

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

17 de desembre de 2019

(aprovada el 21 de gener de 2020)

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

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

A les 14h del dia indicat, a la sala de Juntes, 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.

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior

Conegut l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària anterior de data 18 de novembre de 2019, queda aprovat, convertint-se així en l'acta de la sessió.

2. Informacions i propostes del president (J. Casassas)

2.a) Informació respecte propostes institucionals projecte Horitzó 2020

El President detalla a la Junta la reunió mantinguda amb la consellera de Cultura en la qual s'han tractat qüestions relatives al projecte FEDER, així com diverses vies de col·laboració estable que poguessin ajudar econòmicament l'Ateneu. També exposa com ha anat la reunió amb CaixaBank per tal de cercar fórmules adients per finançar el decalatge relacionat amb la subvenció de la Generalitat per a les obres de l'espai Rogent. I finalment informa de la reunió amb la presidenta de la Diputació en relació a l'edifici del Bot, 21.

2.b) Preparació Assemblea extraordinària de Gener 2020

Es debat a l'entorn dels temes a tractar com són les obres de l'espai Rogent i el pressupost per a l'any 2020. Es vol posar especial cura en tenir informats els socis respecte les obres que es faran al jardí.

3. Informacions del vicepresident segon (C. Llorens)

3.a) Previsió tancament comptes 2019

Explica C. Llorens que finalment es preveu tancar l'exercici amb un dèficit aproximat de 35 mil euros per diversos factors ja comentats a l'anterior Junta. Exposa que la Comissió Econòmica, reunida avui, s'ha plantejat diverses opcions d'ajustament pressupostari de cara al futur que, si escau, es comentaran en properes Juntes.

3.b) Pressupost exercici 2020

La Junta dona el vistiplau al pressupost abans de sotmetre'l a aprovació de l'assemblea. C. Llorens detalla les reduccions en algunes de les despeses, sempre en la línia de cercar una major eficiència a partir dels ingressos de què disposem. Exposa així mateix els eixos estratègics i les accions rellevants previstes en l'àmbit general, com ara el desplegament del projecte "Horitzó 2020", la intensificació de l'obtenció de recursos econòmics, la continuació del projecte "@teneu hub", entre d'altres; així mateix tota l'amplitud de les accions relacionades amb la Biblioteca i l'Arxiu; també en els aspectes patrimonials, edifici, infraestructures i diferents serveis als socis. Així com la reducció o anul·lació d'algunes accions que només es realitzaran si s'obtenen els ingressos oportuns.

3.c) Pressupost Escola d'Espectura 2019-2020

Un cop presentat el projecte del pressupost de l'Escola 2019-2020 per part de C. Llorens, la Junta acorda que no pot aprovar-se, atès que no és possible efectuar l'aportació que en aquest es preveu per part de l'Ateneu, ja que amb les circumstàncies actuals és impossible d'assumir-la. Si s'observa el pressupost de l'Ateneu, que es presentarà a l'assemblea, no preveu en la partida de "entitats vinculades" la quantitat que figura al pressupost de l'Escola d'Espectura, i caldrà doncs que modifiqui aquesta qüestió.

3.d) Tarifes 2020

S'aproven segons quanties que figuren a l'expedient, les tarifes relatives al lloguer d'espais; plató per a rodages o fotografies; i reproducció i cessió de drets d'imatge documents biblioteca i arxiu. Pel que fa a les quotes de soci, s'acorda arrodonir la pujada de l'IPC corresponent fins a la franja alta de l'euro, qüestió que per aprovar es plantejarà a l'assemblea de socis amb l'explicació dels pressupostos 2020.

4. Informacions del conservador (R. Mir)

4.a) Inici obres espai Rogent

Explica que començaran passat festes i dona detalls al respecte, així com de les solucions que s'ha triat per intentar perjudicar el mínim possible l'activitat de la casa. Es preveu finalitzar l'afectació del jardí a final de maig o principi de juny i l'obra en la seva totalitat a finals d'agost.

4.b) Sobre el projecte FEDER

Informa que ja s'ha presentat tota la documentació necessària i cal esperar la resolució, prevista pel proper setembre com a molt tard.

4.c) Altres

S'acorda prorrogar per un any la condició de soci a Mateu Barba.

5. Informacions de la Vicesecretària (P.Blasco)

5.a) Reunions representants treballadors per tractar "Acord de Millora"

La vicesecretària exposa com han finalitzat les reunions per tractar sobre la renovació de l'Acord de Millora ja existent i que es preveia per als propers 2020-2023. Arran del debat obert en l'anterior Junta respecte la dificultat d'ajustar en el pressupost qualsevol millora, atès que implicaria un augment de la despesa, quan es preveu un exercici de contenció, s'informa que s'han tancat les reunions amb l'acord de fer una pròrroga de l'actual "Acord de Millora", i amb el compromís de renegociar-lo d'aquí un any.

5.b) Valoració de les accions realitzades per la Síndica del Soci

S'exposa que no ha presentat la Memòria Anual a la qual ve obligada pels Estatuts. S'acorda continuar insistint per tal que la presenti.

5.c) Aprovació del calendari de festius tancats/oberts 2020

S'aprova el calendari de dies tancats en el qual s'inclouen les festes oficials de Catalunya, les festes locals de Barcelona, i es manté obert el 12 d'octubre i el 6 de desembre (cau en diumenge). L'horari d'hivern (1 setembre-30 juny) és de 9h a 22h i el d'estiu (1 juliol-31 d'agost), de 9h a 23h. I els dies amb tancament a les 20.30 h, serà el 5 gener, 23 juny, 24 i 31 de desembre.

5.d) Aprovació altes i baixes de socis novembre 2019

Queden aprovades.

6. Proposta de nova tertúlia: "El pensament hermètic" (C. Adzerias)

C. Adzerias presenta la proposta, la qual s'aprova, formulada pels socis Raimon Arola i Lluïsa Vert, amb una previsió de 20-25 tertulians un divendres al mes.

7. Donar compte Informe de gerència novembre 2019

Un cop llegit i conegut la Junta es dona per assabentada.

8. Assumptes sobrevinguts

Estan tots d'acord en tractar els següents temes:

- Pilar Blasco, en nom de la Comissió Laboral, proposa la rescissió del contracte laboral al treballador XSA per causes objectives d'ineptitud sobrevinguda el proper gener 2020. S'aprova i es delega en la Comissió Laboral les gestions oportunes.
- Per part de J. Maluquer es proposa que els Ponents a Seccions o a membres de Junta no han de tenir cap tipus d'interès econòmic com a prestadors de serveis i cal considerar-ho com una incompatibilitat. S'aprova.
- Carme Adzerias indica que Alfons Tiñena deixa el voluntariat com a tècnic a la FAC i la Delegació de Barcelona de la Federació d'Ateneus de Catalunya proposa a Núria Font en el seu lloc. Tothom hi està d'acord.


9. Torn d'intervencions lliure

No se'n formulen.

I sent les 16.30 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

