darrer quadrimestre de l'any i durant el 2025 i complir amb l'objectiu de millora de la nostra activitat comunicativa.

S'està preparant la licitació del servei de gestoria per fer-ho el més aviat possible (setembre o octubre). També s'està treballant en les necessitats concretes en matèria de comunicació i també

d'assessorament expert, per tal de licitar-les el més aviat possible dins l'exercici. Aquesta contractació ens ha de permetre comptar amb aquells recursos que havíem identificat d'utilitat per als membres de l'Associació, que són els plasmats en el Pla de Treball anual i el Pla de Treball subjecte a subvenció.

Sobre el procediment de contractació, s'ha fet consulta als ajuntaments de Salt i Mataró respecte a la constitució de les Meses de contractació, qui interpreten que el rol d'intervenció l'hauria de fer l'Ajuntament de Barcelona per ser entitat adscrita al seu grup empresarial i ser l'ens que fiscalitza els nostres comptes. Caldria determinar qui hauria de ser la persona que exercís dit rol, i si l'ha de fer algú de contractació. El Toni Vidal comenta que a Salt a les licitacions hi ha una tècnica de contractació. El Pep Forn que en el cas de la Xarxa de Turisme Industrial, recau en intervenció de l'Ajuntament de Terrassa. La Maria Sala i el Xavi Rubio es comprometen a fer consulta interna sobre quina interpretació es fa del rol que l'Ajuntament ha de tenir dins la Mesa de Contractació, i si n'ha de tenir. El Xavier farà arribar la resposta a l'Executiva el més aviat possible.

Des de coordinació s'explica que a petició de presidència s'ha valorat a nivell de Comissió Tècnica la possibilitat d'optar per acords marc, però que l'opinió tècnica és que no deixa de ser una licitació i que ens falta coneixement suficient per valorar la seva idoneïtat. Si es valora en Executiva que és una via a explorar, es faran les consultes pertinents. Des de Presidència, el Toni fa la reflexió de que les licitacions no són ràpides, comparteix la reflexió feta sobre acord marc i també l'opinió expressada per altres membres d'evitar els menors, que haurien de ser una cosa extraordinària i justificable.

Hi ha consens en que es vagi cap a la licitació dels serveis previstos, amb informe d'inici que reculli el motiu de la necessitat i la falta de recursos.

Decisió sobre previsió d'increment de quotes per a l'exercici 2025 i entrada en vigor del pagament de quotes de membres que s'adhereixen durant l'exercici.

S'ha fet una projecció d'increment del 10% de les quotes, que permetria cobrir pràcticament la despesa d'estructura de l'associació. Als municipis als quals afecta més és a aquells de més de 40.001 habitants, amb increments superiors als 100€. En el cas de Barcelona seria de 600€, i de 180€ ens els casos dels municipis o Consells Comarcals de més de 200.001 habitants, com seria el cas del Consell Comarcal de la Selva, de recent incorporació.

Coordinació, atenent a l'esmentada conversa amb la Directora de la DSECF sobre el romanent, i comptant amb els ingressos del Conveni pel 2025, optaria per portar aquesta proposta d'increment del 10% a l'Assemblea, a aplicar de cara al 2026. Es recorda que l'increment es deu a la voluntat de que l'Associació sigui autosuficient pel que fa al sosteniment de la seva estructura.

Es fa valoració sobre la proposta d'increment i el moment. Des de l'Ajuntament de Barcelona, que és qui major quota paga i, per tant, a qui s'aplicaria un major increment, es valora que podria assumir dit increment sempre i quan els altres municipis també.

Des de Terrassa, el Pep Forn apel·la a valorar si en aquest moment és necessari aplicar dit increment, i si es valora que no ho és, no fer-lo efectiu en l'exercici 2025. Coordinació explica que de cara al 2025, si es mantenen les quotes actuals i comptant amb el Conveni, tindriem un pressupost de 100.425,00€, que ens permetria destinar més de 35.000,00 € a activitat.

Des de Vilanova i la Geltrú, en la línia de Terrassa, l'Anna Ribera apel·la a aplicar-ho de cara al 2026, ara s'està treballant en el pressupost 2025 i en el seu cas es tendeix més a reduir que a ampliar. L'Imma Ferret és del mateix parer, valorar l'increment de cara al 2026 i si hi hagués pròrroga de Conveni valorar-ho novament. El Toni Vidal coincideix amb l'aportat i emplaça a valorar si es porta a l'Assemblea d'octubre o es posposa a la primera del 2025. El Pep Forn recorda que se'n va parlar a la darrera Assemblea, i per tant proposa portar a Assemblea d'octubre la proposta d'increment per tal que els membres puguin valorar que els implicaria i portar-ho a aprovació de la primera Assemblea del 2025. Si que portaria a aprovació de l'Assemblea d'octubre l'aplicació del prorrateig de la quota a partir del 2025. En Miquel Subirats ho veu bé també.

Hi ha acord doncs en fer-ho d'aquesta manera. Des de coordinació es reflexiona que potser caldrà revisar els Estatuts, o en tot cas desenvolupar-ho al Reglament de Règim Intern. Des de Barcelona s'aposta per desenvolupar dit Reglament on recollir també el procediment de contractació i tot allò que els Estatuts han deixat pendent de desenvolupar.

Decisió sobre data i lloc de l'Assemblea ordinària:

- La data límit per celebrar-la és el 23 d'octubre, per poder complir amb el calendari d'aprovació de pressupost 2025 de l'Ajuntament de BCN.

Acords:

Els acords es prenen per consens dels presents amb dret a vot.

- I. S'aprova l'acta anterior.
- II. S'aprova portar a Assemblea la modificació de pressupost 2024 per tal que l'aprovi.
- III. S'aprova la proposta de contractar els serveis previstos, dins de la previsió pressupostària.
- IV. S'aprova informar a l'Assemblea de la proposta d'increment d'un 10% de les quotes, amb proposta d'increment el 2026, i obrir període de consulta per tal de portar-ho a aprovació de la primera Assemblea del 2025.
- V. Es portarà a Assemblea d'octubre el pagament prorratejat de quotes a partir del 2025.
- VI. S'aprova incloure la regulació de la Mesa de Contractació, així com la prorrata de les quotes (en cas de que s'aprovi), al Reglament de Règim Intern a desenvolupar.
- VII. L'Assemblea Ordinària es farà el dimecres 23 d'octubre, en format híbrid, a Amposta.
- VIII. Es celebrarà reunió de Comissió Executiva el 18 de setembre a les 11h.

Acta signada per:

Presidència de l'Associació
Xarxa de Municipis
per l'Economia Social i Solidària

Secretaria de l'Associació
Xarxa de Municipis
per l'Economia Social i Solidària

Antoni Vidal Sastre

Sergi Morales Díaz