



## ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE PROBENS

25/07/2019 17:30 h

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

**Som:** 5 socis presents i 12 delegacions de vot. En total 17 socis representats d'un total de 31 socis donats d'alta actualment.

### PUNTS TRACTATS I ACORDS PRESOS:

1. Aprovació de l'acta anterior.

S'aprova per unanimitat.

2. Aprovació memòria d'activitats del 2018.

S'aprova amb una abstenció i 16 vots a favor.

3. Aprovació dels comptes del 2018. Auditoria.

S'aproven amb una abstenció i 16 vots a favor.

4. Aprovació, si s'escau, del pressupost i programes pel 2019.

En aquest punt es comenten alguns aspectes del document aportat, donat que encara cal fer algun ajustament més al pressupost de la delegació de Mallorca, tot i que si fos a la baixa, es podria cobrir igualment amb el romanent que tenim. Estem pendent sencera de dotze resolucions de projectes nous que afectarien positivament a la delegació de Barcelona. En general els ajustaments del pressupost 2019 per a que acabi en positiu es refereixen a la reducció de la plantilla en tres persones a Barcelona entre setembre i octubre i dues a Mallorca a finals de setembre, i a la reducció a mitja jornada de la dedicació de les persones que realitzem la major part de la nostra tasca en gestió (Isabel S., Jordi F. i Montse R).

A la votació hi ha 2 abstencions, und els socis cometa que veu els números molt ajustats. I el pressupost s'aprova amb 15 vots a favor.

5. Aprovació, si s'escau, del Pla de viabilitat econòmica de l'entitat 2019 i 2020.

Revisem el document en que s'expliquen les mesures de viabilitat, que ja començarien al 2019, a partir de les convocatòries de nous projectes que vagin sorgint, les quals s'hauran d'analitzar per tal de no presentar-nos a les que ofereixin un major grau de risc d'haver de tornar diners si no arribem als resultats esperats. Les altres mesures són continuïstes, és a dir, la part d'estructura quedaria reduïda al mínim possible, entenent que les persones que porten gestió també estaran imputades i executaran part dels projectes. Una altra mesura seria la major autonomia de delegacions/serveis, de manera que la part de gestió quedi també més repartida.

Es comenta que segueix sent un pla de viabilitat amb molt de risc, ja que es pot descompensar si arriben noves reclamacions de subvencions ja gastades que s'hagin de retornar. En principi les tenim controlades, però no es descarta la possibilitat, i en aquest sentit, hem de tenir temps per a reaccionar i veure quines mesures cal prendre en el moment en que es doni la circumstància.

El pla de viabilitat s'aprova amb 15 vots a favor i dues abstencions.

6. Renovació, si s'escau, de dos càrrecs de la Junta Directiva.

Dels càrrecs vigents hi ha dos (enric Rius i Sol Calderon, vocals) que van caducar a l'abril. Les dues persones manifesten la seva no continuïtat.

A més a més el vice-president Josep Garcias i la vocal representant de la delegació de Mallorca Julia Corrales, també deixen el seu càrrec a disposició.

Per tant, i mentre no s'estabilitzi la situació de l'entitat, la Junta Directiva seguirà amb els càrrecs de Presidenta, Secretari i Tresorera, ocupats per les mateixes persones que ja els ostentaven, donat que encara estan vigents. La renovació tocaria l'any vinent, 2020.

7. Altres informacions d'interès.

No hi ha altres informacions.

8. Precs i preguntes.

L'assemblea es dona per acabada a les 18 h sense més comentaris a afegir, només amb el compromís d'anar informant als socis i de veure'ns durant l'últim trimestre per veure com va l'execució del pressupost aprovat..

El Secretari,

Vist-i-plau Presidenta,