



ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Identificació de la sessió:

Núm: 1/2024

Caràcter: Extraordinari

Data: 20/4/24

Horari: 17,15-17,45h

Lloc: Local social de La Massa CCV, C/ Mestre Viladrosa, 56. Vilassar de Dalt

Assisteixen a l'Assemblea General Ordinària, en segona convocatòria, un total de 30 socis. 25 sòcies i socis presencialment més cinc vots delegats.

Socis presencials

Nuria Torres Vallvé
Carme Escós Clemente
Oriol Ferrer Jeremias
M^a. Rosa Queralt Massanet
Alex Puig Torres
Maria Rosa Forcadell Cuquet
Dolors Santamaria Ortega
Josep M^a Porta Sanchis
Griselda Santacana Gari
Roser Frago Altes
Roser Olive Pla
Carles Wasserman Cabarrús
Elisenda Guedea Marco
Toni Hosta Privat
Gloria Martin Ciscar
Julia Xaubet Piferrer
Josep M^a Roses Gil
Rafael Battestini Farràs
Carola Llauro Sastre
Montse Cardona Oliveira

Vots delegat



Joan Lluís Zamora Mestre delega a Oriol Ferrer Jeremias
Mercè Juan Millera elega a M^o. Rosa Queralt Massanet
Anna Maria Mas delega a Antoni Hosta Privat
Roldan Solé Riera delega a Carme Escos Clemente
Teresa Riera Arnan delega a Carme Escos Clemente

Assistents per part de la Junta

Jaume Solé i Riera. President
Francesc Estorach i Calandre. Vicepresident
Josep Ballester i Roselló. Secretari
Eugeni García i Bargó. Tresorer
Anna Vives i Vilagut. Vocal

Iniciem la sessió a les 17,15h amb el següent Ordre del Dia:

ÚNIC PUNT DE L'ORDRE DEL DIA:

1. Proposta de modificació dels estatuts de l'entitat

Comença l'assemblea amb la presentació del President Jaume Solé, i la justificació de la necessitat d'actualitzar els estatuts de l'entitat, doncs fa més de 13 anys que no s'han modificat i l'actual realitat, l'entorn social i la incorporació de noves activitats i seccions de La Massa CCV, posen de manifest que alguns articles dels estatuts han quedat desfasats i cal posar-los al dia.

Els *articles a modificar* als que fa referència el President són: *l'article 2, el 16, el 19, el 30 i el 32.*

El President primer llegirà el redactat actual de l'article i, tot seguit, la proposta que presenta la Junta a votació per part de l'assemblea. Així un darrera l'altra.

Article 2. Redactat actual



Els fins de l'associació són: l'organització d'activitats culturals, recreatives, cíviques i festives de tota mena i el foment i la pràctica de l'activitat esportiva sense afany de lucre, adreçada tant als associats com al públic en general.

La seva actuació serà democràtica i amb independència política i institucional, es basarà en els principis de transparència i equitat i les seves activitats es faran d'acord amb els objectius i consignacions pressupostàries aprovats per l'Assemblea.

L'associació es dotarà de l'estructura organitzativa i funcional necessària per dur a terme els seus objectius mitjançant l'Assemblea General, la Junta Directiva, les Seccions de Socis i els Grups de Treball, podent incloure d'altres formes que d'acord amb la llei es puguin jutjar necessàries

NOVA PROPOSTA DE REDACTAT (es destaca en negreta el redactat modificat)

Els fins de l'associació són:

- A) L'organització d'activitats culturals, **educatives**, recreatives, cíviques i festives de tota mena
- B) El foment i la pràctica de l'activitat esportiva.**
- C) Promoció, difusió i ús de la llengua catalana.**
- D) Fomentar la formació en arts escèniques i plàstiques.**
- E) Treballar en la inclusió i igualtat de gènere en tota l'activitat que desenvolupa l'Entitat.**
- F) Fomentar i vetllar per la formació i el desenvolupament en accions pel canvi climàtic. Treballar per la conservació del medi que ens envolta i fomentar que el dia a dia de l'Entitat respecti el medi ambient.**
- G) Vehicular tots els processos de violència masclista i assetjament sexual i vetllar perquè en l'entorn de l'entitat no sigui una pràctica impune.**



H) Fomentar que les activitats que es realitzin aportin benestar a les persones.

En queda exclòs tot afany de lucre

Les activitats per aconseguir aquestes finalitats s'adreçaran tant als associats com al públic en general.

La seva actuació serà democràtica i amb independència política i institucional, es basarà en els principis de transparència i equitat i les seves activitats es faran d'acord amb els objectius i consignacions pressupostàries aprovats per l'Assemblea.

L'associació es dotarà de l'estructura organitzativa i funcional necessària per dur a terme els seus objectius mitjançant l'Assemblea General, la Junta Directiva, les Seccions de Socis i els Grups de Treball, podent incloure d'altres formes que d'acord amb la llei es puguin jutjar necessàries.

Una vegada acabada la seva lectura el President sotmet a votació el nou redactat de l'Article 2: **s'aprova per unanimitat sense cap vot en contra ni cap abstenció**

Article 16.

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació davant de tercers. Compenen aquest òrgan el president/a, el secretari/ària, el vicepresident/a, el tresorer/a i dos vocals. La duració del càrrec és de quatre anys.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats amb un mínim d'un any d'antiguitat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s'han de comunicar al Registre d'Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d'incloure també

l'acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària. Els càrrecs s'elegiran cada dos anys per meitat, un torn el Vicepresident/a, el Secretari/a i dos vocals, i un altre torn el President/ta, el tresorer/a i un vocal.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament, tot i que poden ser rescabats de les despeses de dietes i locomocions que els comporti la seva gestió.

NOVA PROPOSTA DE REDACTAT

1. La Junta Directiva, regeix , administra i representa l'associació davant de tercers. Component aquests òrgan el president/a, el secretari/a, el vicepresident/a, el tresorer/a **i els vocals, sent aquest últims nomenats en un mínim de 2 i un màxim de 4**
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats amb un mínim d'un any d'antiguitat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s'ha de comunicar al Registre d'Associacions mitjança un certificat emes per el secretari/a sortint amb el vistiplau del president/a sortint que ha d'incloure també l'acceptació del nou president/a i el nou secretari/a. Els càrrecs s'elegiran cada dos anys per meitat un torn el vicepresident/a, el secretari/a **i la meitat dels vocals i un altre torn el President/a , el Tresorer/a i l'altre meitat de vocals.**
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament, tot i que poden ser rescabats de les despeses de dietes i locomocions que els comporti la seva gestió

Una vegada acabada la seva lectura el President sotmet a votació el nou redactat de l'Article 16: **s'aprova per unanimitat sense cap vot en contra ni cap abstenció**

Article 19.

1. La Junta Directiva té les facultats següents:
 - a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 - b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
 - c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
 - d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
 - e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
 - f) Sotmetre el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General i els pressupostos de l'exercici següent.
 - g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
 - h) Supervisar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 - i) Establir i dissoldre grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació.
 - j) Proposar, aprovar i fer el seguiment de les seccions de socis i de les seves activitats.
 - k) Nomenar els membres de la Junta Directiva que hagin de supervisar cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 - l) La gestió del pressupost de l'entitat amb tots els seus recursos econòmics dels quals la Junta Directiva n'és responsable d'acord amb el que disposa el codi Civil de Catalunya.
 - m) Generar i gestionar fons per a l'entitat a través d'aportacions o subvencions d'entitats públiques o privades.
 - n) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvi a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 32.

- o) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
- p) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan directiu de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

NOVA PROPOSTA DE REDACTAT

1. La Junta Directiva té les facultats següents:
 - a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 - b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
 - c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
 - d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
 - e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
 - f) Sotmetre el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General i els pressupostos de l'exercici següent.
 - g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
 - h) Supervisar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 - i) Establir i dissoldre grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació.
 - j) Proposar, aprovar i fer el seguiment de les seccions de socis i de les seves activitats.
 - k) Nomenar els membres de la Junta Directiva que hagin de supervisar cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 - l) La gestió del pressupost de l'entitat amb tots els seus recursos econòmics dels quals la Junta Directiva n'és responsable d'acord amb

el que disposa el codi Civil de Catalunya.

m) Generar i gestionar fons per a l'entitat a través d'aportacions o subvencions d'entitats públiques o privades.

n) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvi a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 32.

o) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.

p) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir:

1) Subvencions o altres ajuts.

2) L'ús de locals o edificis que puguin ser utilitzats per a les activitats de l'Entitat

3) Sol·licitar crèdits, pòlisses i qualsevol altre recurs econòmic a entitats bancaries fins a un màxim del 30 % del pressupost anual. Informant dels termes de la seva contractació en la propera Assemblea General.

q) Executar les decisions emanades de l'Assemblea General, així com les qüestions que portin causa o siguin conseqüència de les mateixes.

r) Escollir d'entre seus components, les persones que representaran l'entitat dins els òrgans de Govern del Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa; tanmateix aquests representants podran delegar la seva representació en un dels altres components de la Junta Directiva: la delegació serà específica per cada reunió, per escrit i es comunicarà al Secretari de la Junta Directiva

Una vegada acabada la seva lectura el President comenta que a la darrera assemblea general de la FAC (Federació d'Ateneus de Catalunya), a la que hi va assistir, es va proposar i aprovar una proposta similar per agilitzar els tràmits bancaris de l'entitat. Tot seguit se sotmet a votació el nou redactat de l'Article 19: **s'aprova per unanimitat sense cap vot en contra ni cap abstenció**



Article 30.

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques -que s'han d'abonar per mesos, trimestres, semestres o anys, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

NOVA PROPOSTA DE REDACTAT

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques -que s'han d'abonar per mesos, trimestres, semestres o anys, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Els membres de l'associació que pertanyin a alguna secció, col·laboraran en el seu sosteniment econòmic mitjançant quotes o aportacions econòmiques que es determinaran a l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

Cada secció informarà als socis de les seves activitats, ja siguin gratuïtes o de pagament i els socis interessats hauran de realitzar les inscripcions oportunes a les activitats en les que estiguin interessats i aportar, en el seu cas, les quantitats estipulades en cada activitat per a gaudir-les

El fet de pertànyer a alguna secció i estar al corrent de pagament de la quota de secció, dona dret a gaudir de les activitats de la secció de manera preferent i a un preu mes assequible que els que no siguin membres



Una vegada acabada la seva lectura el President sotmet a votació el nou redactat de l'Article 30: **s'aprova per majoria amb una abstenció.**

Article 32.

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis oberts en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, del tesorera/a i del secretari/ària.

Per a poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes la del tesorera/a i la del president/a o el secretari/a.

NOVA PROPOSTA DE REDACTAT

Els comptes corrents o llibretes d'estalvis oberts en establiments bancaris seran en firma mancomunada, de tres membres de la Junta Directiva d'entre el president/a, el vicepresident/a, el tesorera/a i el secretari/ària.

La disposició de fons podrà fer-se amb dues signatures dels autoritzats.

Una vegada acabada la seva lectura el President sotmet a votació el nou redactat de l'Article 32: **s'aprova per unanimitat sense cap vot en contra ni cap abstenció**

Sense cap més pregunta, es dona per finalitzada l'assemblea extraordinària a les 17,35h

El Secretari

Vistiplau

El President

Josep Ballester Roselló

Jaume Solé Riera