

ASSEMBLEA GENERAL

Celebrada ONLINE. Plataforma Zoom.

Dia: 10 de juny de 2021.

Hora: 10.00 hores.

ACTA. ESBORRANY.

Ordre del Dia.

1. Aprovació de l'acta de l'Assemblea General de 27/10/2020.
2. Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals i de l'informe de gestió corresponents a l'exercici 2020, tancats a 31/12/2020.
3. Informació General 2021. Examen i aprovació, si s'escau, del pressupost de l'exercici 2021. Aprovació de la quota de socis pel 2021.
4. Aprovació de la modificació dels Estatuts per a la seva inscripció, a petició de la Direcció de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.
5. Aprovar i autoritzar la Junta Directiva per sol·licitar la declaració d'utilitat pública quan s'hagi superat el termini mínim establert per llei per fer-ho.
6. Precs i Preguntes.
7. Formulació d'acords.

Inici i Constitució de l'Assemblea General

Benvinguda del President.

Francesc Turró.

El President dona la benvinguda a l'Assemblea als sèniors, i els explica algunes particularitats del seu desenvolupament.

Constitució Assemblea pel Secretari

Antoni Lucas.

L'Assemblea General ha estat convocada per la Junta Directiva el passat 21 de maig respectant els terminis i procediments previstos als estatuts, inclòs la posada a disposició del socis, a la web i a la seu social, de la informació prevista als estatuts per l'Assemblea.

A data d'avui el nombre de sèniors que formen l'Associació són 103. Les dades per a la constitució de l'Assemblea són les següents:

- Cens de sèniors convocats: 103.

- Cens de sèniors preinscrits a l'Assemblea: 67.
- Cens de sèniors connectats a la plataforma Zoom: 55.
- Delegacions de vots registrades: 10.
- Cens de sèniors presents o representats: 65.
- Percentatge de socis presents o representats: 63,11%

Donat que com a conseqüència de la pandèmia del COVID es donen unes circumstàncies excepcionals, tal com preveuen els estatuts, es pot celebrar l'Assemblea telemàticament. Per tant donant-se tot els requisits necessaris es dona formalment constituïda l'Assemblea General Ordinària d'ASENCAT presidida pel seu president Francesc Turró.

S'informa als assistents que per simplificar les votacions es faran totes juntes al final de la reunió en el punt de formulació d'acords.

1. Aprovació de l'acta de l'Assemblea General de 27/10/2020.

Es fa un recordatori dels principals continguts de l'acta de la Assemblea General Constituent de 27/10/2020 i es notifica que no s'han rebut comentaris dels socis. L'acta es presenta a l'annex 1.

En la votació final corresponent al punt 7 formulació d'acords, s'aprova l'acta amb 55 vots a favor i 6 abstencions.

2. Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals i de l'informe de gestió corresponents a l'exercici 2020, tancats a 31/12/2020.

En Francesc Turró fa la presentació de les principals activitats que s'han dut a terme durant l'any 2020 que com a conseqüència de la pandèmia ha sigut un any atípic on hem tingut que incorporar noves formes de treballar "on line" i de participació a les xarxes socials. També s'ha tingut que redefinir i adaptar tant la formació externa com la forma de fer els assessoraments i mentories. Entre els acords i activitats fetes cal destacar la col·laboració amb Cambra de Barcelona i Consell de Cambres en les seves campanyes "Que cap empresa tanqui" i "Aixeca el teu negoci", el projecte VINCLES amb l'ajuntament de Barcelona, els programes de mentoring amb Barcelona Activa i la Generalitat de Catalunya i la col·laboració amb ESADE. També recorda la convocatòria d'eleccions i la constitució de la nova Junta Directiva.

A continuació Antoni de Haro fa la presentació del balanç i compte de resultats al tancament de l'exercici 2020. Les dades més importants són:

- Ingressos 56.404 euros

- Despeses 12.562 euros
- Resultats 43.844 euros

La proposta d'aplicació de resultats del exercici 2020 és a la compte de reserves amb la següent distribució dins dels subcomptes de reserves:

- A Reserves (112) 21.922,15 euros
- A Remanents (120) 21.922,16 euros

A l'annex 2 es pot trobar la presentació corresponent a aquest punt de l'ordre del dia, a l'annex 3 el Balanç i comptes de resultats de 2020 integra, i a l'annex 4 la proposta d'aplicació de resultats del 2020.

En la votació final corresponent al punt 7 formulació d'acords, s'aprova l'informe de gestió, la gestió de la Junta Directiva, els comptes al tancament de l'exercici 2020 i l'aplicació dels resultats de l'exercici de 2020, amb 55 vots a favor i 6 abstencions.

3. Informació General 2021. Examen i aprovació, si s'escau, del pressupost de l'exercici 2021. Aprovació de la quota de socis pel 2021.

En aquest punt de l'ordre del dia en primer lloc intervé Antoni de Haro per fer la presentació del pressupost de 2021, les dades més importants són les següents:

- Ingressos 73.115 euros
- Despeses 38.079 euros
- Resultats 35.036 euros

A 31 de maig de 2021 les comptes reflecteixen la següent situació:

- Ingressos 37.152,76 euros
- Despeses 7.433,19 euros

Pel que fa referencia a la quota de soci que es proposa aprovar és de 30 euros mantenint la mateixa quota que a l'any 2020.

A continuació prenen la paraula diversos membres de la Junta Directiva i responsables d'Àrea per exposar els temes més importants que s'estan duent a terme en l'exercici 2021, seguint el següent ordre:

- Andreu Pujades. Principals activitats de relacions externes en curs.
- Francesc Reig. Balanç i perfils dels socis a 31 de maig de 2021.

- Antoni Lucas. Pla estratègic ASENCAT 2021-2023: Missió, Visió, Valors, Línies Estratègiques i Objectius estratègics per Àrees, d'ASENCAT.
- Joan Anglada. Pla de Comunicació.
- Gerard Oliveira. Pla de Sistemes.

Francesc Reig informa del moviment de socis que ha sigut el següent:

- Any 2020
 - Altes 12
 - Baixes 6
 - Total socis final període 92
- Any 2021
 - Altes 15
 - Baixes 4
 - Total socis a 31 de maig 103

A l'annex 8 es pot trobar el pressupost de 2021 proposat per aprovar, a l'annex 5 la proposta de quota de socis pel 2021, a l'annex 7 l'evolució de socis i a l'annex 5 les presentacions de tots els intervinents en aquest punt de l'ordre del dia. Com a complement a l'annex 12 es pot trobar el Pla Estratègic 2021-2023 i al 13 el Pla de Comunicació.

En la votació final corresponent al punt 7 formulació d'acords, s'aprova el pressupost pel 2021 i la quota de soci, amb 55 vots a favor i 6 abstencions.

4. Aprovació de la modificació dels Estatuts per a la seva inscripció, a petició de la Direcció de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Antoni Lucas explica que per inscriure els estatuts de l'Associació al registre, la Direcció de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya ens ha suggerit unes petites modificacions respecte al % de socis necessaris per demanar la convocatòria d'una Assemblea General i l'aclariment respecte a que president i vicepresident no podent substituir al secretari ni al inrevés. Això afecte als articles 10, 11 i 23 que queden redactats de la següent forma

Nova Redacció

• Article 10. Reunions: periodicitat.

2. L'òrgan de govern pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un **10%** dels socis; en aquest cas, l'Assemblea ha de tenir lloc dins el

termini de trenta (30) dies naturals posteriors a la sol·licitud.

Nova redacció

• Article 11. Convocatòria, presidència i acta.

3. Les reunions de l'Assemblea General les presideix el President de l'Associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a Secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva, o, de manera substitutòria si hi hagués causa major que ho impedis, qui designés per aquella ocasió la Junta Directiva. **El secretari mai podrà ser substituït pel president o vicepresident.**

Nova redacció

• Article 23. Acta de les reunions de la Junta Directiva.

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel Secretari i amb el vist i plau del President. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha d'aprovar l'acta de la sessió anterior, si s'escau, incloent-hi les esmenes que s'aprovin. No és necessari llegir-la si està emplaçada en el mitjà de comunicació telemàtic usual de la Junta Directiva o si ha estat remesa prèviament mitjançant el correu electrònic corporatiu.

El Secretari és l'encarregat de la redacció de l'Acta de les reunions. En cas d'absència, l'encarregat de la seva redacció serà un Vocal, per designació del President. **El vicepresident no pot substituir al Secretari.**

En el annex 9 i 10 es recullen els documents relacionats amb aquest punt.

En la votació final corresponent al punt 7 formulació d'acords, s'aprova la modificació del tres articles dels estatuts, amb 55 vots a favor i 6 abstencions.

5. Aprovar i autoritzar la Junta Directiva per sol·licitar la declaració d'utilitat pública quan s'hagi superat el termini mínim establert per llei per fer-ho.

Francesc Turró exposa a l'Assemblea les avantatges i requisits que s'han de complir perquè ASENCAT sigui reconeguda com a entitat d'utilitat pública. Les més importants són: les excepcions i beneficis fiscals, subvencions que només s'adrecen a entitats d'utilitat públiques, poder participar a concursos específics per EUP i assistència jurídica gratuïta.

En l'annex 11 es troba el document amb les explicacions de detall.

En la votació final corresponent al punt 7 formulació d'acords, s'aprova i s'autoritza a la Junta Directiva per sol·licitar la declaració d'utilitat pública d'ASENCAT, amb 55 vots a favor i 6 abstencions.

6. Precs i Preguntes.

S'obra el torn de paraules podent-t'ho fer pel chat o bé directament demanant la paraula. Durant uns trenta minuts es produeixen nombroses intervencions dels socis i de membres de la Junta Directiva per donar-los-hi resposta a les seves inquietuds. Un resum els principals temes de les intervencions és el següent:

- Felicitacions i agraïments a la Junta Directiva per la seva dedicació, els bons resultats obtinguts i per la nova orientació de l'Associació. La Junta Directiva posa de manifest que el progrés de l'Associació és conseqüència de la contribució de cada uns dels socis i és una cosa que estem fent entre tots.
- Clarificació de que la quota de soci que s'aprova és la corresponent a l'any 2021 perquè per estatuts l'Assemblea té que aprovar cada any la quota de soci.
- Clarificació respecta a la inscripció dels estatuts al registre d'Associacions. Quant es va rebre la carta de la Generalitat donant un termini de 10 dies de resposta, com les modificacions eren menors, es van continuar els tràmits modificant els estatuts, supeditat a la seva aprovació per l'Assemblea General d'avui 10 de juny.
- Proposta de que tal i com s'ha fet amb Microsoft es treballi per tenir convenis de software gratuït amb altres fabricants com per exemple els antivirus.
- Trasllat de la preocupació del nivell de participació dels socis a les activitats de l'Associació. La Junta Directiva posa de manifest que el nivell de participació dels socis és elevat si es mira des de el punt de vista que la majoria de socis participa en una o altre activitat de l'Associació. Si que es cert que al ser una associació de voluntariat, la intensitat amb que participa cada soci es diferent i ho fa a mida de les seves possibilitats. La Junta Directiva anima a tots els socis a participar en totes les activitats possibles i amb més intensitat, això es traduiria en un enfortiment de l'Associació.
- Proposta d'impulsar la participació dels socis en les xarxes socials, mitjançant un programa intern de divulgació d'informació i formació pràctica en la utilització i forma de participar en les principals xarxes socials. La Junta Directiva informa que s'està treballant amb aquest sentit i que la incorporació recent de socis que tenen un bon coneixement d'aquestes activitats farà que es pugui fer amb més rapidesa.
- Proposta de que amb línia amb el nom de l'Associació "sèniors de Catalunya", com només estem presents en la província de Barcelona, es treballi en la expansió territorial a les altres províncies. La Junta Directiva informa que s'ha estat treballant per obrir centres a Lleida i Manresa però de moment no ha sigut possible. També s'està en contacte i es col·labora puntualment amb altres associacions de Tarragona, Girona i de la província de Barcelona, i també s'està en contacte per possibles activitats internacionals. En el seu conjunt hi

ha moltes Associacions que competeixen amb ASENCAT, i tot just portem un any i mig de vida i no és fàcil trobar sèniors al territori. Finalment cal dir que encara que no tenim delegacions, al fer els assessoraments on line, s'estan fent casos de Lleida, Tarragona i Girona, la via digital és un altra manera de treballar per tot Catalunya encara que no estiguin presents amb delegacions territorials. Com al pla estratègic està inclosa aquesta expansió territorial la Junta Directiva continuarà treballant per fer-la efectiva.

7. Formulació d'acords.

Les votacions de tots els acords de l'Assemblea General es fan mitjançant servir un sistema electrònic on s'ha habilitat una plantilla de quatre punts que recullen tots els acords que s'han de votar i que són:

1. Aprovació Acta de l'Assemblea General de 27-10-2020.
2. Aprovació dels comptes anuals, l'aplicació de resultats, l'informe de gestió i la gestió dels òrgans de govern de l'exercici 2020.
3. Aprovació del pressuposts i la quota de soci de 2021
4. Aprovació de la modificació dels estatuts i de la sol·licitud de declaració d'utilitat pública d'ASENCAT.

En el moment de la votació hi ha identificats i presents a través de Zoom 51 socis i 10 representats, amb un total de vots de 61. La diferència entre el vots possibles (61) i els vots rebuts a la plataforma s'han considerat abstencions

Els resultats de les votacions són els següents:

	SI	NO	BLANC	ABSTENCIO	TOTAL
1. Acta	55	0	0	6	61
2. Comptes 2020	55	0	0	6	61
3. Pressupost 2021	55	0	0	6	61
4. Estatuts i Utilitat Publica	55	0	0	6	61

Premis ASENCAT a l'Emprenedoria i Clausura de l'Assemblea General

Clausura.

Francesc Turró.

El President informa que a proposta del Centre 1 es crearà un grup de treball per fer realitat els Premis ASENCAT a l'emprenedoria. A continuació fa la cloenda de l'Assemblea General, quedant clausurada l'Assemblea a les 12.35 hores.

El Secretari d'ASENCAT.

Vist-i-Plau del President.

Antoni Lucas Marmol

Francisco Turró Serrano

Annex 1. Acta reunió Assemblea General de 27-10-2020.

Annex 2. Memòria d'activitats any 2020.

Annex 3. Balanç i compte de resultats de 2020.

Annex 4. Document proposta d'aplicació de resultats de 2020.

Annex 5. Document informació general 2021.

Annex 6. Document proposta quota socis 2021.

Annex 7. Document moviment de socis 2020 i 2021.

Annex 8. Pressupost 2021.

Annex 9. Carta Direcció General de Dret i d'Entitats que fa referència a la modificació dels estatuts.

Annex 10. Redacció dels nous estatuts modificats.

Annex 11. Document explicatiu dels avantatges per ASSENCAT de que sigui declarada d'utilitat pública.

Annex 12. Informe final Pla Estratègic.

Annex 13. Pla de Comunicació.