

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

**19 de febrer de 2019**

**(aprovada 19 de març 2019)**

**Assistents:** Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens, Jordi Coca, Joan Josep González, Ramon Mir, Carmen Adzerias, Carles Santacana, Enric Cirici, Miquel Àngel Barrabia, Araceli Bruch i Pilar Blasco.

A les 14h del dia indicat a l'encapçalament, a la sala de Juntes, se celebra reunió ordinària de la Junta Directiva amb l'ordre del dia i els acords unànimes (o mitjançant votació allà on no hi ha hagut unanimitat) següents:



**1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior**

Conegut l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària anterior de data 22 de gener de 2019, queda aprovat, convertint-se així en l'acta de la sessió, sense cap esmena.

**2. Informacions del president**



**2.1. Reflexions sobre l'assemblea**

Per part del president s'inicia la informació a l'entorn d'una reflexió sobre la recent assemblea de socis en la qual es va aprovar el Pressupost per a l'exercici de 2019 i es va exposar la situació del bar i les obres necessàries realitzades; així com la valoració de la implementació de vot electrònic, que està previst analitzar-ho dins del 2019; també l'informe de la defensora del soci que es presentarà a la propera Junta. Respecte la qüestió de la "transparència" que va sorgir de preguntes de socis, comenta el president que per aquest any ja s'ha previst ampliar el Butlletí per tal que hi hagi informacions "puntuals i permanents" de tot allò que pugui interessar al soci, ampliant-se la visibilitat i millorant la comunicació de tot el que es fa.

**2.2. Bar-cafeteria: situació obres i obertura**

En aquests moments només queda finalitzar la part elèctrica, que caldrà fer-ho un dia que no hi hagin socis i aquest cap de setmana quedarà enllestit. Proposa que el proper dia 28 es podria fer una tarda de portes obertes i que tothom pugui veure les noves instal·lacions, qüestió que a tots els membres de la Junta els sembla molt adient.

### **2.3. Segona edició del Premi d'Assaig**

A proposta del President s'aproven les Bases i la continuïtat dels mateixos membres del jurat.

### **2.4. Trobada amb el MH President Quim Torra**

Es tracten els detalls en relació a la propera visita del president de la Generalitat i la conferència que realitzarà.

### **2.5. Aturada del dia 21 de febrer**

A proposta del president se sotmet a votació el tancament de l'Ateneu en aquest dia en què s'ha previst efectuar vaga o aturada d'empresa a tot Catalunya. En no haver coincidència entre tots els membres de la Junta, se sotmet a votació i queda aprovat amb l'abstenció de C. Santacana i M.A Barrabia.

## **3. Informacions de la secretària**

### **3.1. Convocatòria assemblea ordinària**

Informa la secretària que està prevista pel proper 28 de març i es comenten els punts a tractar. S'aprova la convocatòria i els punts de l'ordre del dia.

### **3.2. Procediment d'aprovació de convenis**

S'informa que es disposa d'un model tipus que pot servir de pauta per la preparació de convenis de col·laboració. I a continuació se sotmet a votació la proposta de procediment a seguir davant de qualsevol conveni, a iniciativa d'una institució o del propi Ateneu, per tal que sempre els conegui i aprovi la Junta.

Queda acordat el següent protocol per a la proposta i aprovació de convenis de col·laboració amb altres institucions:

- 1. Consideració i valoració de la idoneïtat d'establir un conveni amb una institució per part del responsable de l'àrea de la Junta corresponent conjuntament amb gerència.*
- 2. Exposició a la reunió de la Junta Directiva de la proposta, per part del responsable de l'àrea de la Junta impulsor.*
- 3. Valoració i aprovació (si escau) de la Junta Directiva sobre la proposta, tant pel que fa a la idoneïtat, com als termes del conveni.*
- 4. Elaboració del conveni per part de l'equip tècnic de l'Ateneu, d'acord amb les indicacions del membre de la Junta i els acords que s'estableixin amb la institució (es recomana que els acords siguin concrets i acotats en el temps).*
- 5. Signatura del conveni per part dels responsables de les dues institucions.*

#### **4. Informacions de programació cultural (vicepresident primer)**

##### **4.1. Premi Crexells**

J. Maluquer informa sobre l'inici de les reunions del jurat per a determinar el Premi d'enguany, així com les actuacions previstes.

##### **4.2. Debats electorals**

També informa de com es van concretant els debats que es realitzaran a l'Ateneu amb els candidats a l'alcaldia de Barcelona.

#### **5. Informacions econòmiques (vicepresident segon)**

##### **5.1. Auditoria 2018**

C. Llorens informa a la Junta que l'auditoria anual 2018 dels comptes de l'Ateneu ja està tancada, confirmant el tancament positiu, i la de l'Escola d'Esriptura (curs 2017/2018) també.

##### **5.2 Socis premiats/socis d'honor**

A continuació s'aprova la proposta que el soci d'honor i el soci premiat el dia de l'Ateneu (30 novembre) coincideixin en les mateixes persones.

#### **6. Informacions sobre els locals complementaris de la Biblioteca**

C. Santacana comenta que s'ha confirmat que la disponibilitat d'espai als magatzems de l'IEC per a l'Ateneu serà per seixanta mil volums, la qual cosa permetrà deixar d'abonar el lloguer del magatzem de Montcada, on ara hi tenim uns quaranta mil volums.

#### **7. Cessió d'una obra pictòrica de Francesc Todó**

R. Mir informa que s'incorporarà al patrimoni de l'Ateneu, per una cessió temporal de quatre anys, una obra del pintor Francesc Todó, que es col·locarà al despatx de presidència.

#### **8. Exposició "Dones a la palestra de l'Ateneu (1895-1923)"**

A. Bruch informa en relació a aquesta exposició, que actualment es troba a l'entrada de carruatges, sobre el fet que diferents institucions s'han interessat i de moment anirà a la Universitat Rovira i Virgili.

### **9. Aprovació de les altes i baixes de socis de gener 2019**

Queden aprovades

### **10. Informe de gerència**

La Junta es dona per assabentada.

### **11. Torn d'intervencions lliure**

No se'n formulen.

### **12. 20è Aniversari de l'Escola d'Espectura (EE)**

Arribat aquest punt s'incorporen com a convidats els dos directores de l'Escola d'Espectura, Pau Pérez i Jordi Muñoz, els quals resumiran el conjunt d'actuacions realitzades durant aquests vint anys d'Escola i els èxits assolits com a escola pionera d'espectura creativa i d'humanitats. Aquest any commemoratiu es va iniciar el 6 d'octubre, quan van rebre el premi de la CAL, i va seguir amb l'obertura del curs acadèmic. El proper acte previst és la trobada anual d'escoles d'espectura europees que es farà a l'Ateneu coincidint amb Sant Jordi.

I sent les 16.40 hores s'aixeca la sessió de la qual com a vicesecretària aixeco la present acta amb el vistiplau del president.

Pilar Blasco i Prim

Vicesecretària



Jordi Casassas Ymbert

President

