

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2024

FEDERACIO CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL

Divendres 14 de juny

Horari: de les 10h a les 11h

Sessió híbrida amb connexió via Teams

Votació per la plataforma Decidim des del dia 13 de juny

Sala d'Actes Av. Drassanes, 3. Barcelona

Participants

Entitats	Territori
AACIC	Barcelona
ACAS GIRONA	Girona
Acció Solidària contra l'atur	Barcelona
ACIDH	Barcelona
AECC	Barcelona
Afanoc	Barcelona
AFEV	Barcelona
Afibrocat	Barcelona
AIC Sant Vicenç de Paül	Lleida
Aldees Infantils SOS	Barcelona
Apip-Acam	Barcelona
Arrels Sant Ignasi	Lleida
Asencat	Barcelona
Associació Agrupament Esplai Collserola	Barcelona
Associació Catnova	Barcelona
Associació coordinadora de Gent Gran i Voluntariat Sènior	Lleida
Associació d'Alzheimer i altres T.N de reus i baix camp	Tarragona
Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital Sant Jaume de Calella	Barcelona
Associació Narinan	Barcelona
Associació Rauxa	Barcelona
Associació Salut Mental Ponent	Lleida
ASTE Barcelona	Barcelona
Auxilia	Barcelona
Banc dels Aliments Lleida	Lleida
Càritas Catalunya	Girona
Catnova	Barcelona
Centre Assís	Barcelona
Ceradai	Tarragona
Coordinadora d'associats per la llengua catalana-CAL	Barcelona
Creu Roja	Barcelona
Down Lleida	Lleida
Dret a Morir Dignament	Lleida
Esade Alumni	Barcelona
Espigoladors	Tarragona

Fundació Àmbit prevenció	Barcelona
Fundació Ared	Barcelona
Fundació Bayt al-Thaqafa	Barcelona
Fundació Casa Asil	Barcelona
Fundació Comtal	Barcelona
Fundació Enriqueta Villavecchia	Barcelona
Fundació Futur Girona Est	Girona
Fundació Hospital Evangèlic	Barcelona
Fundació Marianao	Barcelona
Fundació Nen Déu	Barcelona
Fundació Obra Mercedària	Barcelona
Fundació Oncolliga	Barcelona
Fundació Paliaclic	Barcelona
Fundació Peré Tarrés	Barcelona
Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona	Girona
Fundació Projecte Home	Barcelona
Fundació Santa Teresa	Tarragona
Obra Social Santa Lluïsa de Marillac	Barcelona
ONCE	Barcelona
Som Fundació	Barcelona

ACTA de la SESSIÓ

Primera Part

Ramon Nicolau, President, dona la benvinguda (vegeu paraules introductòries a banda) i presenta les persones que l'acompanyen a la mesa:

- Josep Masip (Secretaria General)
- Efred Carbonell (Tresoreria)
- Ana Villa (Vicepresidència)
- Ramon Farré (Coordinació Lleida)
- Eulàlia Mas (direcció)

Josep Masip, Secretari General, presenta el procediment:

- Enguany som davant un gran canvi: una sola sessió presencial, amb votació electrònica a través de la plataforma Decidim i connexió telemàtica via Teams.

- Inscriure's i registrar-se abans de la sessió d'avui, per poder veure els continguts de l'AGO anticipadament i alhora per poder votar des d'ahir fins avui, és una novetat.
- Les persones inscrites sou el quòrum de l'AGO.
- Cada persona inscrita i registrada té dret i pot votar una sola vegada.
- En cas que el correu inscrit no voti, el comptarem com a abstenció.
- Per pantalla es veuran el total de vots recomptats a la plataforma - tant si s'emeten telemàticament des de la sala, com si es fa telemàticament des d'altres llocs-.
- En acabar cada votació se n'informarà en veu alta.
- Les preguntes -no les votacions- en sala i via Teams es faran alçant la mà.
- Com a novetat, cada entitat s'ha hagut de fer responsable de la inscripció, validació del correu i d'assegurar que la persona usuària d'aquest correu és qui vota des de fa 24 hores, o votarà avui. Per això aquest any no ha calgut delegar el vot ni en la presidència ni en les coordinacions territorials de la FCVS.
- Si hi ha alguna persona representant d'alguna entitat ratificada avui, podrà començar a votar després de ser-ho. No abans.

1. Josep Masip sol·licita dues persones interventores de l'Acta

Les dues persones per a fer les funcions són:

- Susan Simon, de l'entitat Auxilia
- Jordi Jover, de la Fundació Comtal

2. Josep Masip presenta l'Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

Primera part

1. Sol·licitud d'interventors d'acta a la sala
2. Ordre del dia de l'assemblea d'enguany. Votació
3. Acords de l'acta de l'assemblea anterior. Votació
4. Informació de baixes d'entitats en el període
5. Ratificació d'altres d'entitats en el període. Votació
6. Ratificació de nous càrrecs del Consell Directiu. Votació

Segona part

7. Memòria d'activitats i tancament econòmic 2023. Votacions
8. Pla d'actuacions i pressupost 2024. Votacions
9. Pòlissa de crèdit 2024. Votació
10. Quota anual 2025. Votació
11. Torn obert de paraula
12. Comiat

Sol·licita votar l'Ordre del Dia AGO 2024:

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 0

Vots a favor: 40 vots Decidim+ 2 vots sala + 1 vot correu electrònic

Abstencions: 8

Quòrum: 51

S'aprova l'Ordre del Dia per 43 vots.

3. Josep Masip presenta Acords de l'Acta de l'AGO 2023.

Comunica que les dues persones interventores d'Acta ja la van supervisar. I que les entitats l'han rebuda en temps i forma. No s'ha rebut cap esmena.

Aclareix que el document que es mostra per pantalla correspon a la sessió darrera, celebrada a Barcelona, amb els resultats numèrics agregats de les votacions fetes consecutivament en les 3 edicions locals anteriors.

(es mostra el Resum d'Acords de l'Acta 2023 en pantalla)

S'informa d'una incidència tècnica amb la Plataforma Decidim: hi ha dues persones a la sala i una d'externa que estan tenint problemes per votar. Es mirarà de resoldre, però s'acorda que, si no es resol, **s'acorda** que es tindran en compte aquests vots en els resultats de les votacions finals (i en el sentit que aquestes persones indiquin que hagi estat orientat el seu vot)

Sol·licita votar l'Acta AGO 2023:

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 0

Vots a favor: 40 vots Decidim+2 vots sala + 1 vot correu electrònic

Abstencions: 8

Quòrum: 51

S'aprova l'Acta de l'AGO 2023 per 43 vots.

4. Josep Masip informa sobre les 16 baixes d'entitats del darrer període fins a juny 2024: la majoria per cessament d'activitat.

Barcelona:

F005 ACASC - Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya

F029 Coordinadora Jubilats i Pensionistes

F043-S50 Lighthouse Europe South

F186 ADRA Catalunya

F279 PROBENS

F356 Observatori per a la Transformació Social

F377 La Roda, Fundació

F396 Germina, Fundació

F419 EQMON - Quart Mon, Associació pel

F427 L'Esquitx, Associació

F477 Oportunitas, Fundació

Tarragona:

F043-S44 Voluntaris per l'Espluga

F043-S53 Amb experiència pròpia

F460 Atzavara, Associació

F490 Joventut Multicultural Musulmana,

F524 Si jo puc tu també #elipep

5. Josep Masip demana la ratificació de les 13 entitats sol·licitants d'alta, del darrer període, fins a juny 2024:

Barcelona:

- F231 Voluntaris Sant Camil Associacio
- F396 Fundación Carlota y Mauricio Botton
- F519 Associació Amb experiència pròpia
- F520 Obra Social Santa Lluïsa Marillac
- F521 Fundació Privada Joves, Educació i Societat
- F525 Plataforma Sant Roc Som Badalona, Associació
- F526 Firagran, Fundació
- F528 Narinan projecte social familiar Associacio
- F529 Hospital Evangèlic Fundació Privada

Girona

- F522 Associacio Tramuntana d'ajut i reinserció del toxicòman
- F523 Fundacio Salut Empordà
- F527 Estany, Fundació

Tarragona

- F530 Hospital Joan XXIII Fundació

Sol·licita ratificar les 13 entitats sol·licitants d'alta del període:

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 1

Vots a favor: 40 vots Decidim+2 vots sala + 1 vot correu electrònic

Abstencions: 10

Quòrum: 54

Les noves entitats queden ratificades per 43 vots.

Actualment, el cens d'entitats federades és de:

	seus	subseus	secretariat	Total
Barcelona	180	22	10	212
Girona	19	18	2	39
Lleida	19	18	0	37
Tarragona	21	15	5	45
Total	239	73	17	329

Dona, a més, aquesta informació:

- La Junta Directiva del Secretariat català pel Voluntariat ha comunicat a la Comissió de Criteri del Consell Directiu de la FCVS la seva intenció de procedir al cessament d'activitat a 31 de desembre de 2024.
- El Consell Directiu, en saber-ho, ha pres la decisió d'assumir la tasca d'acompanyament a grups informals de voluntariat i de gestionar la seva assegurança.
- Des d'avui i fins a finalitzar l'any 2024 la Junta del SCV procedirà a parlar amb els seus 17 grups membres per a què prenguin una decisió sobre què voldran fer respecte de federar-se, si s'escau, a la FCVS.

En aquest moment s'informa d'una nova incidència tècnica de la Plataforma Decidim: no s'estan podent mostrar les votacions recomptades, en acabar cada votació.

S'acorda que es deixaran les votacions obertes fins al final de la sessió. I que no es donaran els resultats de cada votació, fins a finalitzar l'AGO.

6. Josep Masip sol·licita la ratificació de les persones electes, representants d'entitats, que s'han incorporat al CD en el període entre assemblees:

. La Vocalia de Relacions Internacionals, a càrrec de Maria Vilà, de la Fundació Oncolliga, incorporada al Consell Directiu el 16 de maig de 2024.

. La Vocalia de Joventut, a càrrec de Joke Aerts, de l'entitat AFEV, incorporada al Consell Directiu el 18 de novembre del 2023.

. La Vocalia de Paritat i Gènere de nova creació, a càrrec de Carmen Torralva, la qual havia estat vocal de Relacions Internacionals fins al novembre del 2023.

. La Vocalia de Transparència, també de nova creació, a càrrec d'Imma Cullell, de Càritas Catalunya, que fins al novembre del 2023 havia estat vocal sense adjudicació concreta.

. La Coordinació Territorial de Tarragona, a càrrec de Josep Maria Ferran, de l'entitat Ceradai, elegida en Assemblea Local el dia 2 de juny del 2023.

.Sol·licita ratificar les persones representants del CD:

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 2

Vots a favor: 40 vots Decidim+2 vots sala i 1 vot correu electrònic

Abstencions: 9

Quòrum: 54

Les persones representants en el Consell Directiu queden ratificades per 43 vots

Segona Part

7.1 Ramon Farré, coordinador de Lleida, presenta la Memòria d'activitats 2023

(es mostra el prezi de la Memòria d'activitats 2023 per pantalla)

En el torn obert de paraula no hi ha intervencions

Es sol·licita votar la Memòria d'activitats 2023:

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 0

Vots a favor: 40 vots Decidim+2 vots sala + 1 vot correu electrònic

Abstencions: 11

Quòrum: 54

La Memòria d'Activitats 23 queda aprovada per 43 vots

7.2. Efrén Carbonell, Tresorer, informa sobre les 9 beques parcials de 100€ concedides a entitats amb pressupost d'entre 30.000 i 100.000€ durant el darrer exercici 2023.

(es mostra el llistat de les entitats amb beca parcial en pantalla)

I també informa sobre les 42 beques totals de 365€ concedides a entitats amb pressupost d'entre 0€ i 30.000€ durant el darrer exercici 2023.

(es mostra el llistat de les entitats amb beca total en pantalla)

Dona aquesta altra informació:

- La política de beques en el 2023 ha representat un cost de 16.330,00 € assumits per la FCVS, dels 95.000,00 € que hauria pogut ingressar. Això representa un 17 % de minva, respecte del total recaptat en concepte de quotes.
- Aquesta dada és important de rescatar-la perquè la decisió suposa que els ingressos propis de la FCVS, queden retallats en una quantitat que permetria sostenir el cost salarial d'un lloc de treball de mitja jornada.
- Pel que fa al servei d'assessoraments en matèria de Plans de Voluntariat i d'altres assumptes vinculats a la gestió del voluntariat, en el 2023 han estat 316 els assessoraments adreçats a entitats federades, per un cost estimat de 15.350€ assumits per la FCVS.

Efren Carbonell presenta el Tancament econòmic 2023
(es mostra el Tancament econòmic 2023 per pantalla)

- El Tancament 2023 ja és auditat
- Es troba a disposició de totes les entitats
- L'informe, per transparència, es pot fer arribar a l'entitat que el sol·liciti. Poden consultar al web les auditories anuals.

En el torn de paraula no hi ha intervencions.

Es sol·licita votar el Tancament econòmic 2023:

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 3

Vots a favor: 37 vots Decidim+2 vots sala + 1 vot correu electrònic

Abstencions: 11

Quòrum: 54

El Tancament econòmic 2023 queda aprovat per 40 vots

8. Anna Villa, Vicepresidenta, presenta el Pla d'actuacions 2024
(es mostra el Pla d'actuacions 2024 per pantalla)

En el torn obert de paraula no hi ha intervencions

Es sol·licita votar el Pla d'actuacions 2024:

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 3

Vots a favor: 36 vots Decidim+2 vots sala + 1 vot correu electrònic

Abstencions: 12

Quòrum: 54

El Pla d'Actuacions 2024 queda aprovat per 39 vots

9. Efred Carbonell informa sobre les 6 beques parcials de 100€ concedides fins a dia d'avui, enguany, a entitats amb pressupost d'entre 30.000 i 100.000€

(es mostra el llistat de les entitats amb beca parcial en pantalla)

I també informa sobre les 38 beques totals de 365€ concedides fins a dia d'avui, enguany, a entitats amb pressupost d'entre 0€ i 30.000€

(es mostra el llistat de les entitats amb beca total en pantalla)

Tot seguit presenta el Pressupost 2024

(es mostra el Pressupost 2024 per pantalla)

En el torn obert de paraula no hi ha intervencions

Es sol·licita votar el Pressupost 2024:

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 2

Vots a favor: 36 vots Decidim+2 vots sala + 1 vot correu electrònic

Abstencions: 13

Quòrum: 54

El Pressupost 2024 queda aprovat per 39 vots

10. Efred Carbonell sol·licita l'autorització per a la renovació de la pòlissa de crèdit 2024 amb l'entitat Coop57 i per un valor màxim de 75.000 €

En el torn obert de paraula no hi ha intervencions

Es sol·licita l'autorització de la renovació de la pòlissa de crèdit 2024:

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 3+1 vot correu electrònic

Vots a favor: 33 vots Decidim+2 vots sala

Abstencions: 15

Quòrum: 54

La renovació de la pòlissa queda aprovada per 35 vots

11. Efren Carbonell sol·licita l'aprovació de quota anual 2025 per entitat membre, per valor de 365 €. Sense cap augment aplicat.

Es sol·licita votar la proposta de quota 2025:

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 5

Vots a favor: 25 vots Decidim+2 vots sala + 1 vot correu electrònic

Abstencions: 21

Quòrum: 54

La quota d'entitat membre 2025 queda aprovada per 28 vots.

l informa del següent:

- A petició de l'entitat, i en continuïtat amb anys anteriors, l'entitat podrà pagar la quota en dos terminis (a l'abril i a l'octubre).
- Si no ho sol·licita, se li domiciliarà en un sol cobrament.
- Continuarà la política de beques per a l'atorgament de la beca per a la totalitat de la quota per a entitats amb un pressupost igual o inferior a 30.000 €
- Continuarà la política de beques per a l'atorgament de la beca parcial de 100 € per a entitats amb un pressupost igual o inferior a 100.000 €

12. Torn obert de paraula

Pel que fa a les votacions Ramon Nicolau confirma que, degut a problemes tècnics amb el vot electrònic de 2 persones presents a la sala, s'afegiran els seus vots, al sumatori final. I informa que es consultarà l'entitat que ha estat connectada en línia si, amb una autorització per mail, vol votar. També afegiríem el seu vot en la direcció que indiqui.

Nota important: Finalment queden recollits els 2 vots de sala i el vot en línia que ha autoritzat l'entitat.

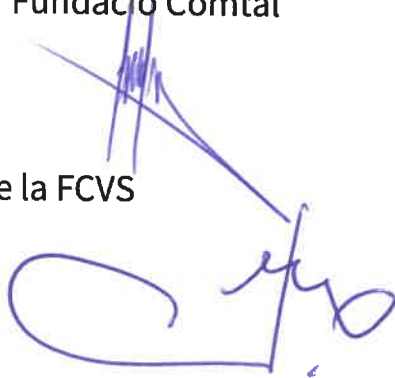
14. Comiat

Signatures de les persones interventores d'Acta

Susan Simon
Auxilia



Jordi Jover
Fundació Comtal



Signatures del President i el Secretari General de la FCVS



Ramon Nicolau
President

Josep Masip
Secretari General

Barcelona, 14 de juny de 2024