

Tàrraga a 10 de desembre de 2016

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL SERVEI DE SUPORT AL DOL DE
PONENT

Comença la sessió en segona convocatòria a les 11:00 hores.

Assistents: 10 persones :

Xavier Sebe Bros

Montserrat Sentanyes Utgé

Cristina Ruiz Ferre

Roser Criach Bosch

Montserrat Balcells Beltran

Carolina Blavia Galindo

Gemma Asensio Benet (Vicepresidenta)

Montserrat Robles Lopez (Tresorera)

Carmen Cairo Aran (Secretaria)

Myriam Lorenzo Rodriguez (Presidenta)

Vots delegats: 11 persones :

Josefina Bernades

Eric Sobrino

Olga Nadal

Isabel Elvira (Vocal)

Nuria Otero

Ines Camats

Francescs Sangra

Jordina Fonanet,

Jessica Seoane

Paquita Serra

Sònia Font.

És dóna per vàlidament constituïda l'assemblea amb els assistents compareguts i els representats per vot delegat, i es procedeix a la lectura de l'ordre del dia.

Ordre del dia:

PRIMER.- Aprovar, si s'escau, l'estat de comptes de l'Associació fins a la data.

SEGON.- Aprovar, si s'escau, la gestió i activitats dutes a terme durant els darrers anys i fins a la data per la l'Associació i el seu òrgan de govern.

TERCER.- Aprovar, si s'escau, la ratificació o la renovació de la Junta Directiva de l'Associació per decidir-ho així la majoria de socis.

QUART.- Aprovar, si s'escau, la supressió d'alguns serveis o professionals que prestin serveis a l'Associació, així com la contractació de nous servis que compleixin amb els fins associatius.

CINQUÈ.- Facultar, si s'escau, als membres de la Junta Directiva, i en especial la seva presidenta, per comparèixer davant qualsevol organisme públic o privat a fi de lliurar quanta documentació, certificats o atorgar les escriptures que siguin necessàries a fi d'aconseguir la correcta inscripció dels acords presos en Assemblea General de socis.

La Presidenta dona la benvinguda, presenta els membres de junta posant en antecedents l'actuació de la junta i de l'associació en els últims temps.

A continuació s'exposa el primer punt de l'ordre del dia i la Montse Robles, tesorera del Servei, explica l'estat actual dels comptes de l'exercici 2015 i 2016 fins a la data.

Es fa especial esment al barem que fem servir per pagar els professionals atenent les preguntes formulades pels socis.

Expliquem que el Xavier Muñoz, l'Anna M. Gallardo (Devani Mata), la Begoña Giménez i Carmen Sánchez (Artememori) són autònoms. I que cadascun va posar el preu al que podia treballar, en funció de la seva dedicació i grau professional. Aquesta qüestió va ser tractada per l'anterior junta directiva i l'actual només ha fet que informar-se sobre l'estat de despeses de professionals a fi de poder prendre les decisions adequades al respecte.

La Begoña Gimenez té una dedicació de 40 hores setmanals.

La Montse Robles, no cobra les seves visites perquè és un membre de junta. Atenent el canvi legislatiu es valorarà una assignació o remuneració per la feina feta.

S'explica quin és l'estat de comptes i les subvencions rebudes.

- Vots a favor del estat de comptes: 10 presents, 10 delegats, cap abstenció, cap vot en contra.

2º punt: La Gemma Asensio exposa les activitats realitzades fins a la data i els projectes que estan treballant-se actualment des de l'associació amb les diferents administracions (a nivell local, consell comarcal, diputacions...). Altrament, i dins la nova etapa de l'entitat que s'inicia, comenta que seria bo tornar a reprendre les trobades i els dinars, que temps enrere s'havien fet.

S'explica quin és l'equip tècnic i la incorporació de una nova psicòloga, L'Alba Minguella a l'equip terapèutic del Servei.

- Vots a favor de la ratificació de les activitats dutes a terme per l'entitat i els projectes futurs: 10 presents, 10 delegats, cap abstenció, cap vot en contra.

3º punt : S'exposa als socis la constitució de l'actual junta directiva i l'elecció dels càrrecs. Tenint en compte que Isabel Elvira ha demanat de deixar el seu lloc per motius personals , i que els membres de la junta són els mínims legals segons els estatus, queda vacant un lloc que s'ha de cobrir i es convida els assistents a afegir-s'hi.

La Sra.Cristina Ruiz Ferrer, sòcia, manifesta la seva voluntat de formar part de la junta.

Els socis debaten sobre la qüestió i aquesta es sotmet a votació.

- Vots a favor de la ratificació dels membres de l'actual junta, juntament amb l'acceptació de la dimissió de Isabel Elvira i la incorporació de Critina Ruiz: 10 presents, 10delegats, cap abstenció, cap vot en contra.

4º punt : Aprovar la supressió d'alguns serveis professionals i la contractació d'altres, dependent de les necessitats de l'entitat.

S'exposa que a la vista dels comptes exposats en el primer punt, l'entitat no pot assumir determinats imports de professionals que són molt elevats en relació a les hores de dedicació, alhora que aquests, al mateix temps, van manifestar fa temps la seva voluntat de finalitzar amb la prestació de serveis. S'explica que els serveis professionals que actualment rebem d'Anna Maria Gallardo (Devani Mata), ja els tenim coberts per altres professionals que hi dediquen més hores i el preu és més assequible per l'entitat,, i que per tant en podem prescindir, destinant l'import que actualment se li retribueix a d'altres actuacions.

Els socis debaten la qüestió i es realitzen preguntes sobre aquesta professional.

Per altra banda, i atenent els canvis normatius, s'informa als socis de la intenció de contractar els serveis legals de forma puntual per aquells actes en què sigui necessària la intervenció d'un professional advocat a fi de facilitar assessorament i realitzar les gestions que ho requereix en un futur.

Els socis fan diferents intervencions al respecte i informen que el departament de justícia ofereix cert grau d'assessorament gratuït a les entitats. Es debat que aquests serveis que es contractarien serien per complementar aquest primer.

- Vots a favor tant de tramitar i ratificar la decisió de la junta directiva en relació de prescindir dels serveis d'Anna Maria Gallardo (Devani Mata): 10 presents, 10delegats, cap abstenció, cap vot en contra.
- Vots a favor tant de contractar de forma esporàdica serveis jurídics per a l'assessorament de l'entitat: 10 presents, 10delegats, cap abstenció, cap vot en contra.

5º punt. Facultar a la Junta Directiva a les actuacions, davant administracions u organismes públics o privats, que siguin necessàries pel bé de l'entitat.

- Vots a favor del estat de comptes: 10 presents, 10delegats, cap abstenció, cap vot en contra.

PRECS I PREGUNTES:

Ens pregunten si el Xavier Muñoz continuarà com a terapeuta. Responem que sí. Els únics canvis que farem, seran els estrictament necessaris, pel bon funcionament del Servei. Mantenint l'esperit i la bona tasca amb la que la seva fundadora el va crear.

Es dona per tancada la sessió a les 12:15.