

Assemblea General

Data: divendres, 1 de març de 2019

Lloc: Institut d'Estudis Catalans. Sala Pi i Sunyer. C/ Carme 47. Barcelona

Hora: 18:30 (primera convocatòria)

Ordre del dia

18:00 Conferència: Presentació dels resultats del projecte Net4All del programa "Beyond the Net" finançat per ISOC, a càrrec d'en Roger Baig i Leandro Navarro.

18:30 Primera convocatòria

19:00 Segona convocatòria

- 1- Aprovació, si escau, de l'acta anterior
- 2- Informe del President (activitats de 2018)
- 3- Presentació de les activitats i convocatòria de projectes de la Fundació .CAT
- 4- Proposta i votació de la modificació dels Estatuts
- 5- Proposta d'adhesió al Consell de la República
- 6- Presentació de les candidatures a la Junta
- 7- Eleccions dels membres de la Junta
- 8- Precs i preguntes

Comença l'assemblea a les 19:30

Assistents:

Nacho Amadoz Santiago (vocal),
Roger Baig Viñas,
Joan Maria Castro Garrido,
Jordi Domingo Pascual (secretari),
Jordi Gama Sans,
Joan Francesc Gras Alcoverro (tresorer),
Alberto Larraz Dalmases (convidat),
Magí Lluch-Ariet (president),
Pep Masoliver,
Marc Palau (vocal),
Jordi Prat,
Roger Pueyo Centelles (convidat),
Miquel Serrabassa (delega el vot a en Joan Francesc Gras),
Josep Solé Pareta (vocal),
Josep Suñol Capella

Punts de l'ordre del dia

1- S'aprova l'acta de l'Assemblea General Ordinària del 23 de març de 2018.

2- Informe del President

Resum d'activitats de 2018:

- Ens hem posicionat al costat del govern de Catalunya i de tots els represaliats, denunciant les vulneracions de drets fonamentals i democràtics que estem patint.
- Juntament amb COEINF hem denunciat i rebutjat la proposta de reglamentació del copyright EU
- Hem participat a la reunió anual de capítols a Sofia
- Hem participat activament a l'ICANN63 i rebut al nou president d'ISOC Andrew Sullivan, juntament amb el director d'Europa Frédérick Donck.
- Hem assumit la presidència de la Fundació .cat
- Hem millorat el rang del capítol (de C a B)
- Hem mantingut i reactivat la nostra participació a Euralo i establert vincle directe amb el seu president Olivier
- Hem mantingut el nostre compromís i participació amb la Catosfera
- Hem recolzat l'activació de la iniciativa de finançament de projectes de la fundació .cat fent-los compatibles i complementaris amb el programa Beyond the Net.
- Hem rebut 25 noves inscripcions durant 2018
- S'ha netejat el nombre de membres, eliminant els no actius. A data d'avui som 223

Pla d'activitats per 2019:

- Observatori de la neutralitat a la xarxa.
- Selecció del millor projecte de .cat per a ser presentat en nom d'ISOC-CAT dins el programa *Beyond the Net*
- Manteniment de la nostra participació a EURALO
- Manteniment del nostre patrocini a la Catosfera
- Denúncia de tota vulneració dels drets fonamentals, recolzament de les institucions del país i suport a tots els represaliats
- Defensa d'una Internet lliure amb accés obert als seus continguts.

Informe del tresorer:

S'ha presentat la justificació de les despeses de 2018 corresponents al finançament de 2000\$ rebuts d'ISOC.

Pel 2019 el capítol té concedit un finançament d'ISOC de 3000\$.

S'ha canviat el compte corrent a la Caixa d'Enginyers (oficina de Sant Cugat).

El saldo del compte és d'uns 7700€.

3- Presentació de les activitats i convocatòria de projectes de la Fundació .CAT

En Carles Salvadó, president de la Fundació puntCAT i representant d'ISOC CAT a la Fundació, excusa la seva assistència per assumptes personals de darrera hora.

En Nacho Amadoz fa la presentació de la convocatòria de projectes de la Fundació, destacant els tres eixos: tecnologies de la informació i comunicacions; llengua, cultura i societat; serveis i infraestructures estratègiques.

A més del finançament dels ajuts hi haurà una menció especial Vint Cerf de 20000€.

4- Proposta i votació de la modificació dels Estatuts

L'assemblea aprova per consens les modificacions següents:

Article 10.1 Fer obligatòriament un assemblea general a l'any (en comptes de dues)
L'assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim **un cop** a l'any.

Article 11.1 Afegir mitjans electrònics

La convocatòria de les assemblees generals, tant ordinàries com les extraordinàries, es farà per escrit (**correu electrònic**). Els anuncis de la convocatòria es col·locaran en els llocs que es determinin, amb l'anticipació mínima de 15 dies (**lloc web del capítol**). La convocatòria especificarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, com també l'ordre del dia.

Article 11 final Eliminar la còpia en paper de l'acta anterior

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es procedirà a la lectura l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, l'acta i qualsevol altra documentació hauran d'estar a disposició dels socis en format electrònic accessible per la xarxa.

Article 17.1 Facilitar l'assistència dels socis a les reunions de la Junta

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i en cap cas no podrà ser superior a dos mesos. **La reunió de la Junta és oberta, es comunicarà a tots els socis i es facilitarà la participació remota.**

Article 30 Només cal tres signatures al compte bancari

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit, hi figuraran les signatures del **president, el tesorero, el secretari o un vocal.**

5- Proposta d'adhesió al Consell de la República

Hi ha un torn de comentaris i es procedeix a al votació en urna.

Es fa constar que, a la vista de la poca definició actual del Consell, l'assemblea pot revocar l'adhesió més endavant.

Resultat: 6 a favor i 2 en blanc.

6- Presentació de les candidatures a la Junta

No s'ha rebut cap altra candidatura a través de l'adreça de correu electrònic de contacte (info@isoc.cat).

Només hi ha la candidatura formada per l'actual Junta per renovar els membres per 2 anys.

7- Eleccions dels membres de la Junta

Es procedeix a la votació a mà alçada.

Resultat: 7 a favor.

8- Precs i preguntes

En Roger B recorda que en Julian Assange està aïllat a l'ambaixada d'Equador a Londres sense connexió a Internet per haver donat suport al referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Proposa prendre alguna iniciativa per tal de denunciar la violació dels seus drets elementals.

Es decideix mirar el posicionament oficial d'ISOC al respecte, i, si no n'hi ha, fer una proposta des del Capítol Català.

En Roger B planteja que cal fer millor el rendiment de comptes de la Fundació puntCAT. Es queixa de l'absència a l'assemblea del President i del Director.

S'aclareix que ambdós han excusat l'assistència per motius personals. Estava previst que en Carles Salvadó (president de la Fundació) assistís però per un assumpte familiar de darrera hora no ha pogut fer-ho.

Insisteix en demanar explicacions detallades del procés de selecció del Director de la Fundació puntCAT (actualment està de forma provisional) i de com es farà la convocatòria i el procés de selecció.

En Pep M suggereix fer una reunió específica per tractar aquest punt i aclarir com es farà la selecció del Director la propera vegada. El suggeriment és acollit favorablement.

La reunió acaba a les 20:50.