



## **ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE PROBENS**

**11/04/15**

**9,30 h**

**Seu Social de l'entitat**

### Membres presents:

Maria Margalida Garcia, Jordi Ferrer, Isabel Sobrevals, Montse Ros, Josep Garcias

### S'excusa:

- Enric Rius Sáez

### **Punts tractats i acords presos:**

1. Aprovació de l'acta anterior.

S'aprova per unanimitat.

2. Revisió i aprovació memòria d'activitats del 2014.

Comentem les principals accions realitzades al 2014. (adjuntar memòria).

S'aprova per unanimitat.

3. Revisió i aprovació dels comptes del 2014.

El tresorer reparteix el resum del pressupost executat del 2014, amb un resultat positiu. Serà el mateix que es comentarà durant l'assemblea. (adjuntar documents). Comentem com sempre que els comptes definitius seran els que presentem amb l'Impost de Societats.

S'aprova per unanimitat.

4. Comentaris sobre les línies d'actuació per al 2015 i actuacions especials:

Es comenten els principals canvis i actuacions previstes per aquest any, algunes ja s'han dut a terme (adjuntar power point):

- Ampliació del servidor (afecta a tota l'entitat) i cablejat a Barcelona.
- Rehabilitació pis per joves a Barcelona (acabament previst abans de l'estiu).
- Inici projecte emprenedors a Barcelona, finançat pel MEYSS i el FSE.
- Presentació de diferents projectes europeus, tant com a socis i com a coordinadors, ja que enguany s'acaben els programes europeus que vam iniciar al 2013.
- Possibilitats de tornar a fer el projecte IDA però de cara a l'últim trimestre de l'any.

5. Revisió i aprovació del pressupost per al 2015.

El tresorer presenta el pressupost previst per al 2015 i dos documents comparant els pressupost dels últims 7 anys, on s'observa la pèrdua de gairebé el 50% de finançament de l'entitat. El pressupost per al 2015 a dia de l'assemblea és significativament menor que el del 2014, donat que no comptem amb l'aportació del MEYSS per al segon semestre. Això farà que si no tenim més ingressos, haguem de fer un reajustament de personal a les dues delegacions a partir de 1 de juliol.

S'aprova el pressupost per unanimitat.

6. Renovació càrrec a la Junta Directiva.

Enguany toca renovar el càrrec del vocal Enric Rius i també incorporar una persona més a la Junta Directiva, en lloc de la Julia Abad, que era vocal representant de la delegació d'Andalusia, que vam tancar a finals de 2012.

Les persones que es proposen per aquests dos llocs són:

- Enric Rius, que es torna a presentar.
- Sol Calderón, amb la que s'ha parlat i està d'acord.

S'aprova per unanimitat.

7. Altres informacions :

- Procés de captació de socis (evolució). Expliquem com està anant i quines estratègies podem desenvolupar d'aquí a la propera assemblea.

Decidim tornar a editar els punts de llibre, i les targetes corporatives que s'estan acabant, i elaborar un tríptic general per la captació de socis.

Adoptem la fórmula que ja es va suggerir en l'assemblea passada, de seguir mantenint la quota de 20,00 €, i el que

variarem serà la freqüència de pagament: un cop l'any, dos cops, l'any o quatre cops l'any, aprox.

- Butlletí informatiu de Probens.

Des de fa uns mesos comptem amb la col·laboració de dos dels socis de Probens, per temes de comunicació: en Ramon Viladomat pel manteniment de la pàgina web i la Sol Calderon pel facebook.

En Ramon ens va suggerir la possibilitat de fer un butlletí electrònic, en un format que és un correu electrònic, i el posarem en marxa, en breu enviarem el primer núm. que sortirà cada més amb unes breus notícies sobre el que anem fent. Aquestes mateixes notícies es van penjant setmanalment en l'apartat d'actualitat de la nostra pàgina web.

I sense res més a tractar, tanquem la reunió de Junta a les 10,30 h.

