

Assemblea general

Data: Divendres 23 de març de 2018

Lloc: Escola del treball, Escola Industrial. Sala de Junes
Carrer del Comte d'Urgell, 187 (Barcelona)

Hora: 17:00 (primera convocatòria)

Ordre del dia

17:00 Xerrada sobre la **Neutralitat de la Xarxa** a càrrec de Nacho Amadoz
Nacho Amadoz és membre d'ISOC-CAT, advocat de la Fundació puntCAT,
CORE Association, i consultor de Font Advocats

17:30 Inici de l'assemblea (segona convocatòria)

- Informe del President
- Informe del Tresorer
- Presentació de la Fundació PuntCAT. Informe darrers esdeveniments i presidència de la Fundació
- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació d'ISOC-CAT com a membre del Patronat de la Fundació .CAT
- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Estatuts
 - o supressió de la figura del segon secretari
 - o canvi del domicili de la seu social (a la seu del COEINF)
- Renovació dels membres de la Junta
- Precs i preguntes

S'inicia l'assemblea a les 17:30 en segona convocatòria.

Assistents: Magí Lluch-Ariet (President), Joan Francesc Gras Alcoverro (Tresorer), Jordi Domingo Pascual (Vocal actuant de secretari en funcions), Carles Salvadó, Nacho Amadoz, Roger Baig, Pep Masoliver, Marc Palau, Josep Solé Pareta.

1- Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea de 21 de gener de 2017.

El secretari procedeix a la lectura de l'acta.

S'aprova l'acta.

2- Informe del President.

Arrel dels esdeveniments de setembre de 2017 el President s'adreça a la Presidenta d'ISOC (Kathryn Brown) i al Director del General Bureau for Europe d'ISOC (Frédéric Donck), informant-los dels fets. ISOC va publicar un manifest al respecte: "Internet Society statement on Internet blocking measures in Catalonia, Spain" (<https://www.internetsociety.org/news/statements/2017/internet-society-statement-internet-blocking-measures-catalonia-spain/>).

Assistència a la reunió dels EU Chapters a Amsterdam (European Chapters meeting, 22-23 February, 2017).

Celebració dels 25 anys d'ISOC amb un acte al Baluard de Santa Amèlia del Castell de Montjuic el 19 de setembre de 2017.

Proposta per celebrar el 20è aniversari del Capítol català d'ISOC tenint en compte la data del reconeixement del Capítol per part d'ISOC i del seu registre a la Generalitat l'any 1999.

Recolzar la Catosfera 2017 sobre "periodisme Digital" on hi van participar en Magí i en Quico.

Participació al 3er Congrés de Sobirania Digital per part d'en Magí i en Nacho A.

S'ha posat en marxa el procediment per promoure iniciatives i projectes finançats per ISOC dins el programa "Beyond the Net". S'ha constituït un comitè per avaluar les propostes dels projectes i escollir el o els projectes que el Capítol envia a ISOC.

Recolzar els canvis que s'han produït a la Fundació .CAT. Actualment, ISOC-CAT assumeix la presidència del Patronat de la Fundació.

Hi hagut un increment del número de socis. Actualment som uns 360 socis.

S'obre un torn d'intervencions on s'afegeixen alguns detalls més sobre alguns dels punts.

3- Informe del Tresorer.

S'ha fet la sol·licitud del compte a la Caixa d'Enginyers però encara està pendent de resoldre. L'objectiu és tacar els dos comptes de La Caixa per estalviar-nos les quotes i comissions. S'ha mirat ING com a alternativa però no treballen amb associacions.

El saldo actual és de 12.231€.

4- Presentació de la Fundació .CAT.

Com que ja se n'ha parlat al col·loqui de la xerrada introductòria i en Carles s'ha tingut que absentar per motius familiars no es fa la presentació i es passa a la proposta que ISOC-CAT assumeixi la presidència del Patronat de la Fundació.

L'assemblea aprova formalment que ISOC-CAT assumeixi la presidència de la Fundació .CAT.

5- Proposta de renovació d'ISOC-CAT com a membre del Patronat de la Fundació. Formalment cal ratificar la participació d'ISOC-CAT com a membre del Patronat per tal que en pugui assumir formalment la seva presidència.

S'aprova per majoria dels assistents renovar ISOC-CAT com a patró del Patronat de la Fundació .CAT i poder-ne així assumir la seva Presidència.

6- Proposta de modificacions dels Estatuts.

Es proposa fixar el domicili social de l'associació a la seu del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica (COEINF) a la Plaça de Ramon Berenguer el Gran, 1, 08002 Barcelona (article 3).

S'aprova per unanimitat la modificació de l'article 3.

Els Estatuts fixen que la Junta Directiva està formada, entre d'altres, per un secretari/a general i un secretari/a adjunt/a.

Es proposa la supressió de la figura del secretari adjunt i deixar el secretari general com a secretari.

Aquesta modificació suposa la modificació dels articles on apareix la figura de secretari adjunt (articles 14, 18, 22 i el títol del capítol IV, 23, i 30).

S'aprova per unanimitat la modificació dels articles corresponents.

7- Renovació dels membres de la Junta Directiva.

La proposta s'aprova per majoria.

President: Magí Lluch-Ariet

Vice-president: vacant

Tresorer: Joan Francesc Gras Alcoverro

Secretari: Jordi Domingo Pascual

Vocal 1: Jordi Iparraguirre

Vocal 2: Nacho Amadoz

Vocal 3: Marc Palau

Vocal 4: Josep Solé Pareta

8- Precs i preguntes.

En Joan Francesc Gras comunica que assistirà a la propera reunió dels European Chapters.

Es comenten diferents aspectes referents a la preparació de la participació d'ISOC-CAT a l'Assemblea General d'ICANN a Barcelona (ICANN63 and 20th AGM, 20-26 October 2018).

La reunió acaba a les 18:50.