

**ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE L'ATENEU BARCELONÈS
9 de gener de 2018
(aprovada 13 febrer 2018)**

Assistents: Jordi Casassas, Gemma Calvet, Carles Llorens, Xavier Muñoz Puiggròs, Joan Josep González, Jordi Coca, Ramon Mir, Pilar Blasco, Miquel Àngel Barrabia, Carmen Adzerias, Carles Santacana, Pep Martí, Araceli Bruch, Enric Cirici.

Absents: Joan Josep Maluquer,

A les 14h., a la sala de Juntes, es celebra la reunió ordinària de la Junta Directiva corresponent al mes de gener de 2018 amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior

D'acord

2. Discussió i aprovació si s'escau de document relatiu a funcionament de la biblioteca (Bibliotecari)

La Junta aprova el pla d'actuació de la biblioteca, segons l'estudi presentat pel Bibliotecari de la Junta.

S'aprova també comptar amb l'espai cedit en lloguer per l'Institut d'Estudis Catalans a partir de 2019, com a magatzem per als llibres de baix ús. Circumstàncies que quedaran reflectides en un conveni.

Els costos extraordinaris que puguin suposar aquestes actuacions s'analitzaran i reflectiran en els comptes de l'entitat oportunament.

S'insta també a tirar endavant amb les obres relatives a l'espai Rogent, tant bon punt es tingui finançament.

3. Informacions del President

Per motius personals, el vocal Enric Cirici renuncia a ser membre a la comissió econòmica. La Junta es dona per assabentada, agraint la seva tasca.

4. Informacions de la Vicepresidenta primera

a. Informació sobre convenis

Es facilita una informació sobre els convenis vigents amb diferents entitats i empreses. S'explica també els convenis pendents encara de signatura.



b. Tancament definitiu bases i Jurat Crexells

Llançament del renovat premi Crexells

c. Programació de febrer

La Junta es dona per assabentada.

5. Informacions del Vicepresident segon

a. Preparació de l'assemblea extraordinària (11 gener) d'aprovació del pressupost.

Pressupost equilibrat i contingut, amb despesa continguda i pressupostos molt similars als actuals. Es ressalta la importància de recerca de nous patrocinis i la necessitat d'obtenir altes de socis col·lectius, per tal d'obtenir així un millor equilibri econòmic de l'entitat.

També s'informa sobre la liquidació provisional del pressupost del 2017.

b. Proposta en l'àmbit dels patrocinis

Després d'un primer debat sobre els mecanismes d'obtenció de patrocinis, s'acorda ajornar aquest punt per una propera reunió de Junta.

c. Informació sobre el màster universitari d'escriptura narrativa de l'Escola d'Espectura de l'Ateneu i la Universitat de Lleida

S'informa que l'Escola d'Espectura de l'Ateneu ha gestionat la possibilitat de realitzar un màster amb la Universitat de Lleida a partir del curs vinent i se signarà un conveni amb la Universitat.

6. Convenis: quadre dels vigents i aprovació dels pendents (Secretari-Vicepresidència de cultura)

S'ha plantejat aquesta qüestió en el punt 4.

7. Diverses propostes del Conservador, d'acord amb els document que presenta (Conservador)

El Conservador presenta diverses propostes i s'acorda el següent:

1. Aprovació d'un logotip específic per a la secció d'escacs, a usar exclusivament en els campionats.
2. Aprovació d'una propera intervenció patrimonial a l'avantsala de la sala d'actes, per part de l'artista Ignasi Aballí, la qual serà patrocinada, en part, per la Fundació Banc de Sabadell. S'agraeix la desinteressada intermediació de l'artista i el projecte final de l'arquitecte Mateu Barba, motiu pel qual s'acorda renovar, a aquest darrer senyor, la condició de soci amb alliberament de la quota.



3. Aprovació del text de la placa del PEN, en els termes següents: "El PEN Català es va fundar a Barcelona, el 19 d'abril de 1922, per defensar la llibertat d'expressió i els drets lingüístics, promoure el patrimoni literari i fomentar el diàleg intercultural. Des de la seva fundació, el PEN Català ha mantingut una estreta vinculació amb l'Ateneu Barcelonès, on té la seva seu."
4. Es deixa la darrera proposta, relativa a la modificació dels noms de les sales de l'Ateneu, per a la propera reunió de Junta.

8. Aprovació de les altes i baixes de socis/es dels mes de desembre 2017 (Secretari)

S'aproven

9. Informe de gerència del mes de desembre 2017, elaborat per la Sra. Espinàs

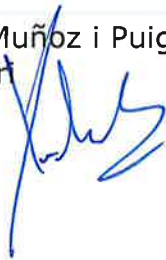
Queda pendent d'entrega una vegada es disposi de les dades de tancament de l'any.

10. Torn d'intervencions lliure

Donats els greus fets ocorreguts a la Biblioteca en els que una sòcia va agredir físicament un soci, s'acorda que el President faci una carta de reprovació a la sòcia advertint-la de la gravetat dels fets, que no pot continuar actuant d'aquesta manera i que en el moment en que es repeteixi serà sancionada d'acord amb el que estableixen els Estatuts.

Sense cap més qüestió, a les 16.50h. es dóna per acabada la reunió.

Xavier Muñoz i Puiggròs
Secretari



Vistiplau, Jordi Casassas i Ymbert
President



