

## Acta AGE 2024

**Dia i hora:** 8 de juny de 2024 a les 9 hores matí

**Lloc:** Institut Maria Espinalt (Camí Antic de València, 82, 08005, Barcelona)

**Assistents:** Adjunt en document annex.

### ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AFFAC 2022

#### Presentació de l'AGE 2024

#### Modificació d'Estatuts de l'aFFaC

##### 1. Presentació i exposició de la modificació de l'art. 36 dels estatuts.

El text original és:

“En els comptes corrents o llibretes d'estalvis de titularitat de l'entitat, hi ha de figurar les signatures del president/a, del secretari/a i de la direcció, si n'hi ha. Podrà figurar també, la signatura d'algun altre membre de l'equip tècnic, prèviament designat per la Junta Directiva.

Les persones designades poden obrir i tancar comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.

Per poder disposar dels fons, n'hi ha prou amb dues signatures, una de les quals ha de ser la del president/a o la del secretari/a”.

El text que es proposa és:

“En els comptes corrents o llibretes d'estalvis de titularitat de l'entitat, hi ha de figurar les signatures del president/a, del secretari/a i de la direcció, si n'hi ha. Podrà figurar també, la signatura d'algun altre membre de l'equip tècnic, prèviament designat per la Junta Directiva.

Les persones designades poden obrir i tancar comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.

Per poder disposar dels fons, n'hi ha prou amb dues signatures, una de les quals ha de ser la del president/a o la del secretari/a.

**Excepcionalment, i a fi de facilitar l'operativa diària de l'entitat, la Junta Directiva pot autoritzar que en un compte bancari determinat només sigui necessària la signatura d'una persona de l'equip tècnic per dur a terme l'operativa bancària. En cap cas,**

.....  
**Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC)**

C/ Cartagena, 245, àtic (08025, Barcelona)

Tel. 93 435 76 86 - fapac@fapac.cat

aquesta autorització dona dret a la persona designada a obrir o tancar el compte bancari”.

2. Precs i preguntes

3. Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts Socials de l'aFFaC

## Presentació de l'AGE 2024

---

La Sofia Rueda ens explica l'obertura i l'explicació del funcionament de l'AGO i l'AGE. Es farà en format híbrid (presencial i telemàtic arreu del territori). Les persones que assisteixen presencialment voten a mà alçada amb les targetes disponibles i també disposen del sobre per votar la futura junta. Les persones telemàticament votaran a través de la plataforma Participa.

Les persones delegades s'han de registrar i validar el compte, posteriorment s'ha de verificar el cens de l'aFFaC (mitjançant el correu o a l'inici de la votació). Un cop fet, ja es podrà emetre el vot a través de la pestanya “consultes” i allà trobaran la de l'AGE 2024 i la de l'AGO 2023. A dins de cada apartat trobareu la documentació, que també està disponible a la web de l'aFFaC. La resta de persones que volen participar sense vot delegat també s'han de registrar per poder fer precis i preguntes. Dividirem en dos la jornada, en primer lloc es votarà la modificació dels estatuts de l'AGE i posteriorment l'AGO i les votacions a Junta Directiva. Les persones telemàticament poden emetre els seus vots a partir d'aquest moment fins al final. S'han habilitat dos telèfons per possibles incidències. S'informa que a la memòria hi ha una fe d'errata en forma d'enganxina a la pàgina 144.

Pugen a l'escenari la Belén Tascón (presidenta de l'entitat), el Javier Castelló (secretari de l'entitat) i la Lidón Gasull (directora de l'entitat).

La Belén Tascón dona la benvinguda a l'AGE 2024 i a la 46ena AGO 2023. Agraeix les persones assistents i presenta la jornada.

El Javier Castelló presenta l'ordre del dia de l'AGE 2024 i dona inici a aquesta.

## Modificació d'Estatuts de l'aFFaC

---

### 1. Presentació i exposició de la modificació de l'article 36 dels estatuts.

La Lidón Gasull (directora de l'entitat) explica la motivació de la modificació de l'article 36 dels Estatuts Socials de l'entitat. La motivació és per un handicap a nivell de gestió en el desenvolupament de "La Meva aFFaC". Quan es fan els pagaments a través de l'app i l'aFFaC ha de redirigir el pagament a l'AFA, aquesta acció s'interpreta per part de l'entitat bancària com una transferència. D'acord amb els Estatuts actuals de l'aFFaC, les transferències requereixen d'una doble validació per part de Junta Directiva i la Direcció de l'entitat. Aquest sistema és molt poc àgil per al funcionament de l'app on es busca fer pagaments automàtics. En aquest sentit, s'ha buscat una alternativa per aconseguir agilitat en la gestió dels pagaments a través de la passarel.la i que l'entitat bancària no requereixi d'una doble validació per a l'operativitat de La Meva aFFaC. Així, s'habilitarà un compte exclusiu per als pagaments de l'app que permeti de forma automàtica que es faci el pagament i es traspassi al compte de l'AFA. S'afegeix aquest paràgraf a l'article 36 **"Excepcionalment, i a fi de facilitar l'operativa diària de l'entitat, la Junta Directiva pot autoritzar que en un compte bancari determinat només sigui necessària la signatura d'una persona de l'equip tècnic per dur a terme l'operativa bancària. En cap cas, aquesta autorització dona dret a la persona designada a obrir o tancar el compte bancari"**.

Ens permet que la junta directiva pugui autoritzar a una persona de l'equip tècnic perquè pugui fer aquest tipus de transaccions.

### 2. Precs i preguntes

**Pregunta presencial: Aquestes transferències tenen límit? L'ideal es que no hi hagi límit, per poder assumir que totes les AFA ho puguin fer. Però es pot fer una transferència de 15.000€? No és aquest el sentit de la modificació, es perquè la transferència passi pel TPV de l'aFFaC, perquè entri i després surti dirigida al compte bancari de cada AFA directament.**

**Pregunta presencial: Que passa amb l'operativa si la persona de l'equip tècnic està de baixa?**

La junta directiva nomena a una altra persona de l'equip tècnic.

**3. Aprovació, si s'escau, de la modificació dels Estatuts Socials de l'aFFaC**

**Vots a favor: 12 vots (presencials) + 16 (telemàtics) = 28**

**Vots en contra: -**

**Vots en blanc: 1 (telemàtic)**

**Total: 29 vots emesos**

I, perquè consti en Acta signen la Presidenta i el Secretari de l'aFFaC:

Secretari l' aFFaC

Javier Castelló

Presidenta de l'aFFaC

Belén Tascón

**Barcelona, 8 de juny de 2024**