

ASSEMBLEA PERMANENT GLOBAL JULIOL 2016

ORDRE DEL DIA RESUM

10:00h -----

PRESENTACIÓ

15' – Informatiu / Decisió - Coordinació

Obertura

Assignació de rols (D)

Pautes de funcionament (I)

Presentació i acollida de noves assistents (I)

Assistents en connexió remota (I)

Ratificació acta anterior (D)

a) Acta Permanent - juny 2015

b) Acta Trobada de planificació 2T - juny 2015

Es proposa fer el següent canvi a l'apartat 2.1. *Acollida Territorial* per reflectir millor el que va succeir:

Text original: «(...) *BR Nord: s'estan fent coses, però s'ha trobat a faltar més proactivitat de R en algunes de les seves activitats. (...)*»

Nou text: «(...) *BR Nord: s'estan fent coses; no obstant, durant l'exposició del cronograma, Rk posa de manifest la seva sorpresa en veure que, les tasques que apareixen dinamitzades per R en relació a la descentralització, és ella qui les esta fent actualment.(...)*»

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

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

ÍNDIX DE PUNTS

10:00 INICI

Presentació (D) 10'

Protocol de comptes públics de la CIC a la Xarxa COOP (D) 15'

Redefinició Extensió (D) 15'

11:35-11:55 DESCANS

Propostes del GARC (D) 20'

Àgora – Proposta d'espai participatiu a la CIC (D) 25'

13:20-13:40 DESCANS

Altes de socis cooperatius – propostes de canvis (D) 20'

Situació dels sistemes informàtics (I) 15'

Variacions en línies públiques de CICmob (D) 10'

15:00 FINAL

Protocol de comptes públics de la CIC a la Xarxa COOP

15' – Decisió – Coordinació

Es presenta document sobre la gestió dels comptes públics de la CIC en moneda social de la xarxa COOP, per sotmetre a aprovació.

Redefinició Extensió

15' – Decisió – Extensió

A la Trimestral de planificació 2T es van fer les següents propostes:

- Que Extensió passi a pertànyer a la Comissió de Comunicació. Es mantindria una coordinació mensual amb la Comissió d'Acollida Territorial.
- Crear un grup de treball per veure com es portaran a la pràctica aquests canvis.
- Ratificar la proposta sorgida del grup de treball en Permanent Global de la CIC.

Una vegada realitzades les reunions presencials del grup de treball, més la participació en fils de correu, només es fa la següent proposta:

PROPOSTA: Passar l'àmbit d'Extensió des de la Comissió d'Acollida Territorial a la comissió de Comunicació a partir d'agost inclòs.

Queden altres temes pendents de poder seguir desenvolupant i consensuant: delimitació d'activitats entre Acollida Territorial i Comunicació, coordinació entre aquestes comissions, llista de col·laboradors d'Extensió, etc.

11:35 – 11:55 DESCANS

20'

Propostes del GARC

20' – Decisió / Informatiu – Coordinació (GARC)

BALANÇ I FUTUR DEL GARC (I/D)

BALANÇ (I)

Valoració de l'experiència i opcions de continuïtat del GARC, després dels primers 6 mesos de funcionament, d'acord al que es va acordar a la Permanent de gener de 2016.

PROPOSTA (D): El GARC proposa seguir fins a febrer de 2017 inclòs, d'acord a les línies iniciades durant els primers 6 mesos.

MANUAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DINS LA CIC (R/D)

Es presenta document per sotmetre a valoració, en el benentès de que es seguiran treballant noves versions per mitjà d'un grup de treball obert (actualment hi participen GARC i V; les interessades em participar-hi poden contactar amb el GARC):

El document presentat tracta de posar llum i alguna cosa més als diferents processos violents (físics i d'altres tipus) que es donen a la CIC.

PROPOSTA (D): Possibilitat que hi hagi una acció ràpida davant d'una acció violenta que permeti apartar a una persona del comú de la CIC temporalment, d'acord amb les línies generals presentades al document anterior. Es demana una aprovació de mínims (intenció general del document anterior) per visibilitzar que a la CIC la violència no s'accepta de cap manera i que com a col·lectiu tenim una resposta contundent i consensuada.

NOTA: *Si s'aprova la proposta, des del GARC ens comprometem a seguir treballant en el document adjunt i seguir-lo polint per a que no es solapi amb el protocol de manca de reciprocitat (punts 5.6 i 5.7 del protocol d'Organització, assignacions i planificació de la CIC i per fer-lo més participatiu.*

Àgora – Proposta d'espai participatiu a la CIC

25' – Decisió – Coordinació

Es proposa sotmetre a aprovació un document, en el que es planteja l'existència d'un espai de coordinació participativa (Àgora) que doni suport a la preparació de les Permanents i permeti reflexionar i debatre temes en profunditat.

Es tracta d'una proposta oberta que es pretén que acabi d'agafar forma a partir de la experiència generada pel propi espai de l'Àgora.

13:20 – 13:40 DESCANS

20'

Altes de socis cooperatius – propostes de canvis

20' – Decisió/Informatiu – Acollida Territorial / Gestió Econòmica

A) Encaix de les activitats d'altres de socis cooperatius dins de l'organigrama de la CIC (D)

Actualment les activitats relacionades amb les *altres de socis cooperatius* les realitza A dins de la comissió d'Acollida Territorial.

TRASPÀS D'ALTES DE SOCIS A GE (D): Baixa d'Acollida Territorial i incorporació d'A a GE a partir d'agost inclòs, on seguiria realitzant les tasques i projectes relacionats amb les altes de socis cooperatius de la CIC.

Caldrà, sobretot al principi per posar-ho en marxa, presencialitat (quinzenal?) d'A a les reunions de GE a AureaSocial en que es tractin temes relacionats.

De cara a més endavant, quan estigui més avançada la descentralització, es planteja la possibilitat que A pugui traspasar les seves funcions a algú altra i es pugui dedicar a temes més vinculats directament amb el territori de la bioregió Nord.

B) Funcionament i posta en marxa del mòdul «Altres altes» del GestióCI (I)

Al grup de treball s'identifiquen temes que caldria revisar, prioritzant si cal que estiguin a punt per poder arrencar les altes de socis amb el GestióCI o bé si poden esperar a més endavant.

Es defineix un pla de treball de temes immediats per poder tenir en marxa les altes de socis amb el GestióCI abans d'aquesta Permanent.

C) Revisió i millora dels processos d'alta de socis (I)

Es tracta d'una proposta inicial que permeti l'arrencada del nou procés d'altres de socis cooperatius i que es pot aprovar definitivament en posteriors Permanents.

1. Recepció de sol·licituds: Hi haurà 2 vincles a la web de la CIC (un per socis individuals i un per socis col·lectius) que el futur soci emplenarà. Al enviar el formulari el futur soci rebrà un primer correu de confirmació i on s'explicaran les formes de pagament. De moment, el correu de confirmació s'enviarà manualment per part d'Altes de socis.

2. Pagament de la quota per part del futur soci

2.1. Pagament en hores: Per mitjà d'un link el futur soci pot escollir el lloc on fer les hores a partir d'una llista amb els punts d'hores. Els punts d'hores han d'estar supervisats per membres de comissions o altres persones altament implicades a la CIC i han de ser projectes vinculats al comú de la CIC (comissions globals o bioregionals, projectes comuns, rebostos, NALs i Ecoxarxes properes a la CIC). Una vegada fetes les hores d'alta, els supervisors enviaran la seva confirmació al correu altes@.

2.2. Pagament amb ecos: Es destinarà al compte COOP0001, des del qual A pugui cobrar directament la quota.

2.3. Pagament amb euros: Es proposa tornar a una única llista gestionada per GE.

3. Alta: A farà l'alta a l'IntegralCES (amb l'activació del nou API d'IntegralCES el tema quedarà molt automatitzat). S'entrarà l'alta al GestióCI. S'enviarà un segon correu al soci per confirmar-li l'alta i donar-li la benvinguda (de moment s'enviarà manualment).

4. Baixes: En el cas de que un soci demani la baixa cal contactar amb ell per saber-ne les causes i veure si es una situació reconduïble. A tramitaria les baixes a l'IntegralCES, al GestióCI i avisarà a l'administrador de la llista socis@ perquè també en cursi la baixa.

Situació dels sistemes informàtics

15' – Decisió/Informatiu – Informàtica / Coordinació

FINALITZACIÓ DEL GESTIÓCI (I): Punt per a confirmar la migració i posta en marxa del GestióCI en fase I.

A la Permanent de juny es va tornar a ajornar la posta en marxa del GestióCI.

En cas necessari, es farà una presentació de la taula de planificació i seguiment que s'ha anat emprant.

MIGRACIÓ D'ENREDAOS (D):

ACORD MIGRACIÓ (D): Proposta de la trimestral de planificació a ratificar/revisar. S'ha fet un acord urgent entre V i la CIC (INTER) perquè Verneda faciliti la migració dels continguts d'Enredaos als servidors que proposi la CIC. Es donava de marge fins a finals de juny per fer la migració.

ALLOTJAMENT PROVISIONAL (D): Per raons operatives, d'infraestructures d'Informàtica i de temps disponible, JF ha realitzat una migració provisional de gran part dels continguts d'Enredaos als seus servidors.

AMPLIACIÓ ACORD MIGRACIÓ (D): Una vegada ja vençut el termini acordat amb V (allargant una setmana) s'ha vist que alguns temes urgents havien quedat pendents de migrar des d'Enredaos (malgrat el tracte era facilitar la migració de tots els continguts). En Permanent es presentarà com s'ha resolt aquest tema.

Variacions en línies públiques de CICmob

10' – Decisió – CICmob

Es proposen les variacions a les línies públiques de CICmob. Els canvis són els següents:

- Ratificar nou terminal en cessió per la Comissió de Comunicació: Fins ara no hi havia cap terminal cedit per aquesta línia de la comissió. Es va aprovar d'urgència des de Coordinació al estar avariats l'altaveu del terminal que es feia servir fins ara.
- Ratificar una SIM provisional per poder fer trucades a socis (a nom de Coordinació i en farien ús diverses persones involucrades en el grup de treball).

- Nova línia de veu per R: Queda pendent d'aclarir per a què s'utilitza la línia de veu, com a estat autoritzada i perquè no s'unifiquen les línies de R (una per router i una per veu). En cas de que no es pugui aclarir aquesta informació, no s'hauria d'autoritzar aquesta línia de veu.
- S'informa de que ja s'ha assignat el número a la línia d'Extensió que ja hi havia aprovada.

15:00h -----