

**ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA  
DE L'ATENEU BARCELONÈS  
15 DE JULIOL DE 2014  
(aprovada el 08/09/2014)**

**Assistents :** Jordi Casassas Ymbert, Patrícia Gabancho, Bernat Castany, Xavier Muñoz Puiggrós, Joan Josep González, Jordi Coca, Ramon Mir, Gonçal Mayos, Pilar Blasco, Toni Rodríguez Yuste, Pep Martí, Carles Santacana, Carmen Adzerias i Enric Cirici.

La Junta de l'Ateneu Barcelonès es reuneix a les 13,30 en reunió ordinària a la sala de Junts de la seva seu segons la convocatòria feta pel seu secretari, el Sr. Bernat Castany, en nom del president, Sr. Jordi Casassas, amb el següent ordre del dia :

1. Aprovació de l'acta de la reunió del 17-VI-14
2. Informe del president
3. Informe del secretari:
  - a. Convocatòria de les eleccions a ponents de les seccions
  - b. El soci transeünt
  - c. El voluntariat
  - d. Implicacions de la decisió de declara el 12 d'Octubre com a dia laboral
4. Nomenament del Consell Social
5. Reflexió i decisió sobre l'òbit d'En Francesc Morata
6. Nomenament dels membres del Consell Assessor de la Biblioteca i de la comissió encarregada de la compra de llibres. Altres qüestions entorn de la biblioteca
7. Elecció dels possibles socis d'honor
8. Acords de la Comissió de les TIC. Creació del canal de comunicació i informació dels treballadors
9. Aprovació d'altres i baixes de socis/es del mes de Juny
10. Informe de gerència sobre el mes de Juny, confeccionat per la gerent, la Sa. Eulàlia Espinàs
11. Torn d'intervencions lliure



## 1. Aprovació de l'acta de la reunió del 17-VI-2014

Amb dues esmenes s'aprova l'acta.

## 2. Informe del president

Abans d'informar, el president recordà emotivament la pèrdua irreparable de l'amic i membre de la Junta Francesc Morata, car, en ell, havíem posat la nostra voluntat de projectar l'Ateneu Barcelonès a l'àmbit europeu en el que era un reconegut especialista.

Es proposa i s'acorda que les reunions de la Junta de l'Ateneu siguin el segon dilluns de mes.

Degut a les obres que properament han de fer-se a la sala Pompeu Fabra, s'estableix que, durant els mesos que durin, les tertúlies que es fan en ella hauran de reduir el nombre de reunions a una mensual. En el cas que hi hagi una tertúlia que tingui un horari que no s'encavalqui amb l'horari normal de la programació podrà utilitzar la sala, per exemple, la Verdaguer o una altra que estigui disponible, tot essent sabedors que la sala haurà d'estar lliure a les 18,30 per tal d'endregar-la per a l'acte que normalment comença a les 19 h. o a les 19,30.

Durant els mesos d'estiu s'estableix el calendari de guàrdia següent : Del 4-VIII fins al 18 del VIII estarà amatenent la vicepresidenta primera, la Sra. Patrícia Gabancho i del 18 VIII fins a finals d'agost el president, Sr. Jordi Casassas.

Se'ns comunica que l'Ateneu Barcelonès forma part activa de la Plataforma Rambla Viva i que la Sra. Tònia Rodríguez Yuste, està elaborant un informe de propostes per fer real aquesta participació.

Ens informa que el projecte de la publicació d'un llibre que recollirà els discursos inaugurals dels cursos de l'Ateneu Barcelonès a càrrec de personalitats finades o vives està en marxa.

En el pròxim setembre el Sr. Gonçal Mayos, responsable de les relacions de l'Ateneu amb el món universitari, dissenyarà el pla d'actuació que materialitzi aquestes relacions.

S'acorda que les sales on tingui lloc un acte programat s'obrin mitja hora abans del seu començament, sempre i quan no hi hagi cap inconvenient com, per exemple, la preparació de l'acte per part del conferenciant.



### **3. Informe del secretari**

#### **a. Convocatòria de les eleccions a ponents de les seccions**

S'aprova el següent calendari de les eleccions a ponents de les seccions, juntament amb les indicacions procedimentals del procés electoral:

**1 de setembre** : fer pública la convocatòria als socis a través d'una carta adjunta al llibret d'activitats de setembre, del web i dels plafons informatius.

**De l'1 al 15 de setembre** : presentació de candidatures

**16 setembre** : Una comissió de la Junta Directiva es reunirà per aprovar o desestimar les candidatures presentades

**1/10/2014** : enviament dels programes dels candidats als socis/es, juntament amb la tramesa del llibret d'activitats d'octubre

**Del 13 al 27 d'octubre** : període de campanya electoral

**28/10/2014** : Jornada electoral a la sala Verdaguer (de 10 a 20 hores)

La vicepresidenta primera, la Sra. Gabancho, informa que per al setembre presentarà un projecte sobre el funcionament de les seccions i de les tertúlies.

#### **b. El soci transeünt**

Es discuteix aquesta proposta i s'acorda deixar-la per a la reforma dels estatuts en curs.

S'acorda enviar cartes de sol·licitud d'intercanvi de socis visitants entre Ateneus de fora de Catalunya i casals catalans del món.

#### **c. El voluntariat**

Aquest punt s'ajorna per una propera reunió.

#### **d. Implicacions de la decisió de declarar el 12 d'octubre com a dia laboral**

En relació a la demanda rebuda en el sentit de demanar que el 12 d'octubre sigui jornada laboral s'acorda que pel fet que el calendari laboral ja està elaborat s'ajorna la qüestió per a la confecció del calendari del proper any 2015.

### **4. Nomenament del Consell Social**

S'aprova la següent relació dels membres del Consell Social per al període 2014-2017:



Jordi Casassas Ymbert, historiador; Norbert Bilbeny, filòsof; Rafael Borràs, editor; Roser Ràfols, advocada; Francesc Cabana, advocat; Dídac Ramírez i Sarrió, rector de la UB; Salvador Alemany, President del Consell Social de la UB; Jaume Lanaspà, Director executiu de la Fundació la Caixa; Joandomènec Ros, President d'IEC; Salvador Casals, president de la Federació d'Ateneu de Catalunya; Joaquim Gay de Montellà, President del FTN; Miquel Valls, President de la Cambra de Comerç de Barcelona; Miquel Molins, President de la Fundació Banc de Sabadell; Ramon Armadàs, Patró de la Fundació DAMM; Carles Duarte, President del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts; Ricardo Rodrigo, President de RBA Editores; Mariona Carulla, Presidenta (en funcions) del Palau de la Música; Oriol Bohigas, arquitecte; Beth Galí, arquitecte; Joan Carles García Cañizares, diputat adjunt de Cultura de la Diputació de Barcelona.

La primera reunió del Consell Social tindrà lloc el 16 de Juliol del 2014.

## **5. Reflexió i decisió sobre l'òbit de Francesc Morata**

Per causa del traspàs del Sr. Francesc Morata, vicepresident segon, es proposa i s'aprova que el Sr. Enric Cirici, vocal setè, en virtut de la seva experiència empresarial, sigui anomenat vicepresident segon perquè assumeixi les funcions pertinents al càrrec.

En la propera reunió de Junta es determinarà la data i el tipus d'homenatge que es retrà a Francesc Morata.

## **6. Nomenament dels membres del Consell de la Biblioteca i de la comissió encarregada de llibres. Altres qüestions entorn de la biblioteca**

El llistat de membres del Consell Assessor de la Biblioteca i Arxiu Històric 2014-2017 està dividit en tres apartats:

### **a. Els representants institucionals:**

- Ernest Abadal, degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.
- Ramon Alcoberro, anterior bibliotecari de la Junta Directiva
- Lluís Anglada, director tècnic de Consorci de Biblioteques Universitat de Catalunya.
- Assumpta Bailac, gerent Consorci de Biblioteques de Barcelona.
- Carme Fenoll, cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.



- Jordi Permanyer, gerent de Servei de Biblioteques, Diputació de Barcelona.
- Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de Catalunya

**b. Professionals experts:**

- Núria Balagué, directora del Servei de Biblioteques de la UAB i sòcia de l'Ateneu Barcelonès.
- Glòria Pérez-Salmerón, Diputació de Barcelona (anterior directora de la Biblioteca Nacional d'Espanya) i sòcia de l'Ateneu Barcelonès
- Anna Valls, directora de la Biblioteca de l'Institut del Teatre

**c. Per l'Ateneu Barcelonès :**

- Jordi Coca, bibliotecari de la Junta Directiva
- Eulàlia Espinàs, gerent de l'Ateneu Barcelonès
- Lluís Vicente, director de la Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès

Per tal de regradar les dues persones que han exercit com a assessors del Consell de la biblioteca i que ara finalitzen, així com donar la benvinguda als nous i ratificar els que repeteixen, es considera adient que el bibliotecari escrigui una carta a tots ells.

El bibliotecari, Sr. Jordi Coca, proposa sol·licitar a la gerent, Sra. Eulàlia Espinàs, a que, així que sigui possible, s'elabori l'estudi sobre els usos i disponibilitats de la Casa, en general, i en particular de la biblioteca. Així mateix, proposa que es creï una comissió de seguiment al respecte. S'aprova.

**7. Elecció dels possibles socis d'honor**

Aquest punt s'ajorna per una propera reunió.

**8. Acords de la comissió de les TIC. Creació del canal de comunicació i informació dels treballadors**

S'aprova l'informe que la comissió de les TIC presenta. Basant-se en la valoració tècnica de les distintes propostes de les tres empreses (Telefònica, Vodafone i Landatel) consultades, es decideix que la més adequada és la de Telefònica.



El calendari provisional de les actuacions és el següent:

- Agost: Inici de la instal·lació de la xarxa WIFI als espais històrics (primera fase).
- Setembre: instal·lació WIFI i primeres proves de connexió.
- Octubre: més proves de connexió (de forma controlada per a resoldre incidències) .
- Novembre: llançament de la xarxa en obert.

L'equip tècnic està revisant el contingut de la web i la disposició de la informació. S'estudiarà també com fer realitat el canal de l'intercanvi d'informació entre els treballadors, gerència i Junta.

### **9. Aprovació d'altres i baixes de socis/es del mes de juny**

En el mes de juny hi ha hagut 23 altres. S'aproven.

Així mateix s'aprova que el president afegeixi una nota complementària a la carta de benvinguda que s'envia al nou soci en el cas que sigui una personalitat rellevant.

### **10. Informe de gerència sobre el mes de juny confeccionat per la gerent, la Sra. Eulàlia Espinàs**

Es dona per aprovat

No havent-hi més qüestions a tractar, el president, Sr. Jordi Casassas, dona per finalitzada la sessió a les 17,30h.



Bernat Castany  
Secretari

Vist-i-plau,



Jordi Casassas  
President

