

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

Assistents: Jordi Casassas, Gemma Calvet, Carles Llorens, Xavier Muñoz, Joan Josep González, Jordi Coca, Ramon Mir, Pilar Blasco, Joan Maluquer, , Carmen Adzerias, Pep Martí, Araceli Bruch, Carles Santacana.

Absents: Enric Cirici i Miquel Àngel Barrabia

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

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova

2. Informacions del President

a. Evolució del Projecte H2020

El President informa que se segueixen les negociacions amb les administracions territorials catalanes, per tal de trobar un plantejament econòmicament acceptable per fer realitat el Projecte.

b. Altres:

1. S'aprova l'esmena del Calendari de festius 2018 en el sentit que l'ateneu restarà tancat el dia de Sant Joan (24 de juny).

El bibliotecari demana que s'estudiï el cost econòmic de poder obrir l'ateneu el màxim dies possibles a l'any per tal de tornar a la situació anterior en que l'Ateneu tenia menys dies festius, però que a resultes de la crisi econòmica es va fer necessari l'estalvi econòmic i, consegüentment, augmentar els dies de tancament de l'entitat.

2. S'informa que s'està en negociacions amb els propietaris del restaurant Pitarra que han proposat donar a l'Ateneu l'espai privat on treballava en Pitarra.
3. S'aprova el nomenament de Enric Cirici i Joan Maluquer, com a comissionats de la Junta Directiva per l'estudi i treball sobre l'eix cultural del mediterrani en el sentit de fer de l'Ateneu un centre receptor i divulgador de cultura en els països catalans. S'encarrega als nomenats la posta a punt d'un estudi o document de treball.

3. Constitució de la Comissió Executiva

Es crea una Comissió Executiva, d'acord amb el que preveu l'article 36.1 dels Estatuts.



Aquesta s'adequarà als següents paràmetres:

Amb la finalitat que els assumptes a tractar a la Junta directiva arribin més treballats i clarificats. La Comissió prevista pels Estatuts tindrà com a finalitat preparar les convocatòries i propostes que es sotmetran a aprovació de la Junta, sens que hi hagi cap delegació específica de competències per part de la Junta, la qual conservarà totes les previstes als Estatuts. Formaran part de la citada Comissió els membres que consten a l'article 36 dels Estatuts a més de la vicesecretaria. Les reunions tindran lloc els primers dimarts de cada mes a les 15 hores.

4. Informacions de la Vicepresidenta primera

a. Informació actualitzada de convenis signats i en tramitació

- Càtedra Ferrater Mora - Universitat de Girona
- Fundació Centre Internacional de Música Antiga
- Institut Ramon Llull

b. Cicles programats per la Comissió de Cultura i informació sobre la programació

S'informa de la activitat cultural programada

c. Proposta estratègica de mecenatge cultural

S'aporta un document indicatiu, com a document adjunt, sobre la proposta titulada "Pla de Mecenatge Cultural" de la vicepresidenta. Exposa la necessitat d'elaborar una línia de treball sobre l'estratègica de mecenatge que hauria de tenir dues potes, una seria l'econòmica i l'altra la cultural.

Considera precipitat una decisió de patrocini econòmic al marge d'un estudi conjunt.

La Junta es dona per assabentada i el President informa que ho derivarà cap a la propera comissió executiva i serà traslladat pel seu debat i votació a la propera Junta.

5. Informacions del Vicepresident segon

a. Proposta en l'àmbit dels patrocinis

Es sotmet a votació la proposta per la contractació de *Culturae*, per tal de convenir un pla de patrocini per a l'Ateneu.

En l'esmentada proposta s'estableix el següent:

- 1) Fer una anàlisi de les gestions fetes en patrocini per l'Ateneu fins el moment.
- 2) Establir el plantejament estratègic que millor s'adapti a l'entitat.



- 3) Elaborar un dossier de patrocini i proposta de captació de nous patrocinadors.
- 4) Gestió i seguiment de nous patrocinis, amb l'adaptació documental necessària.

Calendari i pressupost:

- 1r. trimestre (punts 1-3): 2700€
- 2n. trimestre (punt 4): 12% del patrocini obtingut

Es procedeix a la votació i s'aprova amb el següent resultat:

Vots a favor 7

Vots en contra 1

Abstencions 3

S'adjunta la proposta a l'acta.

6. Informacions del Secretari

a. Convocatòria d'assemblea ordinària pel dia 22 de març de 2018

S'aprova la següent convocatòria:

Benvolgudes sòcies, benvolguts socis,

Us comuniquem que la Junta Directiva, en sessió del dia 13 de febrer de 2018, ha acordat convocar l'**Assemblea General Ordinària de Socis** el proper **22 de març de 2018** a les 18:30 hores, en primera convocatòria, i a les 19:00 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes Oriol Bohigas, en la qual es tractarà el següent

ORDRE DEL DIA

- 1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la darrera assemblea (assemblea extraordinària de l'11 gener 2018).
- 2n. Introducció del President.
- 3r. Resum de la Vicepresidenta primera sobre les activitats del 2017.
- 4t. Presentació del Tresorer-comptador sobre el balanç i el compte de resultats de 2017.
Aprovació, si escau.
- 5è. Informació de l'Administrador de l'Escola d'Escriptura sobre l'activitat i el tancament econòmic de l'exercici setembre 2016 – agost 2017 de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU.
- 6è. Proposta del secretari de nomenar soci d'honor el sr. Eduard Moreno
- 7è. Torn obert d'intervencions.

Els documents que es tractaran són:

- Acta de l'assemblea extraordinària de l'11 gener 2018
- *Memòria 2017 de l'Ateneu Barcelonès*, la qual inclou la memòria d'activitats i l'estat financer de l'entitat, així com el tancament de l'exercici de l'Escola d'Escriptura.

Els documents no s'enviaran per correu postal i estaran a disposició dels socis, a partir del 8 de març de 2018, tant en format electrònic al web de l'Ateneu



(www.ateneubcn.cat) com en còpia paper, que es podrà recollir a Atenció al Soci (2ª planta) o a l'inici de l'Assemblea.

Informar-vos també que a Administració i a la Biblioteca hi haurà una còpia per a consulta dels associats de l'*Informe i Memòria de l'auditoria 2017*.

Recordeu que per assistir a l'assemblea és necessari presentar el carnet de soci.

Xavier Muñoz i Puiggròs
Secretari de la Junta Directiva
Barcelona, 16 de febrer de 2018

7. Proposta del Conservador

a. Modificació dels noms de les sales de l'Ateneu

El conservador clarifica la proposta que sotmet a votació i la limita, exclusivament, a que s'afegeixi a la llista en el seu dia aprovada la de Leonor Serra la qual denominació correspondrà a la Aula 412.

S'aprova la proposta en els termes clarificats i s'addiciona a la llista originalment aprovada la de Leonor Serra Cisa (Aula 412).

8. Aprovació d'una tertúlia Ordre i Aventura (Carme Adzerias)

S'aprova

9. Aprovació de les altes i baixes de socis/sòcies dels mes de gener 2018 (Secretari)

S'aprova

10. Informe de gerència gener 2018

Pendent d'entrega, s'envia el 28 de febrer.

11. Torn d'intervencions lliure

- En Joan Josep González demana que la junta s'adhereixi a l'acte d'homenatge Josep Arias Velasco. S'aprova
- En Ramon Mir proposa a la Vicepresidenta de Cultura que es consideri que enguany se celebra el centenari del naixement de Manuel de Pedrolo i també és any commemoratiu del naixement i mort de Josep Guinovart.

Sense cap més qüestió, a les 16.20 h es dóna per acabada la reunió.



Xavier Muñoz i Puiggròs
Secretari



Vistiplau, Jordi Casassas i Ymbert
President

