

### Reunió Comissió Executiva – 20 de setembre de 2019 (Barcelona)

---

**Hora inici:** 12h **Hora finalització:** 14h

**Lloc:** Barcelona Activa (C/Llacuna, 162 Sala Emprèn, Barcelona)

**Persones assistents amb dret de vot:** Presidència Álvaro Porro (Ajuntament Barcelona), Secretaria Eudald Sellarès (Ajuntament Manlleu) i Vocalia David Bote (Ajuntament Mataró).

**Persones assistents amb dret a veu:** Xavier Rubio i Marina Gilaberte (Ajuntament Barcelona), Iolanda Repullo i Elisa Segués (Ajuntament Sabadell), Pablo Bolancer (Ajuntament Santa Coloma de Gramanet), Txell Carbó (Ajuntament Santa Margarida i els Monjos), Susana Poblador (Ajuntament Badalona), Maria Ramos (Ajuntament Mataró) i Betlem Parés (Ajuntament Manlleu).

**Persones que exerceixen dret a vot per correu electrònic:** Vicepresidència Imma Ferret (Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos) i Vocalies Glòria Plana (Ajuntament de Girona) i Montserrat González (Ajuntament de Sabadell).

**Convidats:** en qualitat de suport administratiu Ferran Molero (Calidoscoop, SCCL) i en qualitat de suport tècnic Laura Hernández (LabCoop, SCCL)

#### Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta anterior
2. Governança de l'XMESS fins a assemblea. Procés d'elecció de la nova comissió executiva (presidència, vicepresidència, secretaria i 6 vocalies).
3. Assemblea darrer trimestre:
  - Data
  - Ordre del dia
4. Proposta provisional del pla d'actuació 2020
5. Informe econòmic:
  - Previsió tancament 2019
  - Pressupost 2020
6. Nous municipis
7. Quotes
8. Punt de situació de la relació amb la Generalitat de Catalunya
9. Precs i preguntes

---

#### Prèvia

S'acorda que, en funció del que estableix l'article 20.6 dels estatuts i remarcant el caràcter d'excepcionalitat, s'enviarà digitalment la present acta a tots els membres de la comissió executiva per tal que els representants amb dret a vot no presents puguin emetre el seu vot per correu electrònic en relació als acords proposats a la reunió d'avui.

Tots els acords es prenen per majoria, amb 6 vots a favor i 3 que no han exercit el dret a vot.

### **1. Aprovació acta sessió anterior**

S'aprova l'acta de la sessió anterior (26 de març de 2019).

### **2. Governança de l'XMESS fins a assemblea. Procés d'elecció de la nova comissió executiva (presidència, vicepresidència, secretaria i 6 vocalies).**

Havent consultat els estatuts de l'Associació XMESS i el Codi Civil, i si bé no queda explícitament recollit en dites normes, es confirma que la comissió executiva està en funcions i, per tant, té potestat per prendre decisions. L'única limitació que s'estableix és la reelecció dels càrrecs de la Presidència, Vicepresidència i Secretaria per dos mandats consecutius ostentant els mateixos càrrecs, però en aquest mandat no afecta.

La Presidència exposa que ha estat un mandat curt, es pot dir que la XMESS porta 2 anys funcionant realment i s'expressa un sentiment que hi ha certa feblesa a nivell polític. Aquest mandat que s'engegarà serà clau per consolidar la Xarxa i en aquesta línia tindria sentit donar continuïtat a la Presidència, per acabar de donar l'impuls a la Xarxa. Per tant, l'Ajuntament de Barcelona es postula per ostentar de nou la Presidència amb la proposta de configurar una candidatura que quedi ben representada d'acord al que estableixen els estatuts (diversitat territorial, dimensió municipal i paritat de gènere).

Mataró expressa que, tenint en compte l'estat de maduresa de la Xarxa, es veu bé que la Presidència la continuï Barcelona, sempre i quan es garanteixi la diversitat política i territorial mencionada.

Sabadell expressa que vol continuar formant part de la nova executiva.

Es proposa, i s'aprova, enviar un mail per part de Presidència a totes les sòcies de la Xarxa informant que s'obre un període de configuració de comissió executiva i convidant a qui vulgui formar-ne part que faci arribar la seva candidatura.

S'acorda la necessitat de convocar una nova reunió de comissió executiva per convocar l'Assemblea ordinària del darrer trimestre de l'any i aprovar els documents corresponents a presentar a l'Assemblea, així com la presentació de la candidatura de la nova comissió executiva.

Dita reunió tindrà lloc el dimecres 13 de novembre de 12h-14h a la seu de Barcelona Activa.

### **3. Assemblea darrer trimestre**

Es proposa, i s'aprova, celebrar l'Assemblea General del darrer trimestre el 29 de novembre a Mataró.

A més de les competències que li corresponen a aquesta Assemblea: elecció nova comissió executiva; debat i aprovació, si escau, del pla de treball i pressupost 2020 i elecció de nous membres, es proposa dotar acompanyar-la d'una jornada amb contingut d'interès per a les sòcies. A saber, les propostes són:

- Presentar el Fòrum Mundial de les Economies Transformadores
- Introduir propostes i accions al voltant de la «sobirania alimentària; es mirarà de convidar a alguna representant de la «Red de ciudades por l'agroecologia». La idea és donar suport als municipis per implementar polítiques en matèria de sobirania alimentària.

### 4. Proposta provisional del pla d'actuació 2020

Es comunica que el passat 18 de setembre es va celebrar una jornada tècnica de treball per abordar el pla d'actuació del 2020. S'introdueix breument en que va consistir la jornada:

- Es va fer memòria i valoració del que s'ha fet i fins on s'ha arribat
- Es van recollir propostes del que hauria de ser la XMESS al 2023
- Es van esbossar idees d'accions pel pla de treball 2020

Les conclusions genèriques que es poden extreure de la jornada són:

- Es confirma que tothom va en la mateixa línia.
- Utilitat de les jornades i de les eines.
- Les jornades han de ser obertes a persones tècniques i responsables polítics.
- S'aposta per un creixement territorial orgànic que permeti enfortir la Xarxa. Cal buscar una estratègia que ho permeti. En aquest sentit cal avançar amb els contactes dels Consells Comarcals.
- Cal dotar la Xarxa d'un organigrama operatiu que permeti l'execució eficient del programa.
- Cal pensar accions en termes d'utilitat.

Presidència insisteix que cal prioritzar accions perquè els recursos són limitats i que per aspirar a la consolidació de la Xarxa es necessita definitivament el conveni amb la Generalitat de Catalunya.

### 5. Informe econòmic 2020

Es comunica que en funció del pla de treball que es proposi s'elaborarà el pressupost pel 2020.

Així mateix, es presentarà un pla d'atenció a la tresoreria.

### 6. Nous municipis

Han mostrat interès i estan en tràmits per aprovació en ple municipal: Tarragona, Bellpuig i Sant Antoni de Vilamajor.

Es comenta que per donar a conèixer la Xarxa seria interessant fer alguna jornada informativa a nivell comarcal. Identificar figures importants dels diferents partits polítics i convidar-les a co-organitzar la jornada.

### 7. Quotes

Les quotes que es presentaran a l'Assemblea del novembre s'actualitzaran en base a la població del 2018 i també es presentarà una quota pels consells comarcals. Així mateix es platejaran dos escenaris amb les següents lògiques: una prudent amb la idea per mantenir quotes i una altra més ambiciosa que suposarà un increment de la quota per poder aspirar a fer més accions.

Es proposa, i s'aprova, que els municipis que entren durant l'últim trimestre de l'any, no abonin la quota d'aquell any.

Es comunica que Collbató no ha pagat cap de les tres quotes perquè tenen els pressupostos prorrogats des del 2016. Segons estableixen els estatuts el fet de no pagar quota suposa que el municipi perd els drets polítics (veu però no vot). Es comenta que la idea es donar certa flexibilitat per facilitar la participació i pagament de quotes. Es proposa contactar-hi per veure l'interès de continuïtat i a partir d'aquí es valorarà que es fa.

## **8. Punt de situació de la relació amb la Generalitat de Catalunya**

El Conveni ha quedat ajornat pel 2020, perquè pel 2019 no es podia garantir pressupostàriament.

El dijous 26 de setembre hi ha reunió de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius; hi participa en Xavier Rubio en representació de la Xarxa.

Presidència contactarà amb el Director General per reprendre l'acord de Conveni i es temptejarà un increment de pressupost.

## **9. Precs i preguntes**

- **FESC**

La Betlem Parés representarà a la XMESS a la taula rodona "Balanç dels 4 darrers anys de Polítiques Públiques d'ESS a Catalunya", prevista el dissabte 26 d'octubre al migdia (de 13h a 14h) en el marc de la FESC. L'Álvaro Porro hi participa com a Comissionat de l'Ajuntament de Barcelona.

- **Acadèmia de l'Economia Social**

La Directora General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Maria Antonia Pérez León ha contactat amb l'Álvaro Porro per convidar-lo a unes jornades formatives que estan organitzant amb l'OIT (Organització Internacional del Treball): «Acadèmia de l'ES». Es compartirà la informació per veure si és d'interès per la Xarxa.