

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

L.E.C.E.

9 JULIO 2008

En Barcelona, a nueve de julio de dos mil ocho, siendo las 19.00 horas se reúne en segunda convocatoria, en los locales de Fomento del Trabajo Nacional, sitos en Vía Laietana, 32, previamente convocada al efecto, la Asamblea General Ordinaria de Socios del Comité Español de la LIGA EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONOMICA, actuando como Presidente D. Carles Gasòliba i Böhm y como Secretario D. Joaquim Llimona i Balcells, con asistencia además de los siguientes socios:

Joan Fages
Xavier Bada
Rosa M^a Garriga
Joan Ignasi Puigdollers
Carlos Bonet
Adela Clemente
M^a Angels Vallvé
Josep M^a Pareja
Joan-Jordi Bergós
Carlos de Montoliu
Joan Martí
Antoni Donadeu
Santiago Sans
Antoni Voltá
Pere Sitjà

Igualmente se deja constancia de haberse recibido mediante papeleta de delegación debidamente firmada al efecto, la representación de los siguientes señores:

Ramón Adell
Jordi Mercader
José María Catá
Rosa María Gelpí
Jaime Carvajal
Josep Lluís Rovira
Jaume Lanaspá
Leopoldo Rodés
Frederic Albinyana
Jorge Arqués
Alberto de Elzaburu
Joan Castells
Juan Lanaspá
Víctor Pou
J. Nicolás de Salas

A continuación, el Sr. Presidente declara válidamente constituida en segunda convocatoria la presente Asamblea General Ordinaria a tenor de lo dispuesto en el art. 18 de los Estatutos Sociales, la cual versará sobre el Orden del Día de la convocatoria que es el que sigue:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
2. Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuentas correspondientes al ejercicio 2007 y presupuestos para el ejercicio 2008.
3. Informe del Presidente.
 - Actividades realizadas.
 - Consejos Centrales: Bruselas (dic-07) y Berlín (jun-08).
 - Decisiones y propuestas de la LECE Internacional.
 - Futuras actuaciones del Comité Español.
4. Renovación parcial de la Junta Directiva.
5. Propuesta de nombramiento de socios de honor
6. Propuesta de cuota de "joven socio"
7. Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.

Abierta la reunión por el Sr. Presidente, el Sr. Secretario da lectura del acta de la reunión de la Asamblea de 9 de julio de 2007, la cual tras aportaciones del Sr. Presidente y de Don Carlos de Montoliu y de Don Joan Martí, que quedan incorporadas a su redacción, es aprobada por unanimidad de los reunidos.

2.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuentas correspondientes al ejercicio 2007 y presupuestos para el ejercicio 2008.

A continuación el Sr. Tesorero del Comité, Sr. Sitjá, da lectura de la memoria, balance y cuentas del ejercicio 2007, del que resulta un excedente del ejercicio de 13.581 euros. Por unanimidad se aprueba la liquidación de cuentas de 2007. Se da lectura igualmente a continuación por parte del Tesorero al presupuesto de ingresos y gastos para el año 2008. Los ingresos previstos para este año ascienden a un total de 111.270 euros, resultando debido al incremento de gastos previsto, una previsión de equilibrio al cerrar el presente ejercicio.

El tesorero atiende a las peticiones de aclaración de determinadas partidas de gastos y da detalle sobre los ingresos, tras lo cual la asamblea aprueba el presupuesto para 2008 por unanimidad. En nombre de la Junta y de los socios, el Presidente agradece el trabajo realizado por el tesorero.

3.- Informe del Presidente.

A continuación toma la palabra el Sr. Presidente para emitir su informe del que cabe destacar las actividades llevadas a cabo por el Comité Español desde la última asamblea general según sigue:

a) Almuerzos coloquios

- 26-10-07 Almuerzo – Coloquio, en Madrid, sobre la presidencia portuguesa, con la intervención del Embajador de Portugal en Madrid, Excmo. Sr. D. José Felipe Moraes Cabral y del Secretario General para la Unión europea Excmo. Sr. Miguel Angel Navarro.
- 13-02-08 Almuerzo – Coloquio sobre “La política de investigación y desarrollo en la Unión Europea” con la intervención del Excmo. Sr. Andreu Mas Collell, secretario General del Consejo europeo de investigación.
- 31-03-08 Almuerzo – Coloquio sobre “Políticas europeas de inmigración: Modelos y propuestas” con la intervención del M. Hble Sr. Jordi Pujol.
- 10-04-08 Almuerzo – Coloquio, en Madrid, sobre la presidencia eslovena, con la intervención del Excmo. Sr. Peter Rebert, Embajador de Eslovenia en España.
- 05-05-08 Almuerzo – Coloquio sobre “Las reformas político institucionales del Tratado de Lisboa” con la intervención del Excmo Sr. Don Carlos Bastarreche, Embajador de la representación permanente de España en la Unión Europea.
- 09-06-08 Almuerzo – Coloquio sobre “El euro y la Política económica y monetaria de la unión Europea” con la intervención del Sr. José Manuel González Páramo, Representante español en la dirección del Banco Central Europeo.

b) Otros actos

- 15-11-07 Cena – Coloquio con el Presidente de la Comisión Europea, Excmo. Sr. José Manuel Durao Barroso, organizada por la LECE y con la asistencia de unas representación del mundo empresarial de Cataluña.

14-01-08 Conferencia del Excmo. Sr. Javier Elorza, Embajador de España en Rusia, organizada en colaboración con el Círculo Financiero.

13-06-08 Jornada sobre las concesiones públicas en la Unión Europea, organizada en colaboración con el Círculo de Economía.

c) Comisión Mediterránea

26 y 27-10-07 Conferencia Anual, en Barcelona, de la Comisión Mediterránea, sobre las políticas sociales como factor de desarrollo, en colaboración con el Institut Europeu de la Mediterrània i el Consell Català del Moviment Europeu.

d) LECE Internacional.

15 y 16-11-07 Encuentros de Kronberg.

07-12-07 Reunión del Comité elargi en Bruselas.

06-06-08 Reunión del Comité Central en Berlín. El tema de discusión en esta ocasión fue la ampliación de la unión europea, diez años después, con la intervención de representantes del gobierno alemán, del parlamento europeo y de la Deutsche Bank.

El Sr. Presidente dentro de las actividades que acaban de reseñarse, destaca la cena organizada por el Comité Español con el presidente de la Comisión europea, que reunió a un importante grupo de socios de la entidad y de empresarios catalanes y que permitió un diálogo franco y abierto con el presidente de la Comisión sobre la actualidad y retos europeos. En dichos consejos se analizó profundamente la actual situación internacional de la LECE, tanto desde un punto de vista económico y presupuestario como desde un punto de vista político y estratégico de cara al futuro.

Por otra parte informa que ha sido invitado a integrarse en el Comité Ejecutivo de la LECE internacional, y participar en la reflexión sobre el futuro de la LECE en nuestro continente. En este marco explica el compromiso de los comités nacionales más activos de recuperar comités nacionales en países donde han dejado de existir o donde nunca han existido. En el caso de España se ha trabajado con Portugal, y el Presidente explica que ha establecido contacto con algunas personalidades (Antonio Martins da Cruz, antiguo Ministro de Asuntos Exteriores; José Antonio Silva Soussa, vicepresidente de la fundación de amistad luso – española) para que se cree un Comité Portugués. El tesorero recuerda que en la previsión presupuestaria consta una partida para este objetivo.

Sobre la Comisión Mediterránea, el Presidente explica las actividades desarrolladas y la celebración de una próxima conferencia sobre gobernabilidad en Alejandría, prevista para el año 2009.

A continuación el Presidente informa sobre las actividades previstas en los próximos meses. Como invitados, en principio bajo el formato de almuerzo – coloquio recuerda los nombres del Embajador Francés, Miguel Ángel Moratinos, Josep Antoni Duran i Lleida, Viviane Reding, Paolo Costa (presidente de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo), el Comisario Almunia, Albert Pintat y Daniel Calleja (Director de Transportes de la Comisión). A la vez expresa su proyecto de organizar un nuevo tipo de actos abiertos y con un formato innovador sobre temas candentes (energía, inmigración,...), y de descentralizar algunas actividades en Mallorca.

A petición del Presidente, el tesorero informa sobre la nueva web, con una presentación más atractiva y con el compromiso de su actualización.

En conclusión el presidente expresa su satisfacción por el nivel y el volumen de las actividades desarrolladas y por los proyectos a corto plazo, que convierten al Comité Español en uno de los más activos de la organización. Reitera su agradecimiento a las entidades que financian actividades y de manera especial al Ministerio de Asuntos Exteriores.

4.- Renovación parcial de la Junta Directiva.

El presidente recuerda que procede renovar, de acuerdo con los estatutos, una serie de miembros de la junta directiva, por haber expirado su mandato de cuatro años, y que además se plantean otros cambios en la junta.

De los miembros de la junta que cesan en sus cargos el Presidente propone su renovación como vocales de los Sres. Joan Fages, J. Nicolás de Salas, Antonio Voltá, Angel Monell y Antonio Borrás. Asimismo propone la renovación del Sr. Joaquim Llimona como Secretario General.

El Presidente agradece los servicios prestados al Sr. Carlos De Montoliu, proponiendo su sustitución como vocal representante de la LECE en el Consejo Federal del Movimiento Europeo, función que el Presidente asumirá personalmente.

El Presidente agradece especialmente al Sr. Albiñana su dedicación al cargo de Vicepresidente. Para su sustitución, propone a la Sra. M^a Angels Vallvé.

El Sr. Joan Martí expresa su deseo de continuar hasta el fin de su mandato como vocal, pero de dejar de representar a la LECE en el Consell Català del moviment Europeu. El presidente le agradece sus servicios y propone al Sr. Frederic Albinanya como vocal y representante de la LECE en el Consell Català del Moviment Europeu.

Finalmente el Presidente informa que el Sr. Federico de Carvajal ha expresado su deseo de ser sustituido en la junta, y a la vez propone al Sr. Pere Riera para ocupar el puesto que el Sr. Carvajal deja vacante.

Sometidas las anteriores propuestas a la votación de la asamblea, todas ellas son aprobadas por unanimidad.

El Presidente expone su proyecto de recuperar el senado de la LECE y de nombrar como coordinador del mismo al Sr. Xavier Bada. La asamblea lo aprueba por unanimidad.

En consecuencia y tras los referidos cambios la Junta queda como sigue:

Presidente: Carles Gasòliba

Vicepresidentes: M^a Angels Vallvé y Josep Oliu.

Tesorero: Pere Sitjà

Secretario General: Joaquim Llimona

Vocales: M^a Rosa Garriga, Joan Fages, J. Nicolás de Salas, Antonio Voltá, Angel Monell, Antonio Borrás, Pere Riera, Joan Martí Monllor, Santiago Sans, Pedro Pascual, Frederic Albinyana (representante en el Consell Català del Moviment europeu) y Xavier Bada (Coordinador del Senado).

5-. Socios de Honor.

En atención a su especial y dilatada dedicación a la entidad, y a propuesta del Presidente, la asamblea aprueba por unanimidad nombrar socios de honor de la entidad a los Sres. Carlos De Montoliu y Frederic Albinyana.

6-. Cuotas para socios jóvenes.

El Secretario General expone la propuesta de la junta directiva de crear una cuota reducida de 50 euros anuales para socios de menos de cuarenta años, y a la vez de prever una cuota para estos socios de 25 euros por participar en los almuerzos coloquio. Ello, explica, debe ir acompañado de un esfuerzo de captación de nuevos socios, de manera especial en esta franja de edad. Tras algunas intervenciones la Asamblea aprueba por unanimidad dicha cuota, cuya incidencia sobre el presupuesto será analizada anualmente por el tesorero.

También expone el Secretario General la propuesta de reforzar la secretaría de la entidad con uno o dos estudiantes becados, con la colaboración de los organismos

del gobierno de Cataluña que conceden becas en integración europea. Se aprueba la propuesta y se deja a la Junta la decisión de la fórmula concreta.

7.- Ruegos y preguntas.

En el capítulo de ruegos y preguntas la Sra. Vallvé agradece el nombramiento como Vicepresidenta y la Sra. Garriga como miembro del Senado. El Sr. Bada su nombramiento como coordinador del senado y el Sr. Montoliu su nombramiento como socio de honor. El Sr. Martí agradece la confianza que la entidad le ha mostrado en sus años de dedicación y reitera su voluntad de continuar como vocal hasta la expiración de su mandato.

A todos ellos expresa el Presidente su agradecimiento y el de la Junta y de la Asamblea.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 21 horas, de la que se extiende la presente acta que es suscrita por el Sr. Secretario con el Vº Bº del Sr. Presidente.