

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

5 de maig de 2021

(aprovada el 19 de maig de 2021)

Assistents: Isona Passola i Vidal, Lluïsa Julià Capdevila, Ricard Faura i Homedes, Pedro Santos e Silva, Teresa Mañà Terré, Daniel Faura Llimós, Joan Safont i Plumed, Rosa Maria Malet Ybern, Jordi Jiménez Guirao, Paula Przybylowicz Vidal, Laura Feliu i Martínez, Marià de Delàs Malet i Carme Gual Via. Disculpa la seva absència Genís Roca i Verard.

A les 18:30h del dia indicat, a la sala Pompeu Fabra, se celebra reunió ordinària de la Junta Directiva seguint l'ordre del dia establert i s'informa de diferents temes, o s'estudien les diferents propostes, que s'aproven per unanimitat, a menys que es produeixi votació.

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informe de la presidenta
3. Informe de la vicepresidenta primera
4. Informe del vicepresident segon
5. Informe de la conservadora
6. Informe del gerent
7. Torn obert de paraules

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S'aprova l'acta de la sessió anterior per unanimitat.

2. Informe de la presidenta

La presidenta explica amb detall, com van anar els actes de la Diada de Sant Jordi. Felicita, per l'organització de la Diada i per la qualitat dels actes que es van fer, a tot el personal de la casa i als membres de la Junta que hi van participar.

3. Informe de la vicepresidenta primera

La vicepresidenta presenta l'esborrany del programa que s'explicarà als socis en la pròxima assemblea. Demana les aportacions dels membres de la Junta per acabar de tancar el document final durant els pròxims dies. Laura Feliu en farà un primer recull i la vicepresidenta farà la proposta de redactat final.

Es proposa fer un document més curt i esquemàtic, que es pugui enviar als socis com a documentació de l'assemblea.

Es proposa aprofitar la Setmana del Llibre en Català per fer campanya de captació de socis. S'estan fent gestions per fer la presentació de la Setmana a l'Ateneu.

La vicepresidenta explica la proposta d'organitzar les Seccions a partir d'eixos comuns de treball i facilitar la coordinació entre les seves programacions.

La vicepresidenta explica que tenim una proposta de l'empresa Giny per fer un *podcast* des de l'Ateneu amb caràcter periòdic. Aquest *podcast* no suposaria una despesa extra i es contempla la possibilitat que tingui un retorn econòmic per l'Ateneu.

La vicepresidenta, explica que ha demanat a gerència que s'habiliti la sala Sagarra per organitzar actes.

La vicepresidenta informa que finalment no es farà l'acte d'homenatge a l'escriptor Carlos Ruiz Zafón a l'Ateneu, segons han comunicat des de l'Ajuntament de Barcelona.

La vicepresidenta informa dels preparatius de l'homenatge a Montserrat Roig que es farà el dilluns 14 de juny.

4. Informe del vicepresident segon

Per absència del vicepresident, el tresorer presenta l'informe elaborat pel vicepresident econòmic.

El tresorer explica la proposta de pressupost del 2021 i la feina que s'està fent per presentar un pressupost coherent amb el moment actual.

El tresorer explica que aquesta Junta ha vingut per posar al dia l'Ateneu. Es compta amb plans seriosos i ambiciosos per millorar la qualitat de les activitats; millorar les aliances institucionals; desenvolupar acords comercials millors i de patrocini; créixer en nombre de socis; potenciar l'Escola d'Esriptura; millorar la comunicació; millorar les infraestructures i un llarg etcètera de temes en els quals tots els membres de la Junta hi estan treballant amb empenta i compromís. Tots estem convençuts que farem créixer i millorar l'Ateneu.

Malgrat tot, els escenaris pressupostaris que tenim confirmen que el 2021 tornarà a ser un any amb tancament deficitari. I per tant, aquesta Junta es veurà obligada a prendre mesures i decisions per revertir la situació, com ara reestructurar serveis de l'Ateneu i fer plans seriosos d'estalvi de despesa.

A l'assemblea de socis s'haurà de presentar un pressupost real, i per tant un pressupost de pèrdues, i només es pot fer si s'acompanya d'un paquet de mesures que demostrin que s'està treballant per corregir l'Ateneu també econòmicament.

El tresorer explica que és necessari que a la vegada que es presenta el pressupost, es puguin explicar també les mesures correctores, i per tant proposa moure la data de l'assemblea, que en principi es preveia per finals de maig, per tal de fer coincidir la presentació del problema amb la presentació de solucions.

El tresorer explica que s'ha fet una consulta tècnica i existeix l'obligació de presentar els comptes dins el primer semestre de l'any, per tant abans del 30 de juny. Tot sembla indicar que tècnicament es pot considerar que això ja s'ha fet ja que a la darrera assemblea es varen presentar i aprovar els comptes del 2020, i que no hi hauria cap problema legal si es presenta el pressupost per exemple durant el mes de juliol. De totes maneres es tornarà a consultar si existeix aquest tipus d'obligació durant el primer semestre de l'any.

Per tot el que s'ha exposat, es proposa, moure l'assemblea a juliol per poder presentar pressupost i proposta d'actuacions per intentar revertir el dèficit que s'apunta per aquest any 2021.

La presidenta demana aturar qualsevol despesa que no estigui molt ben justificada.

La vicepresidenta primera explica la reunió amb la ILC, amb Oriol Ponsetí-Murlà. Aquest dilluns 10 de maig, es tanca el període de presentació dels ajuts que gestiona el mateix ILC. L'Ateneu està treballant per presentar la seva proposta en aquesta convocatòria d'ajuts.

El tresorer explica que s'està treballant per poder donar una relació detallada de les despeses mensualment als membres de la Junta.

El tresorer proposa fer una modificació dels estatuts de l'Escola d'Espectura, per crear un Consell d'Administració.

Acord de modificació del sistema d'administració de l'Escola d'Espectura:

"Modificar el règim d'administració social de l'Escola d'Espectura de l'Ateneu Barcelonès, SLU, de manera que aquesta sigui administrada, d'ara endavant, per un Consell d'Administració integrat inicialment per 5 persones, podent aquest nombre de persones ser augmentat o reduït sempre tenint en compte els límits establerts per la llei. Així mateix es procedirà a modificar els estatuts socials de l'esmentada Societat per tal de donar cabuda a la nova forma d'administració social acordada, designant i facultant la senyora Isona Passola perquè representi l'Ateneu Barcelonès a la Junta General de Socis de l'Escola d'Espectura de l'Ateneu Barcelonès SL i prengui i executi les decisions pertinents per tal de formalitzar els acords adoptats en relació amb la nova administració social de l'Escola d'Espectura de l'Ateneu Barcelonès, SLU.

Les persones que formaran part del primer Consell d'Administració de l'Escola d'Espectura són les següents: La senyora **Isona Passola i Vidal**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili a Barcelona, i DNI 37310235A, a la senyora **Lluïsa Julià Capdevila**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili a Barcelona, i DNI 37276178D, el senyor **Genís Roca Verard**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili a Sabadell, i DNI 40436661Q, el senyor **Ricard Faura i Homedes**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili a Barcelona, i DNI 36.968960W, el senyor **Daniel Faura Llimós**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili a Barcelona, i DNI 38469860Z. Tanmateix es designarà com a presidenta i secretària del Consell d'Administració les senyores Isona Passola Vidal i Lluïsa Julià Capdevila, respectivament. Tots els consellers designats hauran d'acceptar els seus respectius càrrecs a la Junta General de l'Escola d'Espectura en la qual se'ls anomeni consellers".

L'acord és aprovat per unanimitat.

Finalment, el tresorer demana l'aprovació de la sol·licitud d'una pòlissa bancària de crèdit per un import màxim de 350.000 €. S'aprova per unanimitat.

5. Informe de la conservadora

La conservadora explica les diferents actuacions que s'estan duent a terme a l'edifici de l'Ateneu:

- Reparació de desperfectes a l'edifici: despreniment de la cornisa de la Biblioteca i reparació d'una patologia en un volum del terrat. S'ha detectat un problema a la darrera planta amb una esquerra. Es pressupostarà el cost d'aquesta reparació. Parla d'una assegurança que tenim amb possibilitat de mirar si té cobertura per aquesta actuació.
- Reparació d'unes patologies provocades per la humitat detectades a l'Espai Rogent. El gerent comenta que aquesta tarda mateix l'han informat del problema i que està relacionat amb un mal funcionament de l'aire condicionat posat recentment i que l'empresa instal·ladora haurà de fer-se càrrec d'aquesta reparació.

6. Informe del gerent

El gerent presenta la informació sobre els aspectes següents:

- Número d'altres i baixes de socis del mes d'abril i del mes de maig, aquest de manera parcial.
- Informació sobre les prioritats actuals de l'equip de gestió de l'Ateneu.
- Informació sobre la gestió de l'escumós, obsequi de Corpinnat a l'Ateneu per al dia de Sant Jordi, amb el restaurant Cap-i-Cua.

7. Torn obert de paraules

Joan Safont pregunta sobre un fullet informatiu on apareix l'Escola d'Espectura i no apareix la referència a l'Ateneu Barcelonès. El gerent investigará aquest tema.

Marià de Delàs proposa fer un acte sobre l'aniversari del 15M. La presidenta li demana que faci una proposta de possibles ponents.

La presidenta remarca la importància d'una bona estratègia de comunicació que reforci els actes que es fan des de l'Ateneu i demana al gerent que es coordini de manera correcta des dels serveis administratius de la casa.

Paula Przybylowicz remarca que molta gent pensa que els actes estan restringits als socis, caldrà reforçar els missatges en aquest sentit.

A les 21 hores finalitza la sessió, de la qual com a secretari aixeco la present Acta amb el vistiplau de la presidenta.



Ricard Faura i Homedes

Secretari



Isona Passola i Vidal

Presidenta