



ACTA reunió de Junta 11 de gener de 2012

Assistents

Per ordre alfabètic: Teresa Batlle, Horacio Espeche, Fidela Frutos, Lluís Grau, Anna Manyes, Josep M^a Sanmartín.

Antecedents

- En Taula d'Agrupacions s'havia informat que el CoAC milloraria la situació comptable de les Agrupacions, permetent que, sent aquestes autosuficients, els diners sobrants de l'exercici d'un any no es perdessin, sinó que es poguessin utilitzar l'any següent.
- A finals de desembre, a AuS hi ha un sobrant de 1400€, 1000€ dels quals estaven pressupostats per al projecte "Acció AuS-COAC. Impuls de polítiques sostenibilistes a l'arquitectura". Confiant en la dada anterior no es pren cap mesura urgent abans d'acabar l'any.
- Aquest projecte està en marxa però encara no s'ha trobat la persona/es idònies per desenvolupar la feina principal i per tant facturar.
- A inicis de gener se'ns informa que cal presentar, o factura, o previsió de factura a comptabilitat si no es vol que els diners sobrants es perdin. En tot cas cal haver decidit a qui es destinen els diners.
- En reunions de junta anteriors s'havia acordat, en cas de tenir excedents, destinar-los a la compra de llibres sobre sostenibilitat i donació a la Biblioteca del COAC.
- BAM ha convocat un premi per a projectes a favor de la sostenibilitat i la salut, pel qual no ha aconseguit patrocini. En Toni Solanas, com a membre de BAM, ens informa que no disposa de finançament per a pagar els desplaçaments dels premiats, i per tant demana a AuS l'excedent de 2011, detallant l'activitat de BAM via mail.
- En discussió prèvia via mail han sorgit altres propostes com millorar el web d'AuS o fer un donatiu a Pecha Kucha.

Per tant, es convoca aquesta reunió de junta per decidir a què i com es destina l'excedent.



Propostes

Propostes de sostenibilitat

- Encara no s'ha decidit qui desenvoluparà la feina. Això s'ha de decidir amb calma, en reunió, durant el 2012 tal i com s'havia previst.
- S'acorda que membres de junta facturin part d'aquests diners amb el compromís de destinar-los íntegrament al projecte.

Vots a favor: Teresa Batlle, Horacio Espeche, Fidela Frutos, Lluís Grau, Josep M^a Sanmartín

Vots en contra: Anna Manyes

S'aprova.

BAM

- Destinar els diners al premi
- El logo d'AuS i del COAC han d'estar al costat del de BAM pel què fa al premi
- Un membre d'AuS ha d'estar al jurat del Premi. Es proposa JM^a Puigdemassa

Vots a favor: Teresa Batlle, Horacio Espeche, Lluís Grau, Anna Manyes

Vots en contra: Josep M^a Sanmartín

Abstencions: Fidela Frutos

S'aprova.

Llibres

- Es compraran i donaran a la biblioteca del COAC llibres sobre sostenibilitat.
- Al llibre figurarà de qui és donatiu

Vots a favor: Teresa Batlle, Fidela Frutos, Lluís Grau, Anna Manyes, Josep M^a Sanmartín

Vots en contra: Horacio Espeche

S'aprova.

Millores al web i Pecha Kucha

S'acorda que al marge de la idoneïtat de les despeses, no es desenvoluparan amb diners de 2011 sinó en tot cas de 2012 i per tant s'exclouen.



Quantitats

S'afegeix Sergi López-Grado.

Propostes de sostenibilitat

1000€

Vots a favor: Teresa Batlle, Horacio Espeche, Fidela Frutos, Sergi López-Grado, Josep M^a Sanmartín

Vots en contra: Lluís Grau, Anna Manyes

S'aprova.

BAM

300€

Vots a favor: Horacio Espeche, Lluís Grau, Sergi López-Grado, Anna Manyes

Vots en contra: Teresa Batlle, Fidela Frutos, Josep M^a Sanmartín

S'aprova.

Llibres

100€

Vots a favor: Horacio Espeche, Lluís Grau, Sergi López-Grado, Anna Manyes

Vots en contra: Teresa Batlle, Fidela Frutos, Josep M^a Sanmartín

S'aprova.