

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

9 de febrer de 2021

(aprovada el 9 de març de 2021)

Assistents: Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens, Ramon Mir, Pilar Blasco, Joan Josep González, Carmen Adzerias, Carles Santacana, Miquel Àngel Barrabia.

S'excusen: Enric Cirici, Araceli Bruch, Jordi Coca

A les 15.30 h del dia indicat, se celebra reunió ordinària de la Junta Directiva seguint l'ordre del dia establert. S'informa de diferents temes, o s'estudien les diferents propostes, que s'aproven totes per unanimitat, a menys que es produeixi votació.

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior

Conegut l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària anterior, de data 12 de gener de 2021, queda aprovada, convertint-se així en l'acta de la sessió.

2. Informacions del president

El president tracta la qüestió del relleu a la nova Junta Directiva, i destaca que es tracta d'un relleu tranquil en un moment en què ja vivim amb prou tensió per la situació pandèmica. Veu amb bons ulls aquest fet en el sentit que allò que necessita l'Ateneu és tot el consens possible per salvar una situació difícil com la que estem travessant. "Estem davant d'un relleu civilitzat i esperançador", diu textualment. L'actual Junta es compromet a brindar a la nova Junta tots els elements necessaris per tal que pugui funcionar sense cap impediment i amb tots els coneixements i informacions des d'un primer moment. S'ofereix, alhora, tota la voluntat de col·laboració, no només ara sinó sempre que ens ho demanin.

També vol deixar constància que ell, a nivell personal, considera un honor haver presidit l'Ateneu amb una Junta formada per unes persones que sentien un compromís sincer amb la casa i deixen un Ateneu millor. En acabar, destaca de manera singularitzada el treball de cadascun dels seus membres i de les diferents comissions.

Proposa així mateix que la darrera Junta tingui lloc el 9 de març per tractar els temes de tràmit, que no quedi res aturat.

3. Informacions del vicepresident primer (J. Maluquer)

a) Convocatòria del 50è Premi Crexells de Novel·la

S'aproven les bases de la convocatòria del proper premi Crexells. Destaca Joan Maluquer que en tractar-se del "50è Premi Crexells de Novel·la", li agradaria deixar constància del fet que caldria celebrar-lo de manera ben especial.

4. Informacions del vicepresident segon (C. Llorens)

a) Validació Pressupost 2021

Carles Llorens presenta la proposta de Pressupost per a l'exercici de 2021. La Junta dona el vistiplau a la proposta de pressupost 2021 abans de sotmetre'l a l'aprovació de l'Assemblea.

5. Informacions del tresorer-comptador (J. J. Gonzàlez)

Exposada la situació de tresoreria s'acorda

APROVAR la renovació de la pòlissa de crèdit un any més, per 350.000 €, amb l'objectiu de fer front a les tensions de tresoreria previstes. Es delega la subscripció de la mateixa, davant notari, a Joan Josep Gonzàlez com a tresorer de la Junta.

6. Informació del president de la Comissió Electoral

Ramon Mir, nomenat per la Junta president de la Comissió Electoral, informa de l'acord d'aquesta Comissió, reunida el dia 2 de febrer, d'aprovar de manera definitiva els candidats i del fet que no se celebraran eleccions atès que s'ha presentat una única candidatura. La Comissió donarà possessió dels seus càrrecs a l'Assemblea extraordinària que la Junta convoqui al respecte.

Els membres de la futura Junta són els següents:

Presidenta	Passola i Vidal	Isona
Vicepresidenta primera	Julià Capdevila	Lluïsa
Vicepresident segon	Roca Verard	Genís
Secretari	Faura i Homedes	Ricard
Vicesecretari	Santos e Silva	Pedro
Bibliotecària	Mañà Terré	Teresa
Conservadora	Cirici i Amell	Elisabet
Tresorer-comptador	Faura Llimós	Daniel
Vocal primer	Safont i Plumed	Joan
Vocal segona	Malet Ybern	Rosa Maria
Vocal tercer	Jimenez Guirao	Jordi


Vocal quarta	Przybylowicz Vidal	Paula
Vocal cinquena	Feliu i Martínez	Laura
Vocal sisè	De Delàs Malet	Marià
Vocal setena	Gual Via	Carme

7. Informació de la vicesecretària (P. Blasco)

a) Convocatòria de l'assemblea general ordinària i extraordinària

S'acorda celebrar l'Assemblea general ordinària el proper 25 de març a les 17:45 hores, en primera convocatòria, i a les 18 hores en segona convocatòria i a continuació la sessió extraordinària en què la Comissió Electoral donarà possessió dels seus càrrecs a la nova Junta Directiva.

Es fixa l'ordre del dia següent:

- 
- 1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la darrera assemblea (assemblea general ordinària del 2 de juliol de 2020).
 - 2n. Introducció del president.
 - 3r. Resum del vicepresident primer sobre les activitats del 2020.
 - 4t. Presentació del vicepresident econòmic del balanç i el compte de resultats de 2020. Aprovació, si escau.
 - 5è. Pressupost 2021: presentació del vicepresident segon de la proposta i aprovació, si escau, amb inclusió d'augment de quotes i aportació extraordinària.
 - 6è. Informació de l'administrador de l'Escola d'Espectura sobre l'activitat i el tancament econòmic de l'exercici setembre 2019 – agost 2020 de l'Escola d'Espectura de l'Ateneu Barcelonès, SLU.
 - 7è. Proposta de la Junta de modificació de l'article 57 dels Estatuts, i ratificar la creació de la nova secció "Feminismes".
 - 8è. Torn obert d'intervencions.

Així mateix convoca **Assemblea General Extraordinària de Socis**, en finalitzar l'Assemblea General Ordinària, amb un únic punt:

- 1r. Proclamació per part de la Comissió Electoral dels membres de la nova Junta Directiva.

b) Aprovació de les altes i baixes de socis, gener 2021

S'aproven.

8. Informacions del conservador

a) Informe sobre sala Canuda de la Biblioteca:

Ramon Mir exposa la situació segons les indicacions de l'arquitecte Mateu Barba i la necessitat d'actuar en relació amb les esquerdes existents.

b) Situació "Cap i cua":

S'aprova la reducció del lloguer en un 50% per tres mesos, comptant aquest febrer.

c) Entada de carruatges: tramitació, concurs, imatges virtuals:

El conservador mostra les imatges de com quedarà l'entrada de carruatges després de les obres, explicant el detall de les obres projectades i en aquest sentit, atès que començarà aviat el procediment de contractació, s'acorda ratificar la Comissió de Concurs de Licitacions d'Obres, constituïda pel conservador i el gerent, amb l'assessorament de l'arquitecte Mateu Barba.

d) Traspàs de Junta: temes pendents per al nou conservador:

D'entre els temes pendents que s'informarà al nou conservador, vol que consti també la necessitat de fer una auditoria de la instal·lació elèctrica; la qüestió del sistema ignífug de la Biblioteca; i la reparació de les cadires de la Sala de Juntes.

9. Presentació del candidat a gerència escollit (Comitè de selecció)

Per part de J. Maluquer, C. Llorens i P. Blasco, com a membres del Comitè de selecció i delegats per la Junta a l'efecte, exposen com s'ha desenvolupat el procediment a partir dels 24 currículums que es van presentar; indiquen que ha estat un nivell alt el perfil dels candidats i que, després de diverses valoracions i entrevistes, va quedar palès que el candidat òptim per afrontar el càrrec en els moments actuals era Daniel Ortiz Llargués. S'ha valorat la seva àmplia experiència en la gestió tant pública com privada i la seva formació alhora humanística i econòmica.

La Junta acorda la seva contractació pel càrrec de gerent de l'Ateneu Barcelonès. Les condicions contractuals són en principi les mateixes que les de l'anterior gerent.

10. Assumptes d'urgència

No se'n presenten

11. Torn d'intervencions lliures

No se'n formulen

A les 18.30 hores finalitza la sessió de la qual com a vicesecretària aixeco la present acta amb el vistiplau del president.

Pilar Blasco i Prim



Vicesecretària
Secretària en funcions

Jordi Casassas Ymbert



President