

ACTA REUNIÓ JUNTA 16 FEBRER DE 2021

Reunits els Drs. Manel Cerdà, Pere Subirana, Francesc Carmona, Yolanda Díaz, Abel Martínez, Jose Manuel Guirardo, Xavier Escalada i Josefina Galán.

La reunió es fa Telemàtica.

TEMA TRACTAT: Modificació del Reglament CCR.

Els presents valoren i consensuen la necessitat de fer una revisió de l'Acord de Constitució i Normativa del CCR (Reglament), datat al setembre de 2003. S'arriben als següents

1.- Acords generals

- La proposta, que surti de la reunió, es presentarà als representants de les societats, en la propera reunió de la assemblea programada per el 25 de febrer de 2020. Aquesta reunió tindrà caràcter informatiu i no decisiu.
- Cadascuna de les societats, informades per els seus representants, prendran les decisions que considerin adients, i les presentaran a la següent convocatòria de la assemblea, que pot ser ordinària o, si es considera necessari, extraordinària.
- Aquesta iniciativa s'emmarca en l'objectiu de promoure que la assemblea assumeixi les funcions que li son pròpies.
- Els canvis proposats vetllaran per potenciar a la assemblea en les seves funcions, i facilitar el funcionament àgil i efectiu de l'executiu.

2.- Propostes concretes

- Tal com indica el document actual, la Presidència serà rotatòria, implicant a totes les societats que conformen el CCR.
- La duració de la Presidència serà d'un període de 5 anys, que es farà coincidir amb l'actualització de les guies, amb la possibilitat excepcional i consensuada de ampliar-ho a un màxim de dos períodes.
- Els membres del Comitè de direcció no poden ser membres de la Assemblea. Els Drs. Martínez i Escalada ho comunicaran a la assemblea del proper 25 de febrer.
- Hi haurà 2 representants de cada societat, amb veu, però amb un sol vot.
- Funcions del President:
 - Representació institucional del CCR
 - Signar convenis amb les Institucions.
 - Convocar l'assemblea, que pot ser per convocatòries ordinàries, quan ho demanin 2 o mes societats, o a proposta del director executiu.
- Funcions del Director Executiu:
 - Signar els convenis amb les empreses col·laboradores.
 - Funcionament del dia a dia, i executar les grans línies estratègiques proposades per l'assemblea.
- Pressupost anual.
 - Deixar sense efecte l'import màxim de 3.000€ per a no previstos.
 - Sempre que l'import no excedeixi a l'existent al compte corrent, l'executiu tindrà autonomia per fer front a les despeses previstes i no previstes, que siguin necessàries per el funcionament del dia a dia i per portar a terme l'activitat del executiu, sempre en la línia estratègica marcada per l'assemblea del CCR.
 - Les despeses no previstes, que no modifiquin el funcionament, i no siguin necessàries per l'activitat de l'executiu, s'hauran de presentar a la assemblea per la seva aprovació.

Propera reunió:

Dimarts 02 de març de 2021 a les 18h. Es farà telemàtica.