



**6^a Acta – Assemblea
General Ordinària
Divendres 24 Abril 2015
Hora: 19:30hs
Lloc: Av. Maresme, 26 (Mataró)**

La Segona Assemblea General Ordinària convocada per les 19:30 hs del divendres 24 d'abril de 2015, va començar a les 20:00hs, assistint les persones a continuació detallades:

- Rosa Bassols
- Anna de Quirós
- Lorena Sánchez
- Belén Escolà
- Ingrid Alvarez
- Analia González
- Carmen López
- M^a Jose Ramírez
- Carmen Riera
- Maica Jiménez
- Alejandra Yara
- Gemma Codony
- Mònica Fernández
- Eva Gordo
- Maribel Xufre
- Anca Raluca
- Maria Barranco
- Esther Cols
- Montse Clapés
- Cecilia Basso
- Pilar González
- Vanessa Muñoz

Delegacions de vot:

- Silvia R. Mallafré a Rosa Bassols
- Laura Fernández a Esther Cols
- Roser Manté a Alejandra Yara
- Mirla Angulo a Belén Escolà
- Iolanda Martin a Lorena Sánchez
- Meritxell Morera a Lorena Sánchez

Ordre del Dia

- 1. Benvinguda presidenta.**
- 2. Lectura i aprovació de l'acta anterior.**
- 3. Aprovació compta pèrdues i guanys 2014.**
- 4. Nova Junta. Presentació candidatura i programa d'actuació. Aprovació i votació.**
- 5. Aprovació pressupost 2015 i quota sòcia 2015.**
- 6. Presentació projectes de cada comissió per 2015.**
- 7. Torn obert de paraula**



1.-Benvinguda de la Presidenta

La Presidenta, Lorena Sánchez, dona la benvinguda agraint l'esforç de les sòcies i valorant molt positivament aquest primer any d'associació, destacant l'organització de la Jornada del dia 7 de març.

2.-Lectura i aprovació de l'acta anterior.

Anna de Quirós com a secretaria informa que l'acta anterior va ser enviada per mail i demana si cal llegir-la o la podem donar per llegida, per unanimitat es dona l'acta per llegida i es vota la seva aprovació per unanimitat.

3.-Aprovació compte de pèrdues i guanys 2014

La Tresorera, Belén Escolà, explica les comptes del 2014 i es procedeix a la seva aprovació que es fa per unanimitat.

NOTA: En aquest punt de la reunió s'incorporen Yerani Zabala, Sonia Llobera i Valentina Thörner

4.- Nova Junta. Presentació candidatura i programa d'actuació. Aprovació i votació

La Presidenta informa que no s'ha presentat cap candidatura i que la Junta actual es presenta amb un nou format "**comissió junta**" a la que s'afegeixen les següents sòcies: **Pili González, Ilaria Murabito i Valentina Thörner**. Totes sis formen una Junta ampliada i que per no haver de modificar estatuts se li dona el nom de Comissió Junta.

El programa d'actuació s'explica alhora que es projecta un diagrama (document adjunt) que el seu objectiu principal es crear cultura d'Associació seguint amb la estructura de comissions actual i repetint (sempre que tot el permeti) la jornada del 8 de març.

I més específicament repetir els tallers de la Jornada per les sòcies i demanar subvencions per la jornada i formació, les quals ja han estat demanades.



Es porta a votació la nova proposta on surt a debat per part de la sòcia Carmen Riera la necessitat que ella considera de modificar els estatuts per poder modificar la Junta ampliada. Entrem en un debat on varies sòcies Vanessa Muñoz, Pili González, Eva Gordo, Rosa Bassols donen el seu punt de vista que coincideix que la modificació d'estatuts ara mateix potser una feina innecessària i que podem donar un compàs d'espera d'un any per veure com funciona el nou equip de treball i que a l'assemblea que ve es pot valorar i tornar a plantejar.

Quan es dona per tancat aquest debat, es torna a portar a votació la proposta de la nova candidatura que surt aprovada per majoria amb l'abstenció de Gemma Codony, Alejandra Yara, Roser Manté (vot delegat a Alejandra Yara), i el vot en contra de Carmen Riera.

5.-Aprovació pressupost 2015 i quota sòcia 2015.

Belén Escolà com a tesorera presenta el pressupost de 2015 (document adjunt 2) on explica cada partida. Es porta a votació la quota per aquest any 2015 que es deixa a 40€/anuals pagats semestralment i 20€ per la segona sòcia de la mateixa empresa.

6. Presentació projectes de cada comissió per 2015

6.1 Comissió Comunicació

Alejandra Yara explica que el projecte de comunicació es mantenir la web i el directori de sòcies actualitzat, seguir amb la newsletter amb un resum final de les activitats de cada mes i es marquen com objectiu la col·laboració amb la resta de comissions per dinamitzar les xarxes socials.

També volen donar a conèixer les activitats del Pimec per la web, i donar visibilitat a les sòcies per les xarxes socials per dinamitzar.

I per últim treballar amb la Junta per poder oferir descomptes i/o promocions de serveis de sòcies per la resta de sòcies a la web.

La constitueixen: Alejandra Yara, Gemma Codony, MariJo Gurbindo, Roser Manté

Es dona de baixa de la comissió: Lydia Ruiz (però comenta que treballarà si es requereix la seva ajuda)

Enllaç Junta: Valentina Thörner



6.2 Comissió Formació.

Montse Clapés ens informa que es repetiran els tallers de la Jornada, promoció dels cursos del Pimec i el Tecnocampus i reprendre les xarrades de sòcies.

La constitueixen: Àngels Espelt, Maica Jiménez, Montse Clapés, Lorena Sánchez

Per decidir: Maica Jiménez ha d'escollir si continua en formació o benvinguda

Nova incorporació: Maria Barranco.

Enllaç Junta: Lorena Sánchez

6.3 Comissió Cercles Mentoria.

Esther Cols ens informa que s'han format 4 grups de 3-4 persones i ja comencen a treballar-los; la primera valoració és a final de juny i no té data final.

La constitueixen: Esther Cols, Mirla Angulo, Mònica Fernández, Laura Inés Fernández

Enllaç Junta: Anna de Quirós

6.4 Comissió Aterratge

Rosa Bassols ens explica que seguiran amb els aterratges locals trimestrals, el viatge a la inspiració que aquest any ja s'ha fet i estant preparant com cada any l'aterratge a la innovació de novembre.

La constitueixen: Sílvia R. Mallafré, Rosa Bassols, Dolors Taulats, Belén Escolá

Nova incorporació: Lourdes Isern

Enllaç Junta: Belén Escolá

6.5 Comissió de Benvinguda.

Analia González ens explica que el dia 10 de cada mes juntament amb Valentina Thörner s'han començat les trobades informals a la teteria.

I s'envia un mail a les dones que contacten amb nosaltres a la web convidant-les a que vinguin el dia 10 i ens coneguin.

La constitueixen: Analia González, Pili González, Maica Jiménez

Noves incorporacions: M^aJosé Ramírez i Yerani Zabala.

Enllaç Junta: Pili González



6.6 Comissió d'Esdeveniments.

No hi ha cap membre de la comissió i la Presidenta explica en nom de Núria Lladó que la comissió s'encarrega de l'organització de l'Assemblea General i dos sopars, el d'estiu i el de Nadal. Aquest any el sopar-networking d'estiu serà diferent i s'informarà de la data pròximament per mail.

La constitueixen: Nuria Lladó, Sonia Lopez, Marta Hernández

Es dona de baixa de la comissió: Carmen Riera

Nova incorporació a la comissió: Vanessa Muñoz.

Enllaç Junta: Ilaria Murabito

7.Torn Obert de Preguntes

Yerani Zabala pregunta a Alejandra Yara el perquè de la seva abstenció, i Alejandra explica que no està convençuda de la proposta encara que reconeix la feina feta.

Carmen Riera demana que consti en acta que valora la feina feta de la Junta.

Analia felicita a les companyes, a la nova Junta i els hi dona tota la seva confiança.

Acabem amb un aplaudiment de totes per totes.

Anna de Quirós

Secretària Junta Directiva

