

Acta de la 18a Assemblea General Extraordinària de membres de la Xarxa de Custòdia del Territori

Número reunió: 18a Assemblea XCT

Data i hora: 19 de febrer de 2019, de 9:30h a 14.00h

Lloc: Castell de Montesquiú

Membres assistents amb dret a vot: 43 membres. **Membres que deleguen el seu vot:** 8 membres. **Total de vots entre membres assistents i membres que deleguen el seu vot:** 946 vots.

Total assistents: 71 persones (inclouen membres de la XCT i de la XVAC)

ORDRE DEL DIA, 18a Assemblea General Extraordinària de la XCT

1. **Presentació del projecte de fusió i dels documents que s'han de sotmetre a deliberació/votació**
2. **Presentació nous estatuts i del Reglament de règim intern. Aprovació dels diferents punts**
3. **Presentació de les propostes de noms. Votació nou nom de l'associació**
4. **Presentació de la nova junta i aprovació**
5. **Presentació del nou sistema de quotes i aprovació**
6. **Votació del projecte de fusió per absorció de la Xarxa de Custòdia del Territori i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya**

Donen la benvinguda als assistents:

- Ferran Miralles, Director General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
- Ramon Riera, Assessor tècnic d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
- Marc Vilahur, President de la Xarxa de Custòdia del Territori
- Jesús Ortiz, President de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

1. **Presentació del projecte de fusió i dels documents que s'han de sotmetre a deliberació/votació**

10:00h - Inici amb el Punt 1 de l'ordre del dia.

El Marc Vilahur (MV) i la Mireia Salazar (jurista XCT, MS) expliquen el projecte de fusió.

La MS explica que el projecte de fusió s'ha fet per absorció, que vol dir que la XVAC s'integrarà com a entitat absorbida per a la XCT. La MS explica que **el projecte de fusió consta de diversos**

documents i que aquests s'aprovaran de manera independent. Un cop estiguin aquests documents aprovats, es sotmetrà a aprovació la junta i es votarà el projecte de fusió en la seva totalitat. S'explica que s'intentarà arribar sempre al **consens** i que, quan les decisions de les dues assemblees no siguin coincidents, prevaldrà la decisió de la XCT, tal com indica la llei.

S'explica els principals continguts del projecte de fusió.

2. Presentació nous estatuts i del Reglament de règim intern. Aprovació dels diferents punts

MS explica que s'han fet canvis en els estatuts, ja que s'han actualitzat els de 2003, i s'ha redactat un reglament de règim intern, document que no estava a cap de les dues entitats. S'expliquen els punts que han canviat en els estatuts, que integren aspectes relatius a les dues entitats fusionades.

Es pregunta si alguna persona té alguna observació o aportació de les finalitats i activitats previstes a l'article 3 dels estatuts. Miquel Rafa (Fundació Catalunya La Pedrera, MR) agafa la paraula per a remarcar que la custòdia del territori, la conservació privada i el voluntariat ambiental estan representats en aquestes finalitats i que els estatuts són els que fan la cosa.

En Damià Sanchez (TRENCA, DS) comenta que han de quedar ben recollides les activitats d'incidència política i d'acompanyar les entitats en la denúncia.

Jesús Ortiz (CEN, JO) demana el motiu de tenir seu a Vic i delegació a Barcelona. MS diu que és per motius operatius, ja que la major part de l'equip treballa a Vic i només una part a Barcelona.

S'explica la **tipologia de membres** (membres associats i membres col·laboradors) i els requisits que han de complir cadascun dels membres. Es comenta que la gran part dels membres actuals seguirien com a membres associats.

S'explica que els membres col·laboradors també han de complir una sèrie de requisits, que es defineixen a l'article 6.2 dels Estatuts. També s'explica que les persones físiques hauran de deixar de ser membres de la XCT-XVAC, atès que la llei no ho permet al tractar-se d'una entitat de segon nivell (una tipologia d'entitat que engloba només persones jurídiques).

Anna Gallés (AG) comenta que és un punt força interpretable; moltes activitats tradicionals provoquen efectes perjudicials sobre la natura

Núria Asensio (La Vola, NA) entén que les persones no hi tenen lloc en ser una entitat de segon nivell, però pregunta per l'encaix de les empreses en aquesta tipologia de membres col·laboradors. En MV respon que aquesta tipologia de membres clarifica el paper de les empreses, i que en el fons no canvia tant la seva relació amb la XCT.

Esther Querol (ADENC, EQ) comenta que no es preveu la perspectiva de gènere en la tipologia de membres. La MS diu que està contemplat en general en els estatuts, però degut a la poca paritat del sector, aquí no es va posar.

Quim Pou (Sorelló i Ass. Sorellona, QP), diu que és una invitació a sortir de la XCT per a les empreses, ja que no hi ha massa formes de col·laboració ni hi ha dret a vot. També fa la reflexió de si s'ha donat prou temps de reflexió per part de les entitats. En cas que no, comenta que s'està anant molt ràpid en aquest procés de revisió dels canvis.

MV comenta que en els últims quatre anys s'han dut a terme diversos processos participatius per a debatre el futur de l'entitat. El resultat d'aquests processos és el que s'exposa, encara que no hi hagin participat tots dels membres. QP continua sense veure clar el paper de les empreses (no tenen dret a vot, no poden estar en els òrgans directius, no poden fer de representació...).

Xavi Sabaté (EspaiTRES, XS) comenta que aquesta fusió és positiva pel sector, però fa l'observació que el fet d'excloure les persones físiques i les empreses pot empobrir les veus, i que pot anar en contra del que és la custòdia (involucrar tots els actors). Ho veu com una invitació a marxar (vol que s'interpreti com a una crítica constructiva).

MV respon que cal buscar una fórmula per a què hi puguin participar les persones físiques, però que per llei no poden ser membres. I comenta que no es vol convidar a marxar a les empreses, però també diu que la gran majoria dels socis han decidit que les empreses no poguessin ser membres associats. Es vol buscar un encaix satisfactori amb els afectats.

Pilar Vendrell (DTES, PV) fa una reflexió; en el creixement hi ha canvis i entén perfectament que a algunes empreses els sàpiga greu aquest canvi. Des de l'administració sempre també es busquen sinèrgies amb tots els actors i buscar l'encaix sempre és una assignatura pendent. Encara se li ha de donar voltes.

MR apunta a que s'està confonent la governança amb la participació. La XCT creix i necessita una manera eficient i eficaç de funcionar. Cal fer aquest salt en la governança i buscar les formes de participació. El que es vol crear és una cosa més potent, es vol demostrar que el moll de l'os són les entitats sense ànim de lucre. S'han de trobar vies per a la participació de les persones físiques i empreses, que serà necessària, però aquí es debat el model de governança.

Carles Castell (DiBA, CC) entén el que diuen algunes empreses, que veuen retallats alguns drets. En el context d'altres entitats internacionals, també s'estan explorant formes de participació de nous actors. Potser cal crear un grup de treball sobre la participació de les empreses; s'ha de buscar l'encaix per a sumar.

Juanjo Butrón (Limnos, JB) comenta que si fos una empresa privada, promouria la creació d'una associació d'empreses i faria aquesta entitat membre de la XCT. També comenta que és important tenir la missió de l'entitat en els estatuts. MV diu que la missió es va debatre a l'assemblea del mes de juny, però que encara no està aprovada.

Un cop s'ha acabat el debat sobre la tipologia de membres, la MS presenta el **sistema de votacions**. A cada entitat li correspondrà un sol vot i es limita el pes de les administracions públiques (el seu vot mai podrà superar el 49% del total).

En els nous estatuts s'estableix que es vetllarà perquè la presidència sigui d'una entitat del tercer sector.

En CC diu que seria més clar i que té sentit que la presidència sigui obligatòriament d'una entitat privada. Es sotmet a votació i **s'APROVA per unanimitat que la presidència s'exercirà obligatòriament per part d'una entitat del tercer sector.**

La **Comissió Permanent d'Ètica** continua contemplada als estatuts, però en els últims dies ha sorgit la idea de modificar-la per crear una comissió d'experts. Caldrà modificar-ho més endavant en els estatuts si així es creu necessari.

En els estatuts s'han desenvolupat més els articles sobre els grups de treball i l'equip tècnic.

Es torna a parlar de **si la missió ha de constar en els estatuts**. En JB (Limnos) comenta que en molts estatuts hi apareix i que estaria bé. **Es sotmet a votació la incorporació de la missió als estatuts. S'APROVA** per 879 vots a favor, 8 vots en contra, i 59 vots en blanc, **incloure la missió als estatuts de l'associació, la qual serà aprovada al juny.**

DS comenta que cal valorar on es registra l'entitat, ja que hi pot haver impediments per a alguns ajuts si no està registrada a nivell estatal. En MV comenta que actualment està al registre català i que la modificació d'estatuts es registrarà al mateix registre. Es pot valorar si més endavant cal registrar l'entitat al registre estatal o no.

Es **sotmet a votació les tipologies de membres** (article 6 dels estatuts). **S'APROVA** per 886 vots a favor i 60 en contra, **l'article 6 dels nous estatuts.**

Es **sotmet a votació el nou sistema de votacions**. **S'APROVA** per 946 vots a favor i 49 en blanc, **el nou sistema de votacions.**

Es **sotmet a votació l'article 18.1 dels nous estatuts** (elecció i reelecció de la Junta directiva). **S'APROVA** per 917 vots a favor i 29 en blanc, **l'article 18.1 dels nous estatuts.**

Es procedeix a la **votació dels nous estatuts en conjunt**, amb els canvis que s'han aprovat. **S'APROVA** per 889 vots a favor, 28 en contra i 29 en blanc, els **nous estatuts.**

Es **sotmet a votació el nou reglament de règim intern**. **S'APROVA** per 883 vots a favor i 63 en blanc, **el nou reglament de règim intern.**

Cristina Sánchez (tresorera XCT, CS) i Sandra Carrera (Coordinació XCT, SC) presenten el **balanç econòmic fruit de la fusió entre la XCT i la XVAC.**

No és el pressupost de 2019, aquest es presentarà al juny a l'assemblea ordinària. Aquest estat de comptes, es la situació de partida de l'entitat, ja revisat per l'auditor i es va enviar fa un mes, perquè tothom el pugues veure. Hi ha alguns petits ajustaments fruit de l'auditoria. Avui es presenta un resum.

El **total ingressos conjunts 2018** entre ambdues entitats (XCT i XVAC) és de **479.243,04 euros (399.942,37 euros XCT + 79.300,67 euros XVAC)**

A destacar els 78.000 euros de Fons propis (Patrimoni Net) resultant de la fusió (68.772,72€ XCT + 9.305,08€XVAC)

CS explica que hi ha un procés obert amb Hisenda per discrepàncies amb l'imputació de la prorrata d'IVA dels anys 2014-2015, l'import pendent de resolució es de 27.610 euros. En cas que aquesta fos favorable a l'entitat llavors aquest import es sumaria al patrimoni net.

CS destaca que l'apartat de subvencions de la XCT, per valor de més de 200.000 euros, inclou els 150.000 euros del Pla de Treball amb DTES, i subvencions d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya (SOC, Departament de Treball Afers Socials i Família) i Fundació Biodiversidad, entre altres.

Per altra banda, la XVAC ha rebut 61.000 euros provinents, de Conveni Caixes (40.000 euros) i altres ajuts (SOC, ajuntament de Barcelona, i Departament de Treball Afers Socials i Família).

A altres ingressos d'activitat mercantil, per part de la XCT, s'inclou contractes i factures per serveis per un valor de 133.000 euros (Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, ajuntament de Barcelona, O3sac, Setmana Natura, LIFE AMB, etc.)

En el cas de la XVAC, aquests serveis ascendeixen a 17.000 euros, provinents del contracte per la dinamització del Xarxanet.

Respecta a les despeses financeres, corresponen a pagaments d'interessos per les pòlisses contractades, crèdits personals i crèdits amb COOP57 per fer front a les tensions de tresoreria, depenent dels cobraments de subvencions, com és el cas del conveni amb DTES (per valor de 150.000 euros) que es cobra a un any vista, i per tant cal liquiditat per pagar els sous i les despeses associades per justificar la feina feta, abans que s'hagi cobrat l'ingrés corresponent.

JO demana si les despeses de gestió i estructura corresponents a la XVAC es veuran reduïdes, gràcies a la fusió. Sandra respon que ja s'ha fet aquesta valoració i s'ha tingut en compte, però que això és del balanç de 2018, encara no era efectiva la fusió.

CS comenta diu que seria convenient presentar una comparativa l'any vinent respecte 2018 i 2019 per veure en què ha condicionat la fusió en termes econòmics.

CC exposa un comentari que va sorgir a alguna reunió del Consell XCT, referent al fons de reserva. Cal plantejar-se quant hauria de ser aquest fons de reserves. SC diu precisament que aquest debat s'ha inclòs a la dinàmica de la tarda per veure quin ha de ser aquest límit econòmic òptim per garantir l'estabilitat de l'entitat.

S'APROVA, per 934 vots a favor i 12 vots en blanc, **el balanç de fusió corresponent a l'any 2018.**

Sense més comentaris, es tanca la sessió a les 14.00h.

5. Presentació del nou sistema de quotes i aprovació

Degut a les limitacions horàries, es decideix avançar aquets punt de l'ordre del dia. En Jofre Rodrigo (JR) passa a comentar del **nou sistema de quotes.**

Fins ara hi havia 3 categories definides. Les entitats de custòdia pagaven la quota en funció de 3 variables (pressupost, persones remunerades o hectàrees de custòdia). Els municipis pagaven segons nombre d'habitants (a partir de 150 euros). I les empreses en funció del seu pressupost.

La realitat a dia d'avui és que s'ha intentat sempre cobrar la quota que tocava a tothom, però no sempre s'ha pogut, i en algunes ocasions, especialment durant èpoques de crisi econòmica, algunes entitat i especialment els ajuntaments, han sol·licitat reduir la seva quota.

Pel que fa a la XVAC, la quota aprovada era de 20 euros per soci, sense categories, però en els darrers anys no s'ha cobrat.

Per a la nova proposta de quotes s'ha decidit ajustar els imports a l'IPC, ja que aquestes quotes s'aprovaren al 2006 i han estat vigents fins ara.

Les categories s'han canviat, ara hi ha un bloc d'entitats "sense ànim de lucre" (més enllà de si fan custòdia o no), ajuntaments, administració regional, universitats i centres de recerca, i empreses.

En l'anterior sistema, la quota A era reservada per persones físiques, que ara ja no hi seran.

Aquesta quota es reserva a les entitats amb un pressupost anual de menys de 125.000 euros, i als micro-pobles (amb menys de 500 habitants). Per a les administracions regionals, les universitat i els centres de recerca, i empreses, no s'aplicarà la quota A.

A partir de pressupost anual de l'entitat i l'empresa, o nº d'habitants, en el cas dels ajuntaments, s'aplicarà una quota o altra.

SC comenta que hi ha un risc en que alguns ajuntaments que fins ara pagaven 150 euros, i amb el nou sistema de quotes haurien de pagar 1.500 euros, aquests es donin de baixa.

Hector Hernández (associació mediambiental La Sínia, HH) considera que hi ha dos quotes que "grinyolen". En el seu cas, que tenen un pressupost de 140.000 euros, passen a pagar 375 euros, que li sembla una quota molt alta per la seva dimensió. I en el cas d'ajuntaments, creu que no és el mateix un municipi de 500 habitants que un de 5.000 habitants, com és el cas de l'ajuntament d'Altafulla.

Es proposa modificar la modificar la categoria B, en el cas de les entitats sense ànim de lucre, augmentant el llindar límit de 100.000€ a 150.000€. Per tant, la quota C també canvia, passant a ser de 150.000€ a 500.000€. I canviar el valor de la categoria C per a totes les organitzacions (entitats associades i entitats col·laboradores), passant de 375€ a 450€.

Pels ajuntaments, es proposa modificar la categoria A, augmentant el nº d'habitats als quals s'hi poden acollir; inclourà municipis de fins a 1.000 habitants. Per tant, la categoria B canvia el rang, essent de 1.000 a 5.000 habitants. També es va modificar el llindar de la categoria C, passant de 5.000 a 20.000 habitants.

CS comenta que s'ha de pensar un sistema per controlar el pressupost de les entitats, i que les entitats tinguin clar el seu pressupost i siguin honestes alhora d'informar a la XCT.

Es sotmet a votació el canvi de quotes. S'**APROVA** per 812 vots a favor i 134 vots en blanc el **nou sistema de quotes**.

4. Presentació de la nova junta i aprovació

MV presenta la nova candidatura, formada per 17 membres (14 homes i 3 dones). MV remarca que malgrat s'ha treballat intensament perquè no fos així, hi ha una baixa paritat de gènere en la proposta de la nova junta, i convida als assistents a fomentar una major participació del gènere femení en el sí de la nova entitat.

Els membres de la junta es presenten.

Pere Josep Jiménez (Grup Natura Freixe, PJJ) comenta que la nova junta té la voluntat d'assumir tasques vinculades a la incidència en polítiques públiques, en especial pel que fa a fons de finançament i fiscalitat. I manifesta la seva satisfacció al veure les entitats del sud-oest cada vegada més representades, i remarca la complexitat de la situació que aquestes encaren.

CS remarca la importància del Pla Estratègic i de comptar amb una alta participació en el procés d'elaboració per part de les entitats membres.

MV destaca la voluntat de treballar millor els serveis als membres i de redefinir i enfortir el paper de la nova entitat en el marc internacional, a on la nova entitat compta amb el suport i l'expertesa de Miquel Rafa.

S'**APROVA** per 934 vots a favor i 12 en blanc, la **proposta de representants de la nova Junta**.

- **Presidència:** Fundació Emys (XCT)
- **Vicepresidència:** Grup Natura Freixe (XCT)
- **Secretaria:** Consorci del Lluçanès (XCT)
- **Tresoreria:** SEO/BirdLife (XCT)
- **Vocalia:** Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (XCT)
- **Vocalia:** Diputació de Barcelona (XCT)
- **Vocalia:** Fundació ENT (XCT – XVAC)
- **Vocalia:** Fundació Vincles (XCT – XVAC)
- **Vocalia:** GEPEC – Ecologistes de Catalunya (XCT)
- **Vocalia:** GOB Menorca (XCT)
- **Vocalia:** Associació Llavors Orientals (XCT)
- **Vocalia:** Fundació Universitària Balmes – Universitat de Vic (XCT)
- **Vocalia:** Associació Trenca (XCT)
- **Vocalia:** Associació Sèlvans (XCT)
- **Vocalia:** Associació Submon (XCT)
- **Vocalia:** Associació Habitats (XCT - XVAC)
- **Vocalia:** Associació Medioambiental La Sínia (XCT – XVAC)

3. Presentació de les propostes de noms. Aprovació nou nom de l'associació

Anna Subirana (responsable de comunicació XCT, AS) exposa el procés participatiu realitzat durant els últims dos anys per poder arribar a la proposta de 3 noms finalistes per a la nova entitat: **Xarxa per la Natura, Xarxa per a la Conservació de la Natura i Xarxa de Conservació del Territori.**

Tot seguit es proposa fer una **dinàmica participativa que ajudi a decidir el nou nom de l'entitat de manera consensuada entre tots els assistents.**

Sergi Mari és l'encarregat de dinamitzar-lo. Es creen 3 grups perquè la gent es situï en el que més els hi agrada, i assignin un portaveu que defensi arguments per cada nom. Arguments comentats a favor de:

1 - Xarxa per la Natura (XN): nom integrador i trencador. És un nom neutre que inclou la conservació, la custòdia i el voluntariat.

2 - Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN): conservació és més ampli que custodiar. "Per" denota proactivitat i passar a l'acció. Conservació és una paraula que defineix la nostra activitat.

3 - Xarxa de Conservació del Territori (XCT): per seguir amb les inicials i la trajectòria del recorregut (costa fer marca i ara tothom coneix XCT). El concepte territori inclou espais més enllà de la natura, on també hi fem conservació. És un concepte més transversal.

Distribució inicial de la gent (48 persones, ja que 3 dels membres de la XCT inicialment presents a l'assemblea ja havien marxat):

Proposta 1. XN – 14 persones

Proposta 2. XCN – 13 persones

Proposta 3. XCT – 21 persones

2a volta (s'afegeix l'equip XCT):

Proposta 1. XN – 16 persones

Proposta 2. XCN – 21 persones

Proposta 3. XCT – 23 persones

3a volta. Es suprimeix la opció 1, i els participants es reparteixen entre els grups 2 i 3.

Proposta 2. XCN – 36 persones

Proposta 3. XCT – 24 persones

S'APROVA per unanimitat, que el nom de l'entitat sigui **Xarxa per a la Conservació de la Natura.**

6. Votació del projecte de fusió per absorció de la Xarxa de Custòdia del Territori i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

En el moment de votació del projecte de fusió 3 dels 43 membres de la XCT presents a l'assemblea ja han marxat. Per tant, només voten 40 dels membres inicialment presents, més els 8 membres que han delegat el seu vot.

S'APROVA per 889 vots a favor i 20 en blanc, el **projecte de fusió en el seu conjunt**.

Assemblea Extraordinària de fusió de la XCT-XVAC																
RESUM VOTACIONS						SI		NO		BLANCS		XVAC				
N.VOT ACIÓ	Que es vota?	T. VOT ANS	PRE SEN TS	DELE GATS	TOTAL VOTS	N.VO TS	VOTA NS	N. VOT S	VOT ANS	N.VOT S	VOTA NS	VOTS	SI	NO	BLA NC	
1	Es vota: sols pot ser president una entitat del 3er sector?	51	43	8	946	922	47	16	2	8	2	16	16			
2	INCORPORACIO DE LA MISSIO ALS ESTATUTS?	51	43	8	946	879	48	8	1	59	4	16	15		1	
3	TIPOLOGIA MEMBRES	51	43	8	946	886	45	60	6	0	0	16	15	1		
4	SISTEMA DE VOTACIO	51	43	8	946	946	47	0	0	49	4	16	15		1	
5	article 18.1 dels nous estatuts (JUNTA DIRECTIVA)	51	43	8	946	917	49	0	0	29	2	16	15		1	
6	ESTATUTS	51	43	8	946	889	46	28	3	29	2	16	16			
7	REGLAMENT INTERN	51	43	8	946	883	46	0	0	63	5	16	14		2	
8	RESULTATS ECONOMICS XCT-XVAC	51	43	8	946	934	50	0	0	12	1	16	15		1	
9	SISTEMA DE QUOTES	51	43	8	946	812	45	0	0	134	6	16	16			
10	JUNTA DIRECTIVA	51	43	8	946	934	50	0	0	12	1	16	16			
11	FUSIÓ XCT - XVAC	48	40	8	909	889	46	0	0	20	2	16	16			

Sense més comentaris, es tanca la sessió a les 14.00h.

President, Marc Vilahur

Vicepresident, Pere Josep Jiménez

Fundació EMYS

(en absència de la secretaria)

Grup de Natura Freixa


