



ACTA Assemblea Socis 1/2017

Dia i hora: divendres 17 de febrer de 2017 a les 19h30

Lloc: CentreBit Menorca (Alaior)

Assistents: Josep Borrás Anglada (president), Antoni Juaneda Cabrisas (secretari), Asunción Bosch Moll (tresorera), Alfons Méndez Vidal (president del consell assessor), Jaume Mascaró Pons, Ague Pons Villalonga, José Bosch Camps, Sonia Sintes Cucalón, Aleix Pagan Pamies, Teresa Montesinos Ortin, Paqui Bagur Villalonga, Joan Florit, Juany Fortuny, Pep Pelfort Solà, Antoni Aguiló Taltavull, Tomás Cano Folch, Jaume de Febrer, Omar Zola, Benet Guàrdia i Pedro J. Capó Trias.

Excuses: Miquel Mariano Vadell, Cristina Quintana, Rosa Rotger Triay, Ana Gámez i Andreu Vidal Mascaró.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:

1. Intervenció del President

El president Josep Borrás dona la **benvinguda** als assistents. Comenta que ha passat un any més, i ja van tres des de la constitució de l'associació, i que ha tornat a ser un any d'intensa i profitosa **activitat**, de la qual cosa es mostra molt satisfet, i **agraeix** a totes les persones, empreses i entitats que hi han contribuït amb el seu esforç i interès.

2. Aprovació de l'acta de l'assemblea de 13 de febrer de 2016

El secretari dona compte de l'acta de l'anterior assemblea, celebrada el 13 de febrer de 2016, que va ser enviada per correu electrònic als socis amb la convocatòria.

L'assemblea, per unanimitat, **aprova l'acta de l'assemblea de 13 de febrer de 2016**.

3. Memòria d'Activitats i Estat de Comptes any 2016

El secretari, Antoni Juaneda, dona compte de la **Memòria d'Activitats** de l'any 2016 fent un repàs general a la mateixa, tota vegada que havia estat remesa als socis prèviament a la reunió. Explica com s'ha estructurat la Memòria (tal com consta a l'índex), i es mostra molt satisfet de la quantitat, i qualitat, de les actuacions dutes a terme. Destaca, com a dada significativa de la intensitat de les activitats realitzades, que es pot dir que més de 2.000 persones van assistir durant 2016 a activitats pròpies de Fra Roger. I tot això, amb uns recursos limitats, atès que durant l'exercici 2016, els ingressos i despeses van estar al voltant dels 13.000€.

Tot seguit la tresorera, Sió Bosch, exposa l'**Estat de Comptes**, que ha estat distribuït entre els assistents. Explica que els ingressos de l'exercici van pujar a 13.308,76€ i les despeses a 12.433,49€, amb un **resultat de 875,27€**, i un saldo a bancs i caixa a 31



de desembre de 2016 de 1.108,10€. Diu que el registre d'ingressos i despeses, així com els moviments bancaris, estan a disposició de tots els socis per a la seua consulta.

Cuenta de explotación

Empresa: Associació Fra Roger gastronomia
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2016 (Euro)	%
1. Importe neto cifra de negocios	10.634,76	100,00
70000000 Ventas libros, etc..	511,36	4,81
70500000 Ingresos por actividades	8.238,40	77,47
70500001 Cuotas/Aport.Socios y Colaboradores	1.885,00	17,72
4. Aprovisionamientos	-11.730,73	-110,31
60000000 Compras y gastos	-11.730,73	-110,31
5. Otros ingresos de explotación	2.674,00	25,14
74000000 Subvenciones,donaciones y legados a la ex	2.674,00	25,14
7. Otros gastos de explotación	-702,76	-6,61
63400001 Iva no deducible	-702,76	-6,61
A) Resultado explotación (del 1 al 12)	875,27	8,23
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	875,27	8,23
D) Resultado del ejercicio (C+18)	875,27	8,23

A continuació s'obre un debat, amb diverses intervencions, sobre la necessitat d'obtenir **més finançament**, tota vegada que Fra Roger és una entitat molt ben valorada pels ciutadans. Es planteja la conveniència de fomentar més i millor la **captació de socis**, tant durant les activitats que s'organitzen (mitjançant una butlleta de subscripció que es podria posar a l'abast del públic), com a través de mailing i altres accions de promoció a través de les xarxes socials, explicant les avantatges de ser soci de Fra Roger, i apel·lant també a la "bona causa" que suposa la seua activitat. També es va plantejar la possibilitat de captar una figura diferent a la del soci, com ara empreses, persones o entitats que facin de **patrocinadors** de Fra Roger, mitjançant una relació merament econòmica, tant si és aportant una quantitat anual no finalista, com fent una aportació per a patrocinar un esdeveniment concret; i que l'associació lis correspongui amb publicitat i reconeixement.

Així mateix es tracta el tema de la **retribució o compensació de feines per part de voluntaris** de l'associació, posant-se de manifest que és difícil establir el límit entre una feina professional i una col·laboració voluntària. Es constata que és un tema de difícil solució, però que s'aniran fixant els criteris a través de la junta directiva. Una de les fórmules de compensació de determinades feines que es posarà en marxa serà un "Val de compra" a Sa Cooperativa, com a col·laborador habitual de Fra Roger.

L'assemblea, per unanimitat, **aprova la Memòria d'Activitats i l'Estat de Compte de l'any 2016**, i **insta la junta directiva a fomentar la captació de socis i cercar fórmules per a obtenir més finançament de possibles patrocinadors, així com anar fixant criteris per a la retribució o compensació de les feines que fan els col·laboradors.**



La Memòria d'Activitats de 2016, que inclou també l'Estat de Comptes (Compte de Resultats), s'adjunta a aquesta acta com annex 1.

4. Pla d'Actuació i Pressupost any 2017

Es dona compte del **Pla d'actuació i el Pressupost** de Fra Roger per a **2017** (que va ser aprovat com a proposta per la Junta Directiva de l'associació, celebrada el passat 19 de desembre), i que també havia estat remès als socis amb la convocatòria.

El pla s'ha estructurat en diversos apartats: **Cuina i Educació, Art i Gastronomia, Divulgació de Cuina i Producte, Gastronomia Històrica, i Altres**; a més d'accions derivades dels acords amb diverses empreses i entitats, amb els mitjans de comunicació, i les accions de divulgació a través de web i xarxes socials, captació de socis, etc. Joan Florit exposa que li sembla molt bé aquesta segmentació per línies d'actuació, i afegeix que segons el seu parer s'haurien de contemplar activitats d'investigació i d'altres relacionades amb la Menorca Talaiòtica. Es pren nota d'aquest suggeriment.

El **Pressupost** previst per a desenvolupar les accions del pla és de **15.000€**. El secretari va exposar molt per damunt els apartats o línies d'acció en que es dividia el pla, que conté activitats confirmades, d'altres proposades pendent de concretar, simples idees que s'han d'anar desenvolupant, etc. Va dir que es tracta, per tant, d'un pla dinàmic, que va canviant constantment, en funció de les accions que es van proposant a l'associació, de les que es van concretant amb dates i continguts concrets, i les que al final es descarten (que son les menys).

FRA ROGER - PRESSUPOST 2017

INGRESSOS		DESPESES	
CONCEPTE	IMPORT	CONCEPTE	IMPORT
Romanent 2016	500	Compra de productes	2800
Aportació socis	2000	Prestació serveis	3500
Vendes llibres i altres	400	Despeses col·laboradors	1900
Programa Leader	2500	Despeses financeres	300
Subvenció Consell	3000	Despeses diverses	3400
Organització activitats	3400	Liquidacions fiscals	600
Aportació entitats privades	2700	Activitat Leader	2500
Altres ingressos	500		
TOTAL	15000	TOTAL	15000

L'assemblea, per unanimitat, **aprova el Pla d'Actuació i el Pressupost per a l'any 2017**, que s'adjunta a aquesta acta com Annex 2

5. Quota socis any 2017

El president proposa fixar la quota per a 2017 en 35€, i la tesorera explica que per aquest any es començarà amb el sistema de domiciliació de les quotes, per a facilitar la tasca de cobrament. Els assistents consideren adequada la nova quota, tota vegada que segueix essent una quantitat molt assumible.

L'assemblea, per unanimitat, **aprova fixar la quota de soci per a l'any 2017 en 35€**.



6. Renovació de càrrecs i altres nomenaments

El president proposa a l'assemblea la incorporació de Sonia Sintes Cucalón a la junta directiva en substitució d'Elisabeth Guillén, que se'n va anar a viura a Anglaterra.

L'assemblea, per unanimitat, **aprova el nomenament de Sonia Sintes Cucalón com a vocal de la junta directiva de Fra Roger**, que queda integrada per les següents persones:

President: Josep Borrás Anglada

Vicepresidenta: Rosa Rotger Triay

Secretari: Antoni Juaneda Cabrisas

Tresorera: Sió Bosch Moll

Vocals: Miquel Mariano Vadell, Joan Bagur Moll, Josep Al·lès Salvà, Ague Pons Villalonga, Ana Gámez Sánchez, José Bosch Camps, Tomás Cano Folch, Miquel Mariano Pons, Antoni Aguiló Taltavull, Jaume de Febrer de Olives i Sonia Sintes Cucalón.

Per altra banda, es dona compte de l'acord del Consell Científic de l'Institut Menorquí d'Estudis, relatiu a la designació de president i vocals del Consell Assessor de Fra Roger. Aquest acord consisteix en la designació d'Alfons Méndez com a president del Consell Assessor de l'Associació Fra Roger, per delegació de Miquel Àngel Limón (nou president del Consell Científic de l'IME); i que Jaume Mascaró (anterior president del Consell Científic i, en conseqüència, president del Consell Assessor de Fra Roger), resti com a vocal.

L'assemblea, per unanimitat, **acorda ratificar l'acord del Consell Científic de l'Institut Menorquí d'Estudis** en el sentit de designar Alfons Mendez com a president del Consell Assessor de Fra Roger, i que Jaume Mascaró en resti com a vocal.

7. Torn obert de paraules

No es produeixen intervencions

I essent les 21h00, va concloure la reunió, i es va servir un aperitiu amb formatges i embutits de Sa Cooperativa del Camp, i tronquets dolços de la Pastisseria Can Sintes.

Alaior, 17 de febrer de 2017

El Secretari

Antoni Juaneda

Vist-i-plau

El President
Josep Borrás Anglada