

ASSEMBLEA PERMANENT ABRIL 2016

ORDRE DEL DIA RESUM

10:00h -----

PRESENTACIÓ – Dinamització

15' – Informatiu / Decisió

Apertura

Assignació de rols (D)

Pautes de funcionament (I)

Dins d'aquest punt d'aclariment de les pautes de funcionament de la Permanent, es vol fer èmfasi en tenir cura en l'acompliment, dins de la pròpia assemblea, del *Llistat de límits* vigent.

Cal tenir en compte que l'assemblea té un component relacional molt important pel col·lectiu i que cal cuidar la comunicació, tot respectant els límits relacionals (agressions, insultar, acusar sense proves, amenaçar, etc.). També disposem d'unes bones pràctiques de comunicació assertiva que convé tenir presents, i que estan recollides tant al Procediment d'Assemblees Permanents (al punt de Bones pràctiques de comunicació) com al Protocol de comunicació de la CIC.

Per tant, a la Permanent quan es generin situacions en les que es pugui estar sobrepassant el *Llistat de límits* vigent a la CIC (sobretot des del punt de vista relacional), es comunicarà que s'està produint aquesta situació i es podrà fer constar en acta els noms de les persones que no els respectin.

Presentació i acollida de noves assistents (I)

Assistents en connexió remota (I)

Ratificació acta anterior (D)

Al subpunt «*Pla de descentralització/Organització assemblees generals globals i JJAA CIC 2016/Decisió 3*», s'aprova substituir el primer paràgraf amb la decisió d'urgència presa a la Trobada de planificació 1T-2016 del 29 de març.

Redacció original: «*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 (s'actualitzarà el calendari de la CIC, ja que inicialment estava prevista aquesta assemblea pel 8 de maig).*»

Es proposa substituir per:

«*Es proposa que la Bioregió Nord organitzi les JJAA CIC previstes pel 14 i 15 de maig de 2016 i la 1a Assemblea General Global de la CIC pel 14 de maig de 2016 (s'actualitzarà el calendari de la*

CIC, ja que inicialment estava prevista aquesta assemblea pel 8 de maig i les JJAA pel 7 i 8 de maig).»

Justificació del canvi: La proposta de canvi es va rebre de la bioregió amb marge temps insuficient per esperar a la Permanent d'abril, tenint en compte que afecta el mes de maig. A la Trobada de planificació es va estar d'acord en que, per properes vegades, les propostes de canvis de calendari s'acceptaran si es comuniquen amb més marge d'antelació (ja que afecten l'agenda de moltes persones) i es ratifiquen prèviament en una Permanent.

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

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

ÍNDEX DE PUNTS

10:00 INICI

Presentació 15'

Balanç econòmic i pressupostos 1T-2016 1h

Protocol de recursos del comú de la CIC 15'

11:30-11:50 DESCANS

Descentralització – Nous formats assemblearis 10'

XCTIT – projecte comú 20'

Mercat Cooperatiu – presentació i llançament 15'

Sistemes d'informació 25': Correus, llistes i dominis. Finalització GestióCI. Protocol de programari

Situació de Jurídica i Gestió 10'

Situació actual i plantejaments Àrea Social 10'

13:20-13:40 DESCANS

Protocol de manca de reciprocitat 15'

Enquesta recerca moneda social 5'

15:00 FINAL

BALANÇ ECONÒMIC I PRESSUPOSTOS 1T-2016

1h – Informatiu/Decisió – Gestió Econòmica / Coordinació

BALANÇ I PRESSUPOST 1T-2016 (I)

Es fa la revisió del primer trimestre de 2016 dels pressupostos de la CIC (1T-2016), cal tenir en compte que:

- es comença a unificar el pressupost en euros i ecos,

- es segueixen revisant les partides bioregionals de descentralització i altres partides que havien quedat pendents als pressupostos de gener.

REVISIÓ DE PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES

S'estan revisant les propostes que suposen desviacions respecte el pressupost anual de gener i, a més a més, que no s'han aprovat a cap altra Permanent.

Partides segons el Pla de descentralització (I): Revisió de les partides de Gestió Econòmica, CAC i Informàtica segons les fases del Pla de descentralització (en procés de ratificació definitiva a l'Assemblea General Global de maig).

Partida de desplaçaments pels integrants de la CAC (D): Es demana un import de 100€ mensuals, a partir del 2on trimestre inclòs, per cobrir aquesta partida prevista per totes les comissions i per la que no s'havia demanat cap quantitat als pressupostos de gener.

PROTOCOL DE RECURSOS DEL COMÚ DE LA CIC

15' – Decisió/Informació – Coordinació

REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROTOCOL (D)

A la Permanent de març es va presentar un primer esborrany d'aquest protocol i es va obrir un període de reflexió i esmenes, amb l'objectiu de presentar-ho per aprovació a la Permanent d'abril.

El concepte de recurs comú pot ser molt ampli, per posar només alguns exemples:

- Vehicles.
- Maquinària.
- Equips informàtics, audiovisuals i de telecomunicacions.
- Recursos informàtics: correus electrònics, programari, etc.
- Mobiliari, electrodomèstics.
- Cabines i habitacions d'ús personal, sales de treball, places d'aparcament.
- Propietats immobiliàries.

APROVACIÓ DE L'ÚS PERSONAL DE LES CABINES D'ÀUREA SOCIAL (I)

Arrel d'algunes situacions de manca de coordinació que s'han produït a Àurea Social en el passat, s'especifica que el procés d'aprovació d'una cabina d'ús personal a Àurea Social quedarà cobert pel protocol de recursos comuns presentat en el subpunt anterior.

Les implicacions que això té són que, a partir d'ara, abans de poder oferir a algú l'ocupació estable una cabina per ús personal a Àurea Social, caldrà:

1er) L'aprovació per part de la Comissió d'Espais Comuns (prèvia consulta als habitants actuals de

l'espai).

2on) La ratificació de la decisió en Permanent. A més, en acta constarà la situació de la cessió d'ús i s'especificarà quina reciprocitat s'estableix a canvi del dret a la cabina.

L'ocupació puntual d'una cabina s'entén que no necessitaria seguir aquest procés (ja no parlaríem d'una cessió d'ús sinó d'ús puntual d'un recurs de la CIC). En aquest cas, només caldria l'aprovació d'Espais Comuns (prèvia consulta als habitants actuals de l'espai).

11:40 – 12:00 DESCANS

20'

DESCENTRALITZACIÓ – NOUS FORMATS ASSEMBLEARIS

10' – Informatiu – Bioregions / Coordinació

El procés de descentralització es troba, durant els mesos d'abril i maig, en la fase de:

- aprovació final del Pla de descentralització,
- posta en marxa de les Assemblees Generals Bioregionals (Nord i Sud) i de l'Assemblea General Global de la CIC.
- pla de constitució de la Bioregió Centre.

ASSEMBLEES GENERALS BIOREGIONALS

Espai per compartir l'experiència de les primeres Assemblees Generals Bioregionals a les bioregions Nord i Sud, a les que s'ha convocat a tots els socis de cada bioregió per tractar, principalment, els següents temes:

- Esmenes sobre el Pla de descentralització.
- Ratificació de l'estructura inicial de comissions i projectes comuns bioregionals.
- Elecció dels portaveus per assistir a l'Assemblea General global de maig.

Dates i llocs:

- Bioregió Sud: el 9 d'abril a Pradtip (Baix Camp).
- Bioregió Nord: el 23 d'abril a Ultramort (Baix Empordà).

La realització d'aquestes assemblees s'ha fet coincidir amb altres esdeveniments del territori, com les fires i les trobades territorials.

ASSEMBLEA GENERAL GLOBAL

Aquesta assemblea es realitzarà el 14 de maig a la Bioregió Nord, comptarà amb els portaveus de les bioregions actives (Nord i Sud) i tractarà a l'ordre del dia principalment de:

- L'aprovació final del Pla de descentralització, a partir de les esmenes recollides de les Generals Bioregionals.
- La ratificació de l'estructura de comissions i projectes comuns globals.

Està prevista la implicació de diversos grups:

- Logística i organització: Bioregió Nord.
- Dinamització i continguts: Comissió global de Coordinació.
- Participació amb dret de decisió: Els portaveus de les bioregions Nord i Sud.
- Participació com a oients i amb torn de paraules: tothom, assemblea oberta.

Aquesta assemblea queda englobada dins de les JJAA de la CIC que es faran el 14 i 15 de maig a la zona d'Olot, on també hi ha prevista la realització d'una fira i la celebració de l'aniversari de la CIC.

ASSEMBLEES PERMANENTS GLOBAIS

Si es ratifica el Pla de descentralització a l'Assemblea General Global, a partir de maig, les Assemblees Permanents de la CIC passaran a anomenar-se Permanents Globals, per diferenciar-se de les assemblees operatives que ja es puguin estar fent a les bioregions (Permanents Bioregionals).

A les Permanents Globals tindran com a objectiu portar a la pràctica els mandats sorgits de les Generals Globals (de la mateixa manera que les Permanent Bioregionals tindran com a objectiu portar a la pràctica els mandats sorgits de les Generals Bioregionals i les Generals Globals.

XCTIT – PROJECTE COMÚ

20' – Decisió/Informatiu – CTIT / Coordinació

TRANSFORMACIÓ DE COMISSIÓ A PROJECTE COMU (D): La proposta implica la transformació de la comissió de CTIT en un projecte comú global de la CIC (anomenat XCTIT) a partir de maig inclòs.

MERCAT COOPERATIU - PRESENTACIÓ I LLANÇAMENT

15' – Informatiu – Projectes Productius

S'adjunta el següent document en el que es presenta el llançament del Mercat Cooperatiu d'acord a al nou plantejament que es va definir pel 2016. El Mercat Cooperatiu és un plataforma on exposen els projectes productius que estan relacionats amb la CIC, així com els productes i/o serveis que

ofereixen. També facilita la visualització de col·lectius no productius com NAL's, Ecoxarxes o Bioregions. A més a més, es disposarà d'un mapeig de tots els projectes.

Es planteja com a data de llançament del projecte el 26 d'abril.

SISTEMES D'INFORMACIÓ

25' – Decisió / Informació – Informàtica / Coordinació

REESTRUCTURACIÓ DE CORREUS, LLISTES I DOMINIS DE LA CIC (D)

Pla d'acció per actualitzar els dominis, correus i llistes de la CIC:

També es demana sotmetre a aprovació l'*Inventari de llistes i dominis*, on s'han classificat les llistes i dominis segons l'acció recomanada: mantenir de forma gratuïta des de la CIC, donar de baixa, migrar, continuar amb la CIC però amb pagament d'unes tarifes, etc.

FINALITZACIÓ GESTIÓ CI: FACTURACIÓ I ALTES (I)

Espai per confirmar els següents temes, segons es va decidir a la Trobada de planificació 1T-2016:

- a) La posta en producció del software GestióCI en els mòduls de Facturació, Altes autoocupats i Altres altes de socis, resolent les darreres incidències i funcionalitats essencials.
- b) La migració al GestióCI de les dades dels suports antics d'autoocupats (Transversal) i d'altres socis, de manera que els suports antics deixin de tenir-se que fer servir.
- c) Tancament trimestral: emprant el GestióCI (en exclusiva o en paral·lel amb sistema anterior) o bé només emprant els sistemes antics.

La confirmació d'aquest pas permetrà que Informàtica es pugui dedicar a altres projectes previstos al seu cronograma, en especial la anàlisi, millora i automatització de processos de Gestió Econòmica que permetin la seva descentralització juntament amb Coordinació i Jurídica i Gestió (Despatx Cooperatiu de Defensa Jurídica).

Es visualitza de nou la importància d'aquest projecte, ja que afecta de forma directe a les comissions de Gestió Econòmica (altes i facturació d'autoocupats), Acollida Territorial (modul d'altres de socis, afins i col·lectius) i a la realització d'altres projectes (com la millora i automatització d'altres processos de Gestió Econòmica).

PROTOCOL DE PROGRAMARI (D)

Es proposa un protocol de cara a desenvolupar programari propi de la CIC.

SITUACIÓ DE JURÍDICA I GESTIÓ

10' – Informatiu – Jurídica i Gestió / Despatx Jurídic / Coordinació

ÀNGELS (I): Tal i com va comunicar a la Trobada de planificació de març, es preveu que sigui properament baixa de la comissió i deixi la CIC per dedicar-se plenament al seu projecte personal; va plantejar com a data límit setembre d'enguany, però podria ser abans en funció del traspàs les seves activitats i de la redefinició organitzativa de la comissió i del Despatx Cooperatiu de Defensa Jurídica.

CLARE (D): Donat que de moment no hi ha hagut activitat a les seves tasques, causa baixa voluntària com a membre de la comissió. Passa a ser col·laboradora de la comissió, des de gener inclòs.

DYLAN (I): Deixa de ser col·laborador en proves del Despatx Cooperatiu de Defensa Jurídica i es dedicarà més al seu projecte personal. Queda pendent seguir valorant amb ell altres possibilitats de participació a la CIC.

SITUACIÓ DEL DESPATX JURÍDIC (I)

S'obre aquest espai per que els membres del Despatx Cooperatiu de Defensa Jurídica puguin aportar informació de les activitats que estan fent i d'escenaris de futur en quan a la reorganització de la Comissió i el Despatx.

De forma provisional, Coordinació ha començat a reunir-se amb el Despatx per avaluar la situació actual i les alternatives de futur i també per fer d'enllaç provisional entre el Despatx i la CIC.

Quan es tingui més informació i s'hagi pogut parlar més amb totes les parts, està previst poder fer una proposta de reorganització de cara a la Permanent de maig.

SITUACIÓ ACTUAL I PLANTEJAMENTS ÀUREA SOCIAL

10' – Informatiu – Hèctor i Marta S

Es presenta informe sobre el local d'Àurea Social (AS), amb l'objectiu de presentar un punt de partida comú respecte a escenaris futurs.

S'ha inclòs informació que s'ha recopilat fins ara respecte:

- Anàlisi de l'ús actual d'Àurea Social.
- Detecció de les necessitats de la CIC.
- Contextualització d'escenaris futurs.

Persones amb les que s'ha comptat per elaborar l'informe inicial: Daniel N, Miguel, Piquete.

Es planteja seguir treballant el tema amb aquestes persones (i les que vulguin participar), tot plantejant escenaris de futur.

<https://projectes.cooperativa.cat/documents/449>

13:20 – 13:40 DESCANS
20'

PROTOCOL DE MANCA DE RECIPROCIAT

15' – Decisió – Coordinació

ANTECEDENTS

Després de l'experiència dels darrers mesos a la CIC, es constata que cal tenir uns protocols més específics alhora d'actuar en casos de manca de reciprocitat entre els participants a les comissions (membres, col·laboradors) i el comú de la CIC.

Permanent març 2016: Reflexió sobre les propostes de manca de reciprocitat en Permanents: «*Hi ha forces veus que comenten que no s'hauria de presentar en Permanent un punt de forma anònima, sense documentació clara i que no estigui prou treballat en altres espais amb totes les parts implicades (tot i que es reconeix que això no és una tasca senzilla). Es considera que, en les condicions actuals, es fa molt difícil valorar la situació i poder prendre decisions.*»

PROPOSTA: Reformulació dels apartats del *Procediment d'Organització, Assignacions i Planificació* de la CIC que fan referència a la manca de reciprocitat.

ENQUESTA RECERCA MONEDA SOCIAL

5' – Decisió – Agustí C

Investigadors de la moneda social i propers a l'activitat de la CIC (Agustí C) sol·liciten autorització de la Cooperativa per poder difondre als socis la seva enquesta sobre la moneda social. L'enquesta tracta sobre les motivacions sobre l'ús de la MS, la utilitat, la funcionalitat del sistema, motivacions socials de les persones i col·lectius que empren moneda social, etc.

L'investigador també ofereix, en funció de la participació que hi hagi i de la seva representativitat mostral, poder elaborar un anàlisi particularitzat de la comunitat CIC.

Amb August Corrons i la UOC la CIC està organitzant la Trobada Internacional de Monedes Socials a BCN 2017, i també ens trobem a la sectorial de monedes enxarxades amb la XES, protocol d'intercanvi recíproc i l'Institut de Moneda Social.

CORREU I ENQUESTA QUE ES VOLEN ENVIAR

«Benvolgut/da,

Des de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Jaume I (UJI) estem duent a terme un treball de recerca relacionat amb les xarxes d'intercanvi de béns, serveis i coneixements. En aquest treball estem analitzant les motivacions, percepcions i actituds de les persones en la intenció d'ús d'aquest tipus de xarxes (bancs de temps, monedes socials, xarxes de troc...).

Ens voldries donar un cop de mà? Tant si estàs registrat/da en alguna d'aquestes xarxes, com si no n'has sentit mai a parlar i no coneixes el seu funcionament, ens seria de moltíssima utilitat que aportessis la teva opinió i/o experiència personals a través d'aquest QÜESTIONARI

https://docs.google.com/forms/d/1bdvwt9NeZqj64LCpL61kIRdlc7P0JbddmEIGbY6AAsE/viewform?usp=send_form

T'hi animes? Tingues present que tota la informació que proporcionis tindrà caràcter confidencial i serà emprada, única i exclusivament, amb finalitats acadèmiques.

Com a gratificació al teu esforç, en complimentar el qüestionari podràs descarregar-te dos llibres molt interessants: "Vivir mejor con menos" i "Cómo crear nuestro dinero y construir sostenibilidad". Així mateix, en base a les teves respostes analitzarem i et farem arribar per correu electrònic el teu propi "perfil de valors personals.

Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració.

August C

Estudis d'Economia i Empresa

Universitat Oberta de Catalunya»

15:00h -----