

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

**25/11/2015**

16 h Seu de l'entitat (Sant Rafael, 10, 08001 Barcelona)

Som: Enric R., Maria Margalida G., Sol C., Jordi F. Isabel S. Montse R.

S'excusa: Josep G. (tot i que el tindrem disponible per telèfon per si cal comentar-li alguna cosa).

**TEMES A TRACTAR :**

**1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior.**

Aprovada per unanimitat

**2. Aprovació de la formulació dels comptes anuals 2014.**

Passem a aprovar la formulació dels comptes anuals 2014, que hem preparat ajustant alguns conceptes, de cara a auditar-los degudament. El document s'ha enviat a tots els membres de la Junta amb antelació. Es fan diferents comentaris sobre algunes xifres per saber exactament a què es refereixen, però en general tota la informació és molt clara. Cal quedar amb l'Oriol per a que ens ajudi a ajustar el pressupost per programes al que finalment ha quedat plasmat en els comptes.

Aprovada la formulació dels comptes per unanimitat.

**3. Auditoria 2014. Nomenament de l'auditora per a realitzar l'auditoria 2015 i les següents.**

L'auditora que ens fa l'auditoria dels comptes 2014 és la Nuria Quevedo, recomanada per l'Oriol Buch que ens assessora en temes de comptabilitat i ens va fer la bases de dades pels temes econòmics. Proposem que sigui ella l'auditora assignada per als comptes del 2015 i en endavant, si no sorgeix cap causa que ho impedeixi. S'aprova per unanimitat.

**4. Tancament exercici 2015. Previsions de despesa fins a 31 de desembre.**

L'exercici 2015 inicialment el tancarem amb superàvit. Teníem pendent una possible indemnització pel recurs de la treballadora Anna Castells, sobre un possible acomiadament improcedent, però el judici que inicialment teníem demà, s'ha

cancel·lat perquè s'ha arribat a un acord, i dels 30.000,00 € que ens demanaven, la quantitat a pagar es mourà entre els 2.000 i els 3.000 €. Caldrà afegir la despesa dels advocats, però es podria tancar l'any amb un marge d'uns 34.000,00 €.

#### **5. Previsió exercici 2016. Projectes presentats, perspectives. Revisió per delegacions.**

De cara al 2016, tenim una minva de pressupost perquè no ens han aprovat els dos programes de l'IRPF que ens venien provant des de fa més de 20 anys. Parlant amb la persona referent del Ministerio, ens comenta que hi ha hagut una sèrie de raons, com informes menys favorables des de les CCAA, o la consideració del pressupost com massa elevat per las resultats previstos, o no disposar de sistemes de qualitat, ... que han fet que els programes quedessin fora dels barems. Això va passar ja al mes de juliol amb el possible finançament les programes del MEYSS que només teníem finançats fins al 30 de juny i que no ens van aprovar per la segona meitat de l'any.

És aquesta un de les raons d'encarregar ràpidament l'auditoria dels comptes 23014 i de fer la del 2015 dins del primer trimestre de l'any.

Estem esperant la resolució dels projectes del MEYSS per al 2016, però no tenim una certesa de que ens els aprovin, perquè en aquest període de temps no podem millorar tots els ítems als quals no arribàvem per puntuació. Només el de l'auditoria, el del sistema de qualitat i en tot cas la captació de més socis fins arribar a 50, serien els més susceptibles de millorar d'aquí a la propera convocatòria.

Estem movent fils i presentant propostes a diferents línies de finançament de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona i a nivell europeu, de cara a poder millorar el finançament autonòmic i local per si no arriben els diners de Madrid. Això a nivell de Catalunya.

A Mallorca s'han presentat pressupostos per a diferents serveis que ens han demanat des de l'ajuntament i també ens presentarem a diferents convocatòries del SOIB que sortiran a finals d'any.

Però a hores d'ara encara no sabem el pressupost que tindrem per a començar el 2016.

Vam tenir una reunió que va convocat la FCVS i la Taula pel tema del IRPF però només es van presentar 4 entitats. No sembla que hi hagi massa interès en seguir aquest tema.

#### **6. Llei de la Transparència. Canvis a la pàgina web. Proposta d'aprovar a la propera Assemblea canvis en el redactat dels Estatus.**

A partir de l'entrada en vigor de la Llei de la Transparència, tant a nivell estatal com autonòmic, cal que aparegui en els nostre mitjans de comunicació externa una sèrie

d'informació relativa a la part econòmica, legal, de recursos humans i de projectes, en el format i claredat que marca la Llei.

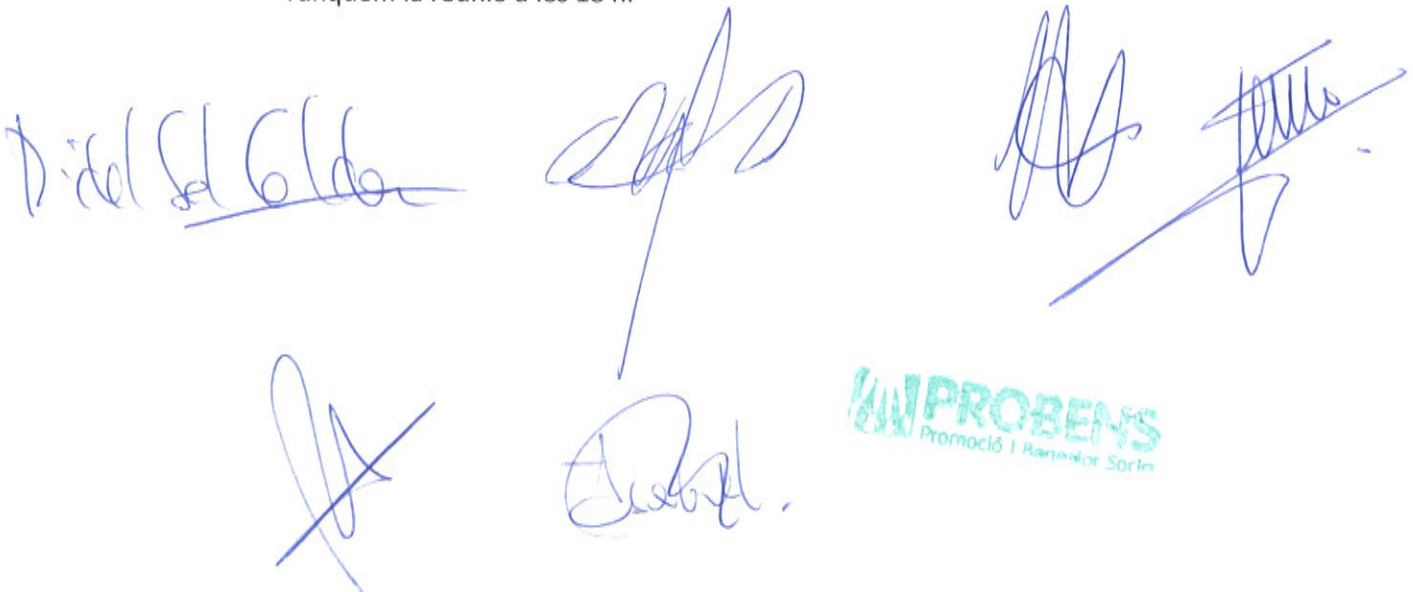
En aquesta línia, Probens és una de les 11 entitats que està participant en una prova pilot de com entitats del Tercer Sector de diferents mides i característiques plasmen a la seva pàgina web tota aquesta informació. Aquesta prova servirà per a que altres entitats puguin veure com fer aquesta transformació. Es crearà una plataforma de transparència per a facilitar tot aquest procés. Està finançada per l'Ajuntament de Barcelona i es gestiona a través d'un grup de recerca de la UAB. El procés ha d'acabar-se sobre el 15 de desembre.

Un dels temes a millorar és la informació sobre els membres de la Junta, per això us hem demanat que ens passeu quatre ratlles sobre qui sou, i avui farem també una foto per penjar-la a l'apartat corresponent. Necessitem també posar un correu oficial lligat a probens.

Per altra banda. L'auditora ens va fer veure que en el redactat dels Estatuts en l'apartat de descripció de les funcions del president, tresorer i secretari, aquestes coincideixen amb el que fem també en l'àmbit professional dins de Probens, i en canvi en els Estatuts posa que són càrrecs gratuïts, és a dir, no queda del tot clar la separació entre el càrrec i la dedicació professional. Llegim la part dels Estatuts en que apareix això per veure si podem fer un redactat més aclaridor i demanem una modificació. Acordem canviar un parell de paraules que mititzin més la referència a les tasques i ho portarem a la propera assemblea per aprovar i fer la modificació.

## 7. Precs i preguntes.

Tanquem la reunió a les 18 h.



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'D. del Sol' and other illegible signatures.

**PROBENS**  
Promoció i Rendició Social