

ACTA DE REUNIÓ

Data: 28 de gener de 2023

Hora: 09.45 h

Lloc de realització: Teatre Modern (Plaça de la Vila 5, El Prat del Llobregat)

Títol: Assemblea General Extraordinària del MCECC

Assistents:

▪ Centres d'Esplai Presents:

Associació Centre Diari Can Palet (Z11), Associació Educativa Itaca (Z01i06), Associació Educativa Nou Quixalles (Z01i06), Casal "Al Vent!" - Fundació La Vinya (Z01i06), Centre Catequístic de Sant Miquel (Menorca), Centre de Colònies i Esplai Xiribec (Z12), Centre d'Esplai 05 (Z11), Centre d'Esplai Abat Cassià (Z03), Centre d'Esplai Aguiluchos (Z04), Centre d'Esplai Alcor (Z07), Centre d'Esplai Alezeyas (Z07), Centre d'Esplai Arc Iris de l'Esperit Sant (Z02), Centre d'Esplai Aspirantat de Sant Josep (Z07), Centre d'Esplai Bon-Vent (Z07), Centre d'Esplai Boterut (Z11), Centre d'Esplai Brúixola - Sant Ignasi (Z02), Centre d'Esplai Can Colapi (Z12), Centre d'Esplai Cargol (Z08), Centre d'Esplai Casal Santa Maria del Jaire (Z13), Centre d'Esplai Corbera (Z09), Centre d'Esplai Cra-Crac (Z07), Centre d'Esplai el Bon Recer (Z02), Centre d'Esplai el Drop (Z05), Centre d'Esplai Epis (Lleida), Centre d'Esplai Esquirols (Tarragona), Centre d'Esplai Estiu Claver (Lleida), Centre d'Esplai Farigola (Urgell), Centre d'Esplai Femnos Amics (Tarragona), Centre d'Esplai Flor de Neu (Z09), Centre d'Esplai Gaspar de Portolà (Urgell), Centre d'Esplai Gojo (Solsona), Centre d'Esplai Grifoll (Z13), Centre d'Esplai Grup de Gent (Z02), Centre d'Esplai Il·lèl·la - Fundació La Vinya (Z01i06), Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Santa Maria (Girona), Centre d'Esplai Joan Suñol (Z05), Centre d'Esplai Josepets (Z03), Centre d'Esplai Kids (Girona), Centre d'Esplai La Branca (Z12), Centre d'Esplai La Geltrú (Z16), Centre d'Esplai La Gralla (Z04), Centre d'Esplai La Lluna (Z09), Centre d'Esplai La Mola (Urgell), Centre d'Esplai La Plaça (Lleida), Centre d'Esplai La Riàlla (Z12), Centre d'Esplai La Sagrera (Z05), Centre d'Esplai La Teranyina (Z12), Centre d'Esplai l'Albada (Tarragona), Centre d'Esplai L'Espurna (Z16), Centre d'Esplai l'Esquirol (Z11), Centre d'Esplai L'Estel (Z02), Centre d'Esplai Lluís M. Chanut (Z07), Centre d'Esplai Llumvi (Z08), Centre d'Esplai Loiola (Z11), Centre d'Esplai MIB (Z09), Centre d'Esplai Món Jove (Z03), Centre d'Esplai Monmacor (Z05), Centre d'Esplai MOVI de Poblenou (Z05), Centre d'Esplai Oriols (Z02), Centre d'Esplai Pare Abraham (Z05), Centre d'Esplai Parroquial de Premià (Z15), Centre d'Esplai Punt i Seguit (Solsona), Centre d'Esplai Sagrat Cor (Z05), Centre d'Esplai Sant Cebrià (Z04), Centre d'Esplai Sant Fructuós (Tarragona), Centre d'Esplai Sant Ignasi de Loiola (Lleida), Centre d'Esplai Sant Ildefons (Z03), Centre d'Esplai Sant Isidor (Z02), Centre d'Esplai Sant Jaume (Lleida), Centre d'Esplai Sant Joan de Viladecans (Z08), Centre d'Esplai Sant Josep de Calassanç (Z05), Centre d'Esplai Sant Llorenç (Z09), Centre d'Esplai Sant Pacià (Z05), Centre d'Esplai Sant Vicenç de Sarrià (Z03), Centre d'Esplai Santa Maria de Gràcia (Z03), Centre d'Esplai Sió (Urgell), Centre d'Esplai Sol Naixent (Z16), Centre d'Esplai Spai-T (Z01i06), Centre d'Esplai St. Pere i St. Pau (Z08), Centre d'Esplai Trencaclosques (Z04), Centre d'Esplai Xino-Xano (Urgell), Centre d'Esplai Xiroia (Z01i06), Centre d'Esplai Xivarri (Z13), CIM, Associació Juvenil (Z02), Club d'Esplai El Cau (Lleida), Club d'Esplai Xiroi (Mallorca), Colònies Populares Canillo - AINA (Urgell), Espai Infantil i Familiar La Semilla de Trigo (Z08), Fundació Roser de Maig (Z12), Grup Colònies a Borredà (Solsona), Grup Colònies Ca n'Anglada (Z11), Grup de Colònies l'Anunciata (Lleida), Grup de Colònies Sant Jaume (Solsona), Grup de Joves Xivarri (Z08), Grup d'Esplai Apassomi (Lleida), Grup d'Esplai i Colònies Lliçà de Vall (Z13), Grup d'Esplai La Trepça (Z12), Grup d'Esplai L'Erol (Z15), Grup d'Esplai Parroquial de Vallirana (Z09), Grup d'Esplai Parroquial Vilafranca (Z16), Grup d'Esplai Salou (Tarragona), Grups Mou-te Igualada (Z16), Grups TxT Adolescents i Joves del Bisbat d'Urgell (Urgell), Moviment d'Infants i Joves Santa Engràcia (Z05).

▪ Membres del Consell Directiu Presents:

Anna Grau, Joan Morte, Adrià Godia, Queralt Campàs, Eli Coll, Txell Cots, Marta Estellé, Eric Fernández, Júlia Florences, Pep Pla, Pau Pujol, Arnau Solé i Roger Vendrell.

ACTA DE REUNIÓ

ORDRE DEL DIA I ACORDS

1. Benvinguda i presentació del funcionament de l'AGE

En Joan Morte dona la benvinguda als Centres i Clubs d'Esplais presents a l'Assemblea General Extraordinària 2023. Presenta a les persones que seran presents a la mesa, l'Anna Grau, presidenta del Moviment, en Gabriel Amargós, actual secretari tècnic del MCECC i ell mateix, Joan Morte, com a vicepresident del Moviment i secretari de l'AGE. També fa un esment als membres del Consell Directiu, asseguts a les primeres files del teatre, entre els que en destaca n'Adrià Godia, administrador del Moviment i els membres de l'Equip Tècnic que estan repartits pel teatre. Saluda també a aquelles persones que estan seguint l'assemblea en *streaming* a través a YouTube i anima a tothom a compartir l'experiència a les xarxes socials amb el hashtag #AGOMCECC2023 i etiquetant @esplaimcecc.

S'explica als Centres i Clubs d'Esplai el funcionament de l'Assemblea General Extraordinària. Aquesta s'ha convocat a proposta de Consell Directiu i constarà d'un punt expositiu, un torn obert de paraules per tal que els assistents puguin fer les aportacions que considerin oportunes i la posterior votació posterior.

2. Aprovació, si escau, de la modificació del RRI per a l'ampliació de places al Consell Directiu

El Consell Directiu exposa que es va convocar l'Assemblea General Extraordinària amb l'objectiu de fer una modificació en l'article 3.2 del Reglament del Règim Intern del Moviment i tal i com aquest mateix document indica a l'article 9:

“Per modificar algun dels articles o el conjunt d'aquest Reglament caldrà convocar una Assemblea General Extraordinària i acordar la modificació per dos terços dels centres assistents. Aquesta, per a ser efectiva, haurà de ser aprovada pel Patronat de la Fundació Pere Tarrés, amb el vistiplau de la resta de fundacions que integren el MCECC.”

El Consell Directiu explica que degut al volum de centres i d'activitat de les zones que formen part del territori Sant Feliu de Llobregat que és necessària una segona persona referent al territori i per això sol·liciten que es sotmeti a votació el text següent¹:

¹ En gris estan destacades les part del text que es sol·licita modificar.

ACTA DE REUNIÓ

3.2.2. Composició del Consell Directiu

El Consell Directiu del Moviment estarà format per vint-i-quatre membres: vint-i-dos elegits per l'Assemblea; un designat pel Consell de Direcció de la Fundació Pere Tarrés en representació de les altres seccions; i el consiliari General, nomenat per l'ordinari diocesà i en representació de l'equip de consiliaris.

Amb la limitació d'aquests vint-i-dos membres electes, el Consell Directiu podrà determinar la distribució de places territorials d'origen d'aquests membres. Els criteris, que tenen com a objectiu respectar una proporcionalitat a l'hora de reservar les diferents places, hauran de ser:

■ *Els vint-i-dos membres electes del Consell Directiu provindran de centres d'esplai dels territoris del Moviment.*

■ *Com a mínim, cada un dels territoris en els quals hi hagi presència de més de deu centres d'esplai, comptarà amb una representació d'entre un i dos membres.*

En el cas de no haver-hi acord, el nombre de places quedarà distribuït de la següent manera: dos representants per a cada un dels territoris de Lleida, Tarragona, Terrassa i Urgell. Un representant per al territori de Tortosa, Solsona, Balears (Menorca i Mallorca) i Girona, tres representants per al territori de Sant Feliu de Llobregat i set representants per al territori de Barcelona i Vic.

Assistirà a les reunions del Consell Directiu, amb motiu del seu càrrec, el/la secretari/a tècnic/a del Moviment.

Els membres del Consell Directiu ho seran per un període de tres anys i podran ser reelegits o nomenats de nou per un segon període consecutiu. Podran presentar-se a la reelecció per un tercer període consecutiu i només seran escollits en el cas que l'Assemblea els doni el suport de 2/3 parts dels assistents. En el cas del consiliari, el nomenament serà per períodes de quatre anys, segons es defineix als Estatuts de la FPT en el seu article 14.

Els membres del Consell Directiu ostentaran els drets i deures que s'especifiquen a l'apartat 7 d'aquest reglament.

El Consell Directiu demana el vot favorable per a la incorporació d'una plaça al territori Sant Feliu de Llobregat per tal de poder respectar la representativitat territorial i donar resposta al volum de feina actual. S'explica que en el text es passa de 21 a 24 membres al Consell Directiu perquè s'han incorporat els membres electes dels territoris Mallorca/Menorca i Girona. Aquesta ampliació ja està contemplada al reglament de manera que no és necessària la modificació del mateix ni la votació per part de l'assemblea.

S'aprofita aquest moment per recordar que a l'assemblea del 2022 el Consell Directiu va acceptar l'encàrrec de crear una comissió de treball per a la revisió i modificació del Reglament de Règim Intern. Aquesta comissió es troba treballant intensament però s'ha considerat necessari i urgent fer aquesta modificació puntual del document ja que el procés de la modificació i reforma de l'actual Reglament en profunditat podria ser llarg.

S'obre el torn obert de paraula però no hi ha intervencions. Es procedeix a la votació de la modificació proposada.

ACTA DE REUNIÓ

Votació de la Modificació del Reglament de Règim Intern.

En aquest moment amb 104 centres, 104 amb dret a vot, la Modificació del Reglament de Règim Intern del Moviment s'aprova amb 99 vots a favor , 0 en contra, 5 en blanc i 0 abstencions.

3. Cloenda Assemblea General Extraordinària MCECC 2023

En Joan Morte dona per finalitzada l'Assemblea General Extraordinària i es dona pas a l'inici de l'Assemblea General Ordinària del MCECC 2023.

L'assemblea es dona per finalitzada a les 10.32 h i, com a secretari, dono fe a través d'aquesta acta de totes les intervencions i els acords.

Vist i plau,



Anna Grau

Presidenta del MCECC



Gabriel Amargós

Secretari tècnic