

**ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE L'ATENEU BARCELONÈS**

12 de gener de 2015

(aprovada 10 febrer 2015)

Assistents : Jordi Casassas Ymbert, Patrícia Gabancho, Enric Cirici, Bernat Castany, Jordi Coca, Ramon Mir, Xavier Muñoz, Juan José González, Pilar Blasco, Tònia Rodríguez Yuste, Carles Santacana i Carme Adzerias.

Excusen la seva assistència : Pep Martí i Gonçal Mayos

A les 13, 30 h., a la sala de Juntes, es celebra la reunió ordinària de Junta corresponent al mes de gener amb el següent ordre del dia :

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior (15-XII-14)
2. Aprovació de l'acta de la reunió extraordinària del 29-XII-14
3. Informe del president
4. Informació del vicepresident segon Enric Cirici: aprovació del pressupost 2015.
5. Informació de la vicepresidenta primera, Patrícia Gabancho
 - a)Aprovació de les bases de funcionament del Premi Crexells
 - b) Aprovació de la normativa de programació de les seccions validada per la Comissió de Cultura
 - c) Horaris d'actes culturals
6. Informació del secretari, Bernat Castany
 - a) Estat de la qüestió entorn del premi d'assaig de l'Ateneu proposat i possibilitat pel llegat del senyor Guitart.
 - b) Possibilitat del canvi de dia de la reunió de Junta
 - c) Proposta d'instal·lació d'un desfilibrador
7. Informació el bibliotecari, Jordi Coca
8. Presentació projecte de reforma d'Estatuts, Xavier Muñoz
9. Informació sobre l'Escola d'Esriptura, Pilar Blasco
- 10.Aprovació de les sol·licituds d'altres de socis de novembre 2014
- 11.Informe sobre el mes de novembre elaborat per la gerent, sra. Espinàs
- 12.Torn d'intervencions lliure



1. Aprovació de l'acta de la reunió de desembre 15-XII-2015

S'aprova amb una esmena

2. Aprovació de l'acta de la reunió extraordinària del 29-XII-14

S'aprova

3. Informe del president

Reserva les seves consideracions per quan es tractin els altres punts de l'ordre del dia exposat

4. Informació del vicepresident segon Enric Cirici: Aprovació del pressupost 2015.

Després de diverses deliberacions es dóna el vist i plau a la proposta de pressupost presentat per la comissió d'economia amb vistes a la presentació a l'Assemblea de socis en què s'hauran d'aprovar.

5. Informació de la vicepresidenta primera, Patrícia Gabancho

a) Aprovació de les bases de funcionament del Premi Crexells

S'aprova el document presentat

b) Aprovació de la normativa de programació de les seccions validada per la Comissió de Cultura

A més a més dels punts exposats, s'afegeix al document que els ponents podran tenir un col·laborador per a realitzar les programacions de la seva secció.

c) Horaris d'actes culturals

Els actes començaran a les 19 h. i finalitzaran a les 21 h.

6. Informació del secretari, Bernat Castany

a) Estat de la qüestió entorn del premi d'assaig de l'Ateneu proposat i possibilitat pel llegat del senyor Guitart.

S'ajorna la deliberació, definició i decisió de les característiques del premi fins que no s'hagin resolt els tràmits burocràtics del llegat.

b) Possibilitat del canvi de dia de la reunió de Junta

El dia de la reunió serà el segon dimarts de cada mes a la mateixa hora i al mateix lloc.

c) Proposta d'instal·lació d'un desfilibrador

S'aprova la seva instal·lació i es demana que es facin els tràmits pertinents per aconseguir la seva gratuïtat.



7. Informació el bibliotecari, Jordi Coca

El secretari informa sobre la reunió que la comissió de la biblioteca tindrà el proper 19 de gener. En ella, a més a més de qüestions sobre els canvis d'horaris entre alguns bibliotecaris i la composició del consell assessor de la biblioteca, es tractarà sobre la compra d'e-books.

8. Presentació projecte de reforma d'Estatuts, Xavier Muñoz

El Sr. Muñoz, després de remarcar els trets generals dels nous Estatuts, ens demana que els llegim amb cura per a, en una propera reunió extraordinària (fixada per al dimarts 20 de gener a les 18 h.), poder deliberar amb coneixement de causa i aprovar-los amb vistes a la seva presentació i aprovació a l'Assemblea general de socis del mes de març.

9. Informació sobre l'Escola d'Espectura, Pilar Blasco

S'ajorna la informació i deliberació

10. Aprovació de les sol·licituds d'altres de socis de Novembre 2014

S'aprova

11. Informe sobre el mes de novembre elaborat per la gerent, sra. Espinàs.

S'aprova

12. Torn d'intervencions lliure.

El Sr. Ramon Mir ens informa sobre la donació de l'artista Ferran Garcia Sevilla.

No havent-hi més qüestions a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 16, 30.

Bernat Castany
Secretari



Vist-i-plau,



Jordi Casassas
President



