

ASSEMBLEA PERMANENT MARÇ 2016

ORDRE DEL DIA – RESUM

10:00h -----

PRESENTACIÓ – Dinamització

15' – Informatiu / Decisió

Apertura

Assignació de rols (D)

Pautes de funcionament (I)

Presentació i acollida de noves assistents (I)

Assistents en connexió remota (I)

Ratificació acta anterior (D)

Al punt d'assignacions d'Espais Comuns s'afegeix la frase: "S'obre torn de paraules:" per deixar clar que els 2 penúltims paràgrafs són un recull d'opinions de l'assemblea i no pas decisions ni conclusions.

Lectura i aprovació de l'ordre del dia (D)

(I: informatiu, R: reflexió, D: decisió).

ÍNDEX DE PUNTS

10:00 INICI

Presentació 15'

Pla de descentralització 45'

Revisió línies comuns i millores CICmob 20'

Elaboració protocol econòmic de la CIC 15'

11:35-11:55 DESCANS

Temes diversos de Coordinació amb les comissions 20'

Casos de manca de reciprocitat 35'

Revisió situació actual GestióCI 20'

13:10-13:30 DESCANS

Línies generals del projecte comú XCTIT 30'

Aclariments baixes Espais Comuns i plantejaments de futur 20'

Situació fiscal de la CIC 10'

PLA DE DESCENTRALITZACIÓ

45' – Decisió/Reflexió – Bioregions / Coordinació

RATIFICACIÓ INICIAL DEL PLA DE DESCENTRALITZACIÓ (D)

ANTECEDENTS: Revisar i aprovar si s'escau el Pla de descentralització de la CIC pel 2016 que es va presentar a la Trobada de planificació anual i Permanent de desembre de 2015:

<http://projectes.cooperativa.cat/documents/353>

ACLARIMENT D'ALGUNS ASPECTES DEL PLA DE DESCENTRALITZACIÓ

Aquesta Permanent de març seria molt convenient que fos la data límit per ratificar i arrencar el Pla si el vol seguir les previsions de descentralització per enguany.

En cas d'aprovació, els propers passos serien:

- Actualitzar les llistes de correus dels socis de cada bioregió.
- Promoure que els membres més actius de les bioregions es facin socis de la CIC si encara no en són, de manera que tinguin capacitat de decisió a les Assemblees Generals Bioregionals.
- Enviar als socis de cada bioregió la convocatòria per fer l'Assemblea General de cada bioregió.

La convocatòria de socis a cada bioregió es faria tenint en compte la seva residència d'acord al mapa bioregional que es planteja al següent subpunt de la Permanent (mapa de descentralització).

En aquests Assemblees Generals Bioregionals, al ser les primeres, hi podria haver un punt únic a l'ordre del dia que consistís en l'aprovació del Pla de descentralització que s'està revisant.

De les Assemblees Generals Bioregionals sorgirien portaveus per una primera Assemblea General Global de la CIC (a maig), de manera que s'hi poguessin tractar els temes que afectessin conjuntament a totes les bioregions. En aquesta primera Assemblea General Global, el punt principal podria ser també la ratificació definitiva del Pla de descentralització.

A partir d'aleshores, les Assemblees Permanents Bioregionals i Globals, es limitarien a definir l'operativa de les comissions i projectes comuns per poder acomplir els mandats polítics i estratègics establerts a les Assemblees Generals. Es preveuen unes segones Assemblees Generals (Bioregionals i Global) a finals d'any, llavors ja amb unes atribucions més complertes i un model més consolidat per definir les línies estratègiques i polítiques pel 2017.

A més a més, el Pla inclou el detall alhora d'establir el funcionament de les diverses assemblees (Generals i Permanents), així com també un pla d'acció per anar descentralitzant comissions i recursos de la CIC.

ESMENES: S'han recollit les següents esmenes de la bioregió Nord:

<https://projectes.cooperativa.cat/documents/423>

La bioregió Sud està d'acord amb el plantejament general del document i no presenta esmenes.

DECISIÓ 1: Es proposa aprovar la següent versió del document del Pla de descentralització en el que s'ha procurat interpretar i integrar les esmenes recollides de les bioregions:

<https://projectes.cooperativa.cat/documents/424>

Aquestes esmenes constitueixen la part del document encara no consensuada, tant a nivell de bioregions com global, per tant, quedaran pendents d'integrar al document amb l'objectiu de poder-ne validar una única versió a la l'Assemblea General Global de maig.

Es fa un invitació expressa a les persones actives de les bioregions perquè puguin participar en aquest punt de la Permanent, de manera que s'impulsi la participació territorial en aquesta fase del procés.

MAPA DE DESENTRALITZACIÓ (D)

DECISIÓ 2: Es proposa els següents mapes de bioregions de la CIC, acord a varies fases:

Fase 1: Tot el territori es divideix en dues bioregions: Nord i Sud.

<https://projectes.cooperativa.cat/documents/421>

Fase 2: S'incorpora la bioregió Centre en el moment que es constitueixi.

<https://projectes.cooperativa.cat/documents/422>

Fase 3: S'anirà modificant el mapa en funció de les afinitats i necessitats del territori i de la CIC en el seu conjunt (noves bioregions, variació dels límits comarcals, etc.).

ORGANITZACIÓ ASEMBLEES GENERALS GLOBALES I JJAA CIC 2016 (D)

DECISIÓ 3:

Es proposa que la bioregió Nord organitzi les JJAA CIC previstes pel 7 i 8 de maig de 2016 i la 1ª Assemblea General Global de la CIC pel 7 de maig de 2016, d'acord al calendari actual de la CIC.

DECISIÓ 4:

Es proposa que la bioregió Sud organitzi les JJAA CIC previstes pel 10 i 11 de desembre de 2016 i la 2ª Assemblea General Global de la CIC per l'11 de desembre de 2016, d'acord al calendari actual de la CIC.

REVISIÓ LÍNIES COMUNS I MILLORES CICMOB

20' – Decisió - Informàtica

A la Permanent de febrer es van prendre unes primeres decisions alhora d'anar redefinint CICmob, en quan a l'aturada provisional d'altres i als criteris de baixa per impagament i de cobrament dels deutes.

Ara es proposen altres canvis:

DECISIÓ 1: Definir la llista de telèfons que es consideren de necessitat pública a la CIC i que, per tant, es pagarà el seu cost des del comú de la CIC. La resta de telèfons, es consideraran d'ús particular, tot i que puguin servir per fer gestions relacionades amb la CIC i, per tant, el seu cost es pagarà per part de titular de cada línia que haurà de ser una persona concreta. Les línies públiques han d'oferir un servei pels socis de la CIC i s'hauran de penjar a webs públiques de la CIC per garantir el seu caràcter obert (o bé ser indispensables per la operativa externa) i no es podran fer servir per fer o rebre trucades/connexions personals. Les línies públiques haurien d'anar a nom d'una comissió mentre que les privades a un nom personal.

Altres criteris que a mode orientatiu es poden aplicar a les línies públiques: fixar un límit de recolzament; que cada titular justifiqui en Permanent l'ús de la línia; que quedi constància dins de les assignacions de cada persona i del pressupost de la comissió.

Al següent document es pujarà la informació de darrera hora respecte a aquests criteris:

<https://projectes.cooperativa.cat/documents/432>

DECISIÓ 2: La recollida de terminals i targetes SIM a Mercabarna es realitzarà el dia 15 de cada mes. Qui faci alguna petició després d'aquesta data s'haurà d'esperar al mes següent.

DECISIÓ 3: Les despeses de transport i entrada a Mercabarna seran cobertes per la CIC.

EL LABORACIÓ PROTOCOL ECONÒMIC DE LA CIC

15' – Informatiu – Coordinació

PROTOCOL ECONÒMIC DE LA CIC

Es presenta la intenció de treballar en el Protocol econòmic de la CIC, que ha de recollir tots els temes rellevants en matèria econòmica:

- Principis econòmics de la CIC.
- Pressupostos CIC, assignacions, despeses comissions i projectes comuns amb reciprocitat des de la CIC.
- Monedes socials i mitjans alternatius de pagament.
- Bens comuns de la CIC.

- Serveis i Eines.
- Relacions amb altres col·lectius afins.

Des de l'eix Econòmic de Coordinació es vol iniciar un procés d'elaboració d'un Protocol econòmic de la CIC, que s'anirà desenvolupant de forma progressiva i participativa al llarg d'uns 6 mesos.

RECURSOS COMUNS. ÚS I GESTIÓ

Per començar aquest procés es proposa el següent esborrany de protocol: <https://projectes.cooperativa.cat/documents/430> «Recursos comuns. Ús i Gestió.», que inclou l'adquisició, valoració i cessió d'ús de recursos comuns, així com la seva documentació i inventari. Es planteja poder-lo revisar des de Coordinació amb el suport d'un grup de treball i la previsió de presentar-ho per aprovació a la Permanent d'abril.

11:35 – 11:55 DESCANS
20'

TEMES DIVERSOS DE COORDINACIÓ AMB LES COMISSIONS

20' – Reflexió/Informatiu – Coordinació

AVENÇOS I SITUACIÓ ACTUAL DEL GARC (I):

Espai informatiu de com ha anat aquest mes de «posada en marxa» del Grup d'Acompanyament Relacional de la CIC (GARC); valoracions i com seguim.

Un altre dels temes que es tractaran properament serà detallar millor el protocols relacionats amb casos de manca de reciprocitat.

A més amés, es fa saber que es posa a disposició de tothom el següent correu de cara a tractar temes relacionats amb el GARC: garc@cooperativaintegral.cat

POSTA EN COMÚ DE BONES PRÀCTIQUES DE DINÀMIQUES RELACIONALS (R):

A la Permanent de febrer es van proposar, per qui ho volgués, unes bones pràctiques de dinàmiques relacionals.

Es va oferir un espai per aquesta Permanent per qui volgués compartir la seva experiència en l'aplicació d'aquestes pràctiques.

RECULL PROPOSTES DES DE COORDINACIÓ (I):

Es recorda que el correu de Coordinació està obert per rebre propostes de millora/modificació/grups de treball/donar-nos temps, per a proposar canvis a nivell organitzatiu/relacional/econòmic.

També es recorda que des de gener s'ha començat una roda per anar parlant amb totes les comissions des dels diversos eixos econòmic, relacional i organitzatiu. L'objectiu és, com a mínim, tenir una trobada amb cada comissió a cada trimestre des de cada eix. Per això és imprescindible que les comissions fem un esforç per encaixar calendaris, ja que d'altra manera, no és possible portar a terme tantes reunions.

CASOS DE MANCA DE RECIPROCIAT

35' – Decisió/Reflexió – Varis

MEMBRE DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ (AA) (D)

A la Permanent de gener es va acordar de presentar en aquesta assemblea els resultats de la resolució d'un cas de manca de reciprocitat entre un membre de la Comissió de Comunicació (AA) i la CIC.

Hi ha hagut un procés extens en quan a temps, dedicació, documentació i persones alhora de seguir els passos del protocols i acords respecte aquest cas:

- Procediment d'Organització, Assignacions i Planificació de la CIC.
- Llistat de límits aprovats a la Permanent de febrer de 2016.
- Aportació de propostes a Permanent per part de grups de persones (Proposta 2 del punt 5 de la Permanent de desembre de 2015).

La persona en qüestió ja ha expressat la seva disposició per deixar de participar en aquesta comissió.

Tanmateix, la Comissió de Comunicació accepta la decisió i dona detalls respecte el procés de baixa, en els següents termes a l'acta de la reunió de comissió del 3 de març:

EXTRACTE ACTA COMISSIÓ COMUNICACIÓ 3 DE MARÇ 2016:

«(...) 1. Petició d'AA per deixar la Comissió i la CIC

L'assemblea respecta i accepta la petició d'AA de deixar la Comissió.

Quan a la seva petició de deixar la CIC, serà l'Assemblea Permanent del dia 14 qui en donarà curs.

L'assemblea valora positivament la tasca professional que ha realitzat fins ara AA.

L'assemblea entén que la reunió prevista amb el Grup d'Acció Relacional de la CIC (vegeu més

avall les dades de la cita, a la secció 'Recordatoris') pot ser una bona ocasió perquè AA s'acomiadi de la Comissió.

(...)

També, caldria que AA fes arribar al coordinador de la Comissió les dades (usuari i password) de pàgines de què és administradora única, com és el cas de la pàgina de Facebook de la CIC, que edita Xavier B, i del Google Analytics del web de la CIC.

Igualment, en relació a l'opuscle CAC, ja editat i imprès, caldria que facilités a la persona que disegni de la Comissió o de la CIC els exemplars impresos. També, que faciliti la versió en pdf per penjar al web de la CIC (...).»

DECISIÓ: Baixa de AA de la Comissió de Comunicació a partir de març inclòs.

MEMBRE DE LA COMISSIÓ D'ACOLLIDA TERRITORIAL (D):

S'ha rebut la sol·licitud documentada per part d'un grup ampli de persones tot sol·licitant que un membre de la Comissió d'Accollida Territorial sigui baixa d'aquesta comissió.

Malgrat ja hi ha un procés previ alhora de seguir els passos del protocols i acords en quan a un possible cas de manca de reciprocitat (Procediment d'Organització, Assignacions i Planificació de la CIC, Llistat de límits, aportació de propostes a Permanent per part de grups de persones) des de Coordinació es considera que caldria més marge de temps per poder compartir i contrastar millor la situació amb la persona en qüestió abans de la possibilitat de presentar un punt en Permanent.

DECISIÓ: Donar de marge fins a la Permanent d'abril, de manera que hi hagi prou temps per comunicar la situació a la persona en qüestió amb el suport del GARC. En funció dels resultats, i en cas necessari, hi haurà la possibilitat de plantejar el punt a la Permanent d'abril; qui haurà de liderar aquest procés serà el grup de persones que vol tirar endavant la proposta.

REVISIÓ SITUACIÓ ACTUAL GESTIÓ CI

20' – Reflexió – Informàtica / Gestió Econòmica

Espai de reflexió creat per posar en clar la situació actual de la fase I del software de GestióCI i, en cas necessari, revisar el punt de l'acta de febrer per veure si s'adequa a la realitat.

Des de Gestió Econòmica s'han exposat dubtes de que es pugui tancar la facturació del primer trimestre amb la nova aplicació i que es pugui deixar de dependre de Transversal alhora d'introduir noves dades.

Des d'Informàtica s'exposa que a la Permanent de febrer ja va donar per tancada la fase I i que, en tot cas, se'ls estan demanant noves especificacions que no s'havien considerat anteriorment. De totes

formes preveuen tancar aquestes noves especificacions abans d'aquesta Permanent de març. També adjunten el següent document per aclarir conceptes sobre la tasca que estan fent:

<https://gitlab.com/cooperativa-integral-catalana/gestioCI-annexes/blob/master/apuntes.md>

13:10 – 13:30 DESCANS
20'

LÍNIES GENERALS DEL PROJECTE COMÚ XCTIT

30' – Reflexió – CTIT/Coordinació

A la Permanent anterior es van aprovar uns canvis d'assignacions provisionals condicionats a l'acompliment d'un pla de reorganització de la comissió CTIT:

<https://projectes.cooperativa.cat/documents/406>

El primer pas d'aquest pla consisteix en la presentació d'un esborrany de projecte comú (XCTIT), com a punt de reflexió per aquesta Permanent (i per aprovar-lo a la d'abril). Hi ha previst que abans de la Permanent s'hagin pogut realitzar 2 reunions per tractar aquest tema. Els resultats es penjaran en aquest vincle:

<https://projectes.cooperativa.cat/documents/419>

ACLARIMENTS BAIXES ESPAIS COMUNS I PLANTEJAMENTS DE FUTUR

20' – Informatiu/Reflexió – Espais Comuns

A la passada Permanent es van presentar les baixes de 3 membres de la comissió. Tot seguit es van generar, des de l'assemblea, qüestions al voltant les causes d'aquestes baixes i sobre el futur de la comissió, que no van poder ser contestades al faltar les persones més directament implicades. Es va decidir poder aclarir aquestes qüestions amb Coordinació i portar més informació a aquesta Permanent; també s'ha demanat explícitament per part de les persones d'Espais Comuns que no van venir el poder fer elles mateixes els aclariments que siguin necessaris.

ACLARIMENTS BAIXES D'ESPAIS COMUNS (I): Esclariment tant dels dubtes que es plantejaven sobre la sortida de l'Hèctor i la Marta (incloent la interpretació del terme a l'acta de «diferències d'enfocament estratègic»), com de la Mireia.

PLANTEJAMENTS DE FUTUR D'ESPAIS COMUNS (R): Revisió de la situació actual de la comissió (i també del projecte CoopWorking) i plantejaments possibles de cara al futur.

SITUACIÓ FISCAL DE LA CIC

10' – Informatiu – Gestió Econòmica

Es fa saber la següent informació des de Gestió Econòmica:

CARTA GESTIÓ ECONÒMICA:

«Volem informar a l'assemblea que l'exercici 2015 de les cooperatives Xarxa Integral i Interprofessionals ha acabat amb un resultat positiu que no és possible compensar amb pèrdues d'exercicis anteriors, amb la qual cosa a juliol s'haurà de pagar Impost de Societats per primera vegada.

Les quantitats les informarem durant la presentació del punt.

La raó per donar aquesta informació es fer-ho visible ja que no està previst en el pressupost. Pensem que quan més aviat millor»