

## **Assemblea Anual Extraordinària de socis i sòcies de l'Associació Oikocredit Catalunya**

*Dia:* 22 d'octubre de 2014

*Lloc:* c/ Tàpies, 1-3 de la ciutat de Barcelona

*Hora:* 18:30 h

### **Socis i sòcies amb dret de vot:**

- Socis i sòcies assistents: 28
- Socis i sòcies que han delegat el seu vot: 1
- Total de socis i sòcies representats: 29

### **Socis i sòcies sense dret a vot:**

- Socis i sòcies assistents: 1

**Total de socis i sòcies presents i representats: 30**

En Xavier Fernández-Díaz Mascort, president de l'Associació, inicia l'Assemblea agraint l'assistència dels socis i sòcies presents.

### **0. Lectura i aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior**

S'aprova l'acta de la darrera assemblea ordinària per unanimitat.

### **1. Elecció de dos interventors per a l'acta d'aquesta Assemblea**

Es procedeix a elegir els dos interventors d'acta, els quals conjuntament amb el president seran els encarregats d'aprovar l'acta d'aquesta assemblea.

- Jose Luis Garcia
- Maria José Espuelas

### **2. Presentació i aprovació, si s'escau, de renovació dels Estatuts de l'Associació**

Es fa un repàs a tots els punts dels Estatuts de l'Associació que es proposen de renovar. Tant els canvis de contingut rellevant com els de redacció amb perspectiva de gènere. La proposta de modificació d'Estatuts havia estat prèviament publicada a la nostra pàgina web.

- S'aprova la proposta de modificació d'Estatuts per unanimitat.

### **3. Aprovació de l'adhesió a "[Lafede.cat](http://Lafede.cat) - Organitzacions per a la Justícia Global" (antiga Federació Catalana d'ONG de Desenvolupament).**

S'explica que finalment les antigues Federacions Catalanes d'ONG de Desenvolupament, Pau i Drets Humans han acabat el seu procés de fusió, convertint-se en "[Lafede.cat](http://Lafede.cat) - Organitzacions per a la Justícia Global", i que el procés d'adhesió a la nova Federació és pràcticament igual que l'anterior.

Un soci pregunta si Justícia i Pau forma part també d'aquesta Federació. Se li respon que sí.

Es ratifica per unanimitat l'adhesió a Lafede.cat, que ja s'havia pre-approvat a la darrera Assemblea Anual Ordinària.

#### **4. Torn obert de paraules i preguntes.**

---

Es comenta que l'evolució de la planificació anual d'activitats i pressupost de l'Associació està seguint, a grans trets, el que s'havia exposat i aprovat a la darrera Assemblea Anual Ordinària. Se'n farà la revisió final i exposició detallada a la propera Assemblea Anual del 2015.

Un soci pregunta com afectarà a l'Associació el canvi en la normativa fiscal referent a les Associacions i Fundacions, en concret l'obligació de fer declaració de l'Impost de Societats. Es respon que en principi per ara no està clar del tot que ens afecti de manera important. Que per a l'exercici 2013 es va consultar amb la nostra gestoria i no teníem obligació de fer declaració de l'Impost de Societats, però que ho tornarem a avaluar de cara al tancament de l'exercici 2014, també perquè hi ha la possibilitat de sol·licitar una beca de Google Grants per a publicitat gratuïta online al cercador, i un dels requisits per accedir-hi és precisament complir amb la Llei 49/2002, del 23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. En tot cas, qualsevol decisió rellevant i important al respecte que ho requerís, es portaria a debat i aprovació a l'Assemblea corresponent.

Sense més qüestions per respondre, acaba l'Assemblea a les 18:59 h.

*Signat:*

*Vist-i-plau:*

*Vist-i-plau:*

David Díaz de Quijano  
Secretari en funcions

Andrea Cabañero  
Secretària

Xavier Fernàndez-Díaz  
President

*Vist-i-plau:*

*Vist-i-plau:*

Jose Luis Garcia  
Interventor

Maria José Espuelas  
Interventora