

## ACTA de REUNIÓ

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>Dia</b>                 | 23 d'octubre de 2014, a les 18:30   |   |
| <b>Assistents</b>          | Ruth Fontelles<br>Laura Fernández<br>Luciana Michelli<br>Norma Pena<br>Bernat Martínez  | Anaís Tarragó<br>Susana Llapur<br>Virgínia Fusté<br>Lute Nicolás (en substitució de David Sebastián)<br>Sílvia Pérez ( en substitució d'Ari Garrido de Socials) |
| <b>Excusen assistència</b> | Marta Uriel<br>Marta Caño<br>Lali Ramos   |   |
| <b>Altres assistents</b>   | Albert Pineda   |   |
| <b>Ordre del dia</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprovació de l'acta anterior</li> <li>2. Gestions que es deriven de la cessió del menjador</li> <li>3. Fira. Valoració</li> <li>4. Temes amb Hisenda</li> <li>5. Nou càrrec de VicePresident</li> <li>6. Burocràcia que tenim pendent de resoldre</li> <li>7. Gestió de les activitats extraescolars</li> <li>8. Data i temes a tractar a la propera Assemblea</li> <li>9. Torn obert de paraula</li> </ol> |   |

### 1. Aprovació de l'acta anterior

S'aprova l'acta anterior del dia 25 de setembre de 2014 amb tots els vots a favor.

### 2. Gestions que es deriven de la cessió del menjador

- S'aprova obrir un altre compte corrent per gestionar les domiciliacions de la quota de menjador. El divendres 24 es té una reunió a Caixa d'Enginyers per poder gestionar les noves domiciliacions.
- S'ha de demanar a la Mònica Saura de Kampi Ki Pugui que ens faci el traspàs de tota la informació necessària per poder fer els tràmits amb Caixa d'Enginyers.
- Des de la Comissió d'Espai del Migdia es comunica que la nova empresa de càtering, CIBUS, qüestionen alguns dels punts que se'ls ha presentat en el contracte que s'ha de signar. Tot i que se'ls ha informat que no és res personal contra ells, sinó que és un

contracte que es va dissenyar per blindar-se amb l'antic proveïdor davant dels seus incompliments, volen parlar i negociar algunes clàusules.

- El dilluns 27 d'octubre està previst revisar el contracte i signar-lo amb data 20 d'octubre.

### 3. Firafa. Valoració de la FirAFA.

La Junta fa una valoració positiva de la FirAFA. Es decideix que s'intentarà "institucionalitzar" però no queda clar en quin període de l'any ja que es creu que hi ha masses festes durant el primer trimestre. A més, una vegada a l'Escola nova caldrà decidir de nou el calendari "festiu".

### 4. Temes amb Hisenda

- L'equip econòmic explica quins problemes hi ha hagut amb Hisenda.
- La mare de l'escola Susana Boya, que és la primera secretària que va tenir l'AFA quan es va constituir, ha rebut, personalment a casa, un requeriment d'Hisenda per no haver presentat el model 190 corresponent a l'any 2013.
- S'explica que el model 190 és el model que resum els models 111 que s'han de presentar de manera trimestral i que recullen les retencions que s'han fet als treballadors o als professionals que puguin haver facturat a l'AMPA per una activitat.
- En aquest cas això correspon a les activitats extraescolars que es feien l'any 2013 d'Anglès, Moviment Creatiu i Psicomotricitat.
- Sembla que en el seu moment es va fer el pagament de 1.098,72 euros corresponents al primer trimestre de 2013 (segon trimestre del curs 2012-2013) però no se n'ha fet cap altre més ni s'ha presentat el model 190.
- La sanció imposada és de 1.500 euros amb la possibilitat d'un descompte per pagament avançat de 375 euros.
- També s'explica que la Presidenta ha anat personalment a Hisenda a preguntar quins eren els tràmits que havíem de fer per poder gestionar tot el tema.
- En **primer lloc** hem presentat al·legacions a la sanció imposada. Hisenda té 3 mesos per contestar-nos.
- En **segon lloc** s'ha precedit a obtenir el certificat digital per segona vegada perquè el que havíem demanat ha deixat de funcionar. (S'informa també que tots els pagaments amb Hisenda, des de l'1 de gener de 2014 s'han de fer per via telemàtica).
- També s'ha demanat a l'anterior Junta quins poden ser els imports pendents d'ingressar a Hisenda. Tan bon punt ens contestin presentarem tota la documentació necessària, tant la corresponent al 2013 com la del 2014.
- S'acorda que s'explicarà a la propera Assemblea d'aprovació del pressupost que es guardarà una partida de 1.500 euros en previsió per pagar la sanció corresponent. Pel que fa la resta d'imports de l'IRPF que s'han de pagar no suposa un problema perquè són diners que s'han recollit amb les quotes per a les activitats extraescolars, per tant, no hi hauria d'haver cap problema ni suposaran una alteració dels recursos de l'AFA.

- També s'acorda el to neutral amb què s'explicarà el problema derivat d'una gestió de l'AFA per part de famílies voluntàries cap de les quals és professional de la matèria.

#### **5. Elecció càrrec vicepresident**

- Es presenta l'**Albert Pineda**, pare de l'Aran de P5 i el Gael de P3. Tothom hi està d'acord.
- Tal com indiquen els nostres Estatuts i el Reglament de Règim Intern, l'aprovació del càrrec de VicePresident recau en l'Assemblea de socis. Per tant, la propera junta es presentarà la seva candidatura i se sotmetrà a votació.
- En tot cas se li fa entrega d'una còpia dels Estatuts i del Reglament de Règim intern perquè tingui clares quines seran les seves funcions.
- A rel de l'elecció del nou càrrec, es proposa també que, a partir d'ara, sigui la persona que ocupa el càrrec de Vicepresident el representant de l'AFA al Consell Escolar per defecte.
- L'Albert Pineda diu que no ho té clar, ja que encara no sap com rutlla tot. Es decideix que en seguirem parlant, però tota la Junta creu que és una bona idea. D'una banda per descarregar el càrrec de President de feina i, de l'altra, perquè se li dóna més contingut al càrrec de Vicepresident.

#### **6. Burocràcia que tenim pendent de resoldre**

- S'ha d'inscriure la nova junta una vegada estigui aprovada per Assemblea. Donada l'experiència de la quantitat de vocals que entren i surten de la Junta, s'ha decidit que només s'inscriuran els càrrecs que requereix el Departament de Justícia (President/a, Secretari/ària, Tresorer/a i un vocal). El càrrec de VicePresident no és obligatori, però com que està previst en els nostres Estatuts es decideix inscriure'l també.
- A més, també hem rebut una notificació del Departament de Justícia conforme hem de fer uns canvis als nostres Estatuts ja que fan referència a una Llei que ja no està vigent.
- Es decideix, doncs, que es farà tot junt una vegada s'hagi aprovat el càrrec de Vicepresident en Assemblea.
- També es comenta que cal demanar al Departament de Justícia la conformitat en relació al canvi de nom, ja que no ens en ha arribat conformitat.
- Per últim, a rel de la darrera Assemblea extraordinària de menjador, algunes famílies han demanat si es podia delegar el vot. Els nostres estatuts estableixen de manera clara que no es pot delegar el vot a l'hora d'escollir una Junta, però no parla de res més.
- S'acorda que no es vol obrir la possibilitat de delegar el vot, perquè creiem que és important que les famílies acudeixin a les assemblees i s'informin sobre el què es vota.
- No es comenta res sobre si cal o no introduir la no possibilitat de delegar el vot de manera específica en el RRI

## 7. Programa de gestió de les activitats extraescolars

Aquest punt de l'ordre del dia no es tracta perquè no hi ha cap representant de la Comissió d'Activitats Extraescolars present. Es tractarà en la propera junta.

## 8. Data i temes a tractar a la propera assemblea

- S'aprova que la propera Assemblea de socis sigui **el dimecres 26 de novembre de 2014 a les 16:45 en primera convocatòria i a les 17:00 en segona convocatòria.**

### - Aspectes pràctics:

- Es replanteja el funcionament de l'entrada que endarrerix molt el començament de l'Assemblea. S'acorda que hi haurà més persones i dividirem la llista de socis en tres per ordre alfabètic del cognom dels infants.

### - Temes a tractar a l'assemblea:

#### 1. Aprovació de les actes anteriors (23/11/2013, 21/05/2014 i 16/10/2014)

#### 2. La cuina a l'escola nova.

- a. S'informarà que a la nova escola tindrem cuina pròpia.
- b. Des de l'AFA, i com a gestors de servei d'Espai del migdia, ens agradaria que l'equip de persones encarregada del servei de cuina de l'escola nova sortís d'entre les famílies.
- c. Tot i així, des de la Comissió d'Espai del Migdia, que ja porta un temps pensant-hi, es creu que s'ha d'obrir un concurs a qui s'hi vulgui presentar. Tot i que també es fa esment del fet que des de la Comissió es dubta força de les empreses de catering externes, no només per la mala experiència tinguda amb Natural Cuina, sinó també pel coneixement de com funcionen algunes d'elles. A més, la Laura, la vocal de la Comissió de Menjador, també fa incís en el fet que des que es va començar a plantejar el tema, des de la Comissió sempre s'ha apostat per gestionar la nova cuina de l'escola de manera exclusiva entre les famílies de l'escola.
- d. Davant d'aquest plantejament de la Comissió de Menjador sorgeix el dubte de si el concurs ha d'estar obert a tothom o només a famílies de l'escola. També de si el "tall" ha de ser en la presentació d'ofertes o en els criteris de valoració dels projectes presentats. Es decideix que aquest punt el treballarà el grup de elabori el Plec de condicions que més avall es detalla. Tot i així, el que sí que queda clar és que es tancarà la porta a qualsevol possibilitat que Natural Cuina es presenti al concurs.
- e. S'acorda que el que es farà és el següent:
  - i. Des de la Comissió de Recerca i Innovació es coordinarà un grup de treball per elaborar el "plec de condicions" que han de regir

el concurs. En l'elaboració d'aquest Plec hi ha de participar la Comissió d'Espai del Migdia (tant pels aspectes relacionats amb la nutrició, al·lèrgies, etc. com pel que té a veure amb els elements de la cuina (i per això també hi ha de participar l'equip que actualment està treballant a la cuina de l'escola), la Comissió d'Obres (en quant a coneixedors dels espais i infraestructures de la nova cuina de l'escola, així com de l'equipament amb què comptarem) i l'equip econòmic (per atendre tots aquells aspectes i assegurar que el projecte que es presenta és viable).

- ii. Es convidarà a totes aquelles famílies que vulguin participar d'aquest grup i aportar els seus coneixements o inquietuds a què hi participi.
- iii. El calendari que s'estableix és el que es presenta al final d'aquesta acta.
- iv. També s'acorda que no es votarà en Assemblea el projecte que s'esculli sinó que aquelles persones que estiguin interessades en participar en el procés de selecció del projecte de cuina per a l'escola nova s'hauran de dirigir i participar al grup de treball que es constituirà amb aquesta finalitat.

### **3. Escola Nova**

- a. Es crearà el *Grup de Mudances dels Encants* que s'encarregarà de coordinar i calendaritzar amb l'escola tot el que caldrà fer per al trasllat i adequació de la nova escola i que el Departament d'Educació o el Consorci no assumeixen. Es decideix que es parlarà amb el David Sebastián perquè el Lute no té tota la informació.
- b. La Laura comunica que hi ha una mare de l'escola que s'ha ofert a fer la senyalística dins de l'escola nova. Es diu que les Comissions d'Obres i de Comunicació parlaran amb ella perquè es creu que això forma part del projecte constructiu de l'escola.

### **4. Aprovació del pressupost per al proper curs.**

- a. S'acorda que a la propera junta totes els comissions han de portar el seu pressupost fet per tal que l'equip econòmic tingui temps de preparar la proposta de pressupost per aprovar a l'Assemblea.
- b. L'Anafís es compromet també a portar els comptes fets del curs passat.



**Calendari de treball en relació a l'elecció del projecte que ha de gestionar la cuina al nou edifici de l'Escola dels Encants**

|   | Novembre |    |    |    | Desembre |   |    |    |    | Gener |    |    |    | Febrer |   |    |    | Març |   |    |    |    | Abril |    |    |    | Juny |    |    |    | Juliol |   |    |    |    | Agost |    |    |    |    | Setembre |   |    |    |    |  |
|---|----------|----|----|----|----------|---|----|----|----|-------|----|----|----|--------|---|----|----|------|---|----|----|----|-------|----|----|----|------|----|----|----|--------|---|----|----|----|-------|----|----|----|----|----------|---|----|----|----|--|
| (Dilluns de la setmana)                                       | 3        | 10 | 17 | 24 | 1        | 8 | 15 | 22 | 29 | 5     | 12 | 19 | 26 | 2      | 9 | 16 | 23 | 2    | 9 | 16 | 23 | 30 | 6     | 13 | 20 | 27 | 4    | 11 | 18 | 25 | 1      | 8 | 15 | 22 | 29 | 3     | 10 | 17 | 24 | 31 | 1        | 8 | 15 | 22 | 29 |  |
| Constitució del grup de treball                               |          |    |    |    |          |   |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |      |   |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |        |   |    |    |    |       |    |    |    |    |          |   |    |    |    |  |
| Elaboració del Plec de condicions                             |          |    |    |    |          |   |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |      |   |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |        |   |    |    |    |       |    |    |    |    |          |   |    |    |    |  |
| Publicació del Plec de condicions                             |          |    |    |    |          |   |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |      |   |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |        |   |    |    |    |       |    |    |    |    |          |   |    |    |    |  |
| Període de consultes  |          |    |    |    |          |   |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |      |   |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |        |   |    |    |    |       |    |    |    |    |          |   |    |    |    |  |
| Presentació de projectes                                      |          |    |    |    |          |   |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |      |   |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |        |   |    |    |    |       |    |    |    |    |          |   |    |    |    |  |
| Estudi dels projectes   |          |    |    |    |          |   |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |      |   |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |        |   |    |    |    |       |    |    |    |    |          |   |    |    |    |  |
| Comunicació de la proposta escollida                          |          |    |    |    |          |   |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |      |   |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |        |   |    |    |    |       |    |    |    |    |          |   |    |    |    |  |
| Obertura del període de treball i traspàs per a la nova cuina |          |    |    |    |          |   |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |      |   |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |        |   |    |    |    |       |    |    |    |    |          |   |    |    |    |  |