

## ACTA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS

### BORRADOR

25 de febrero de 2017

LUGAR: HOTEL Mitra Cabra- Córdoba

INICIO: 11.00h

### ORDEN DEL DÍA/AGENDA:

1. Bienvenida.

#### ASAMBLEA ORDINARIA

2. Aprobación del acta anterior

3. Informe o situación de actividades de los campos de energía y necesidad específicas de apoyo: Asamblea federal en Córdoba, propuesta de municipios EBC desde Cádiz, Nesi Forum desde Málaga, tiempo para cada campo de energía.

4. Presupuesto 2017.

#### ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

5. Aprobación, si procede, del cambio de sede y modificación de estatutos (Desde Senda del Caz, 4 a Puente Mojardín, 19, en Cabra).

6. Actualización de Junta Directiva (cambio de representante en Málaga, inclusión de representantes de Cádiz).

7. Aprobación, si procede, del documento de gestión de los recursos de la Asociación Andaluza aprobado por el Equipo Coordinador

8. Ruegos y preguntas.

Hora prevista de finalización: 14.00h

### ASISTENTES:

Nombre y Apellidos	Campo de energía
Mar Osuna	Granada
Carmen Marín	Cádiz
Fernando Visedo	Cádiz
Juan Muñoz	Córdoba
Luis Maciá Magrane	Córdoba
Luis Campos	Málaga
Carmen Rodríguez	Sevilla
Salvador Garrido	Jaén
David Hervás	Jaén
Fernando Dugo	Sevilla
Marián Martínez	Córdoba
Rafael Morales	Sevilla

Charo Gómez	Sevilla
Ana Gomez Segarra	Granada
Ade Jiménez	Granada
Beatríz Real Heredia	Sevilla

#### ROLES:

Facilitación/turnos de palabra: David Hervás.

Acta: Marián Martínez

#### ACUERDOS GRUPALES:

- Nos escuchamos.
- Realizamos intervenciones cortas.
- No nos reiteramos.
- Apagamos/silenciamos el móvil.
- Hacemos propuestas en positivo.

#### ACTA:

1. Bienvenida y presentación de las personas asistentes

Hacemos ronda de presentación, explicando qué hemos hecho recientemente por la EBC.

#### ASAMBLEA ORDINARIA

1. **Decisión sobre si la cuota para participar en la asamblea 2017 y siguientes, es la de anualidad anterior o la siguiente.**

Añadimos este punto al orden del día para aclarar qué personas participan en calidad de asociados y cuales como voluntarios/simpatizantes.

Carmen expone que tengamos en cuenta cuota 2016.

David da propuestas también. Inclusive que añada 2016.

Parece que vamos consensuando que se tenga en cuenta 2016.

David propone prorratas trimestrales para los socios nuevos y todos los eneros se pagan las cuotas completas de los socios.

Fernando enmarca resumiendo esta última propuesta.

Se propone orden de domiciliación a partir de 1 de enero, Mar explica que encarece mucho la devolución de recibos. Opta por poner un plazo de ingreso. En ese mes se comunica a los socios y campos de energía.

Charo enmarca: Todo nuevo socio que pague de forma prorrateada, y a partir de ahí pagos entre el 1 y el 31 de enero de cada año, con comunicación a la asociación.

Salvador enmarca de nuevo.

Mar añade la posibilidad de pagar en dos plazos los 60 euros de cuotas. Y pide que trabajemos por que los socios activa y voluntariamente decidan pagar la cuota, que no domiciliando.

Hacemos la votación y decidimos, sin oposición:

- El primer año: prorrateos por semestres.
- A partir del segundo año, un único pago en enero, del 1 al 31 de enero. Si pagamos más tarde, cuota entera.

## **2. Aprobación del acta anterior.**

Aprobada.

## **3. Informe o situación de actividades de los campos de energía y necesidad específicas de apoyo:** Asamblea federal en Córdoba, propuesta de municipios EBC desde Cádiz, Nesi Forum desde Málaga, Convenio con Sevilla. tiempo para cada campo de energía.

Damos 10 minutos para cada campo de energía para que explique brevemente en qué anda inmerso. Se da turno de preguntas después de cada exposición.

- Jaén: expone David.
  - o Reuniones mensuales itinerantes.
  - o Asesoramiento al ayuntamiento de La Carolina.
- Granada: expone Mar.
  - o Colaboraciones con moneda social. El chavico.
  - o Escuela de Economía Social y Solidaria en Granada.
  - o A nivel institucional trabajo importante: I encuentro de Economía del bien común y municipalismo. Estamos haciendo el balance de bien común con una de las empresas públicas y vamos a intentar tener más partidas en presupuestos en este año para seguir con este trabajo, desde diputación de Granada.
  - o Expone Ana: Pretenden ejecutar un video corto explicando qué es la EBC, remitiendo a enlaces con más información.
  - o Expone Ade: Estan llevando a cabo talleres para primaria, secundaria, bachillerato, a través del CEP de varias provincias.

Fernando pide si hay información que pueda compartirse sobre el convenio con diputación.

Charo apunta que hay un grupo de conocimiento federal... Ana explica que sí están en contacto con ellos.

- Córdoba: Exponen Luis y Juan
    - o Andalucía emprende nos ofrece la posibilidad de dar una charla explicando EBC a empresarios y emprendedores. Abierta a quien quiera participar. 15 de marzo. Luis pide presentación y video de Subbética Ecológica.
    - o Convocar a los medios el día 15 para dar a conocer la asamblea federal. Luis pide la asistencia de Fernando a este rueda de prensa.
- Organización asamblea federal EBC
- o 24 por la mañana: trabajo interno con municipios y técnicos de municipios. Clausulas sociales.
  - o 24 de marzo por la tarde, desde las 18.00h. Diputación financiará la venida de Christian Felber. La jornada es suya. Las jornadas se llamarán "municipio como

- impulsor de nuevos modelos económicos". Se asegura la asistencia de los técnicos municipales de la provincia. Además, completan la charla los compañeros de Barcelona que están trabajando en distritos y David Pino y M<sup>a</sup> Paz que está trabajando en EBC Sevilla.
- o Mar apunta que la experiencia de diputación de Granada debería ser tenida en cuenta en estas jornadas de Córdoba.
  - o Actividades del 25 y asamblea del 26 de marzo. Luis pide que nos comprometamos a rellenar el cuestionario de asistencia que nos envió hace unas semanas.
  - o Sábado por la mañana: Resumen de las actividades de los campos de energía. Con la presencia de Felber.
  - o Sábado por la tarde: pendiente de cerrar el planteamiento desde la federal.
  - o Domingo: asamblea federal.
  - o Necesidad de apoyo económico: vigilancia y limpieza. 411€.  
Se le propone que tengan en cuenta la figura de un facilitador/a.
- Málaga: Expone Luis Campos.
    - o Campo activo de nuevo.
    - o Escuela de ecoinnovación social en municipios para trabajar EBC y municipalidad.
    - o Presenta su blog: [www.ebcmalaga.wordpress.com](http://www.ebcmalaga.wordpress.com)
    - o Relanzando educación.
    - o En empresas han contactado con fairphone para que se animen a hacer el balance EBC.
    - o Necesitan que las nuevas incorporaciones se conecten con la estructura.
    - o Desde que se reactivó el grupo de Málaga, dos personas hacen el trabajo de facilitación del grupo (Luis y Luz).
  - Sevilla: Expone Carmen, Charo, Fernando.
    - o Internamente han hecho un trabajo para la toma de decisiones y resolución de conflictos. Han aprobado un documento sobre toma de decisiones.
    - o Las actividades que realizan:
      - Participación en algunas mesas/jornadas con el ayuntamiento. Mesa de cláusulas sociales. Curso de la UNIA.
      - Curso con economistas sin fronteras.
      - Tertulias, encuentros informales.
      - Convenio de Sevilla. Activando y priorizando, dando formas a proyectos, concretando, presupuestando. El 13 de marzo tienen la próxima reunión. El grupo de trabajo que coordina el convenio marco con el ayuntamiento lo forman Charo, Carmen y Fernando. No tienen claro cómo van a articular cada proyecto, depende del ayuntamiento. Se abre un horizonte interesante.
    - o Charo: Los proyectos más concretos e inmediatos en grupos. El convenio está articulado sobre 7 estrategias:
      - Auditoría de una sección del ayuntamiento, empezando por bienestar social.
      - Línea de trabajo con empresas comenzando por un polígono industrial, haciendo balances individuales.
      - Escuela de Economía del bien común, en fase embrionaria. Comunicadora.

- El índice del bien común, en un barrio concreto. (Lo están trabajando también en La Carolina).
- Expertos en EBC
- Marián muestra su preocupación por la transferencia de actividad desde la asociación andaluza a los campos de energía y la asunción de responsabilidades por parte del equipo coordinador de la asociación andaluza cuando las transferencias están transferidas. Pide, para suavizar esta responsabilidad, que se informe previamente de todos los movimientos que hayan de pagarse, transparencia total.
- Fernando y Carmen responden: El problema está en cómo gestionar esos fondos desde los campos de energía a la asociación andaluza. Debemos obligar a poner en común lo que hacemos para facilitar.
- Los proyectos tienen que tener un responsable y unas normas de gestión contable.
- Fernando plantea la necesidad de incorporar un administrativo.
- Mar plantea que las líneas estratégicas del convenio deben ir decidiéndose por la andaluza.
- David plantea comisión específica para trabajar el convenio de Sevilla. Charo apunta a la eficacia entre operatividad y participación.
- Luis Campos plantea que debería haber una persona que participara en todos los campos de energía, liberada, con sueldo asignado.
- Marián insiste en que lo que busca es participación y transparencia.
- David propone un grupo de gestión para trabajar sobre la participación y transparencia y mejorar el sistema de comunicación de los CE y la Asociación Andaluza para la gestión de los proyectos. Está formada por : Rafa Morales, Marian Martínez, Fernando Dugo, David Hervás, Luis Maciá, Mar Osuna, Salvador Garrido, Juan Muñoz.
- Cádiz: Expone Carmen sobre las actividades que realizan: Cádiz: Expone Carmen sobre las actividades que realizan:  
Presentación en los medios de EBC Cádiz  
Presentación de EBC a los alcaldes de Cádiz, Chiclana, San Fernando y a Diputación de Cádiz y próxima presentación a restos de alcaldes y en la Universidad.  
Desarrollo de Universidad Popular  
Presentación de trabajos de identificación cultural de EBC La Camorra, Ruta Arqueológica y el apoyo de la EBC al proyecto turístico Cádiz World.  
Uso del reglamento de participación ciudadana de EBC de Cádiz como modelo de alternativo para el Ayto. Cádiz.  
Elaboración de los estatutos de cooperativas sociales por el equipo de economía social.
- A continuación, Fernando Visado expone su modelo de Ciudad del Bien Común. Tras 20 minutos de brillante exposición, se abre el turno de debate.
- Se crea un grupo de debate del documento: Rafael Morales, Salvador Garrido, Carmen Rodríguez, Luis Campos, Carmen Marín, Ana Gómez, Adelaida Jiménez Rabaneda, Charo Gómez.

#### **4. Presupuesto 2017.**

Fernando expone las cuentas:

A fecha 25 de febrero tenemos 1200 euros disponibles, tras destinar el 55% a la federal. Durante el transcurso del año suponemos habrá más ingresos por cuotas. Hasta ahora 19. Sería importante que los campos de energía transmitieran a sus participantes el interés de asociarse y pagar la cuota.

Compromiso real: contable 100 euros al trimestre.

Tenemos 800 euros para actividades.

Córdoba necesita el apoyo de 411 euros. Se considera oportuno que lo aporte la asociación federal, puesto que son gastos generados por la celebración de la asamblea.

Fernando propone que pongamos fondo de viaje para asistir a la asamblea federal de Córdoba. Todo esto está en el contexto de que hay una serie de principios: solidaridad, proporción, descentralización, transparencia...

Una vez atendidos los gastos asumidos y en función del principio de proporcionalidad podemos devolver a los campos de energía (dejar a disposición del campo de energía en la cuenta de la asociación, sección de crédito). La devolución sería en función de los socios que han ingresado cuota. Se aprueba esta opción. Se aprueba el documento de gestión.

La propuesta concreta de presupuesto es:

Gastos ordinarios:

- Gestión contable: 400€
- Necesidades de Córdoba para ayuda económica de la asamblea (streaming, facilitación...)
- Bolsa de viaje para socios andaluces.

200 euros para Córdoba, por si hiciera falta.

Y 100 euros para cada campo de energía para bolsas de viaje cuyo único destino sea la asistencia a la asamblea federal.

Nos quedamos a 0, entrarán más recursos de pago de cuotas y consultorías.

Aprobamos por unanimidad esta propuesta.

#### **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**

##### **5. Aprobación, si procede, del cambio de sede y modificación de estatutos (Desde Senda del Caz, 4 a Puente Mojardín, 19, en Cabra).**

Se aprueba por unanimidad.

##### **6. Actualización de Junta Directiva (cambio de representante en Málaga, inclusión de representantes de Cádiz).**

Tras revisar la documentación aportada que atestigua el interés del campo de energía de Cádiz por pertenecer a la Asociación andaluza, se aprueba que formen parte de la misma. Sus representantes en el equipo coordinador serán:

Pedro Castilla Madriñan y Fernando Moreno Bernal, por tener la coordinación compartida.

Por Málaga, incorporamos el cambio de coordinador en su campo, y por tanto, entran a formar parte del equipo coordinador regional Luz Yáñez y Luis Campos, por tener la coordinación del campo compartida.

### **7. Elección tesorero/a.**

Tras una explicación de las funciones, Carmen Rodríguez Morilla se ofrece como tesorera. La asamblea aprueba por unanimidad esta decisión.

### **8. Aprobación, si procede, del documento de gestión de los recursos de la Asociación Andaluza aprobado por el Equipo Coordinador.**

Es un tema poco trabajado por los asistentes.

Se habla de la ética de cada persona que realiza trabajo remunerado con marca EBC en el paso de cuota 10% o no.

El documento se aprueba, aunque hay que trabajar expresamente cuando se contribuye con el 10% a mantener la estructura de la asociación. Se propone crear grupo de trabajo formado por: David Hervás, Carmen Rodríguez, Salva Garrido, Marián Martínez y Fernando Dugo

### **9. Ruegos y preguntas.**

Mar: Tesorería internacional. Se está planteando desde países germanos, que haya un espacio compartido de información, que se ha centrado en tesorería porque se piensa que se aborda la transparencia desde ahí.

Nos pide el visto bueno para compartir nuestros datos (presupuestos, número de socios, actividades). Se aprueba. El cargo de tesorería internacional lo pone a disposición Mar también, pero se entiende que si es importante que ella siga, pues es más una función política que técnica.

Charo: Estrategia de información interna y externa.

Pedir cuenta facebook Andalucía. Juan Muñoz lo creará y habilitará un administrador por campo de energía.

Cerramos a las 15:20.

Fdo. Marián Martínez Santos

VºBº Fernando Dugo Benítez