

## **ACTA DE LA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA DEL 28/05/2019**

LLOC: Seu de Probens Barcelona

HORA: 16 h

ASSISTENTS: Jordi F., Isabel S., Enric R., Sol C., Josep G., Montse R.

CONVIDADES: Elena I., Isabel C.

VIA SKYPE: Julia C., Neus F.

### **PUNTS A TRACTAR I ACORDS PRESOS:**

1. Aprovació última acta.

Deixem l'aprovació de l'acta per a la propera reunió, ja que no està acabada de redactar.

2. Revisió comptes 2018.

Aquest és l'únic punt que debatem a la reunió, ja que presentem un balanç de resultats i compte d'explotació que ens ha enviat la persona que ens fa el bolcatge de la base de dades econòmiques, que surt negatiu en l'exercici 2018, i que no sabem explicar la majoria de despeses que surten, en resum, no tenim ben preparat aquest punt. Com que la pèrdua del 2018 és realment molt alta, alguns membres de la Junta Directiva es plantegen la viabilitat de l'entitat, i també pateixen per la repercussió a nivell de responsabilitat per als membres de la Junta.

Prèviament a aquesta reunió, hem fet diferents consultes a l'auditora, a gerents d'altres entitats, a advocats especialitats, per tal de tenir la informació adient sobre els diferents aspectes que es posen sobre la taula: responsabilitat de la JD, possibilitat d'un concurs de creditors, possibilitat d'absorció de part de l'entitat, etc. Intentem posar sobre la taula aquesta informació, però el focus de la discussió està realment en la viabilitat o no d'assumir aquesta pèrdua del 2018, a més del retorn de diners del projecte +30 que s'haurà de fer segurament el proper any.

Per tant acordem, per una banda, cancel·lar l'assemblea general convocada pel 01/06/2019, fins que no tinguem aclarit això.

I demanar una reunió amb l'auditora, els advocats de la gestoria, i qui estimem que ens pugui aportar elements per acabar de decidir què és el que hem de fer.  
Demanarem primer disponibilitat a l'auditora, i després a la gestoria i a la resta de membres i convocarem la reunió.

3. Revisió pressupost 2019.

No el revisem.

4. Decisions sobre situació actual i futura de Probens: estudi de diferents escenaris.

Posposem el futur de l'entitat a la reunió pendent per aclarir temes econòmics.

5. Preparació assemblea de socis del 01/06/2019.

Es decideix posposar-la fina a finals de juliol (tems límit per poder aprovar els comptes, si s'escau). La presidenta s'encarrega de cancel·lar l'assemblea convocada.

6. Altres informacions.

Cap altra informació

7. Precs i preguntes.

Acabem la reunió a les 19 h.

Secretari,

Vist-i-plau Presidenta,