



INCOOP

COOPERAR X TRANSFORMAR

INFORME DE GESTIÓ DEL CONSELL RECTOR 2018





ÍNDEX

PRESENTACIÓ	4
REUNIONS DEL CONSELL RECTOR	5
REUNIONS DE CONSELL RECTOR	5
ASSISTÈNCIA A LES REUNIONS DE CONSELL RECTOR	5
ASSEMBLEES I REUNIONS DE SÒCIES	6
ASSEMBLEES 2018	6
REUNIONS INFORMATIVES	6
REUNIONS PREPARATÒRIES D'ASSEMBLEA	6
REUNIONS AMB EL CONSELL DE TREBALL	7
REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL	7
REUNIONS DE SEGUIMENT AMB L'EQUIP DIRECTIU	8
COORDINACIONS PAU FUENTES I ANNA MILLAN	8
COORDINACIONS JOSEP MA SESPLUGUES I GLÒRIA BATLLE	9
ALTRES REUNIONS DE COORDINACIÓ I GESTIÓ	9
REUNIONS AMB ELS ADVOCATS D'ASPECTES SOCIALS - ADDVANTE	9
REUNIONS I SESSIONS DE PLA ESTRATÈGIC	9
ALTRES REUNIONS	9



1. PRESENTACIÓ

Benvolguts/des,

Us presentem l'informe de gestió del Consell Rector, en el que volem explicar-vos quina ha estat la feina que hem estat realitzant al capdavant de la cooperativa durant l'any 2018.

Com sabeu ha estat un any on els canvis han continuat a la cooperativa per tal d'adaptar-la a les noves realitats i situacions.

Creiem poder afirmar que la situació en què ens trobem ara és substancialment millor que la de fa un any. Iniciem l'any 2019 amb l'aplicació del pla estratègic d'INCOOP, que ens marcarà el camí a recórrer els propers dos anys de la cooperativa.

A més a més, estem satisfets pel tancament final de l'any 2018 amb un resultat econòmic en positiu i creixent respecte de les previsions. Mantenim, per tant, la dinàmica econòmica positiva iniciada l'any 2016, i que s'ha consolidat a INCOOP. Creixem en facturació i en resultat, per assegurar la sostenibilitat de la cooperativa.

El Consell Rector estem a la disponibilitat de tots els socis i sòcies de la cooperativa i ens devem a la voluntat de l'assemblea. I és per això que rendim comptes anualment amb la celebració de l'assemblea general ordinària on creiem important continuar presentant aquest informe on expliquem la feina que fem al capdavant d'INCOOP.

Atentament,

Consell Rector d'INCOOP

Maig de 2019



2. REUNIONS DEL CONSELL RECTOR

Durant l'any 2018 s'han realitzat les següents reunions de consell rector:

REUNIONS DE CONSELL RECTOR

- Dia 29 de gener, a Barcelona
- Dia 26 de març, a Barcelona
- Dia 28 de maig, a Barcelona
- Dia 23 de juliol, a Barcelona
- Dia 19 de setembre, a Barcelona
- Dia 15 d'octubre, a Barcelona
- Dia 17 de desembre, a Barcelona
- Dia 26 de febrer, a Barcelona
- Dia 2 de maig, a Barcelona
- Dia 18 de juny, a Barcelona
- Dia 17 de setembre, a Barcelona
- Dia 2 d'octubre, a Barcelona
- Dia 12 de novembre, a Barcelona

ASSISTÈNCIA A LES REUNIONS DE CONSELL RECTOR

	29 de gener	26 de febrer	26 de març	2 de maig	28 de maig	18 de juny	23 de juliol	17 de setembre	19 de setembre	2 octubre	15 octubre	12 de novembre	17 de desembre	TOTAL
Albert Giralt	V	V	V	V	V	V								6
Àngel Izquierdo	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	13
David Soriano			V	V	V	V	V			V	V	V	V	9
Eduard Fernando	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	11
Elena Bernet	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	12
Jose Jiménez							V	V	V	V	V	V	V	7
Josep Ma Sesplugues	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	13
Júlia Viladot		V		V			V		V	V	V	V	V	8
Pau Fuentes	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	13



3. ASSEMBLEES I REUNIONS DE SÒCIES

Durant l'any 2018 s'han realitzat dues assemblees:

- Assemblea General Ordinària del 28 de juny de 2018
- Assemblea General Extraordinària del 5 d'octubre de 2018

Per altra banda, es va realitzar la Festa d'Hivern d'INCOOP el 14 de desembre, en la que hi va participar tot el Consell Rector.

A més, s'ha realitzat una reunió informativa amb els socis i sòcies d'INCOOP, durnat el primer trimestre de l'any, que ha servit per parlar qüestions que afectaven al funcionament de la cooperativa però que no requerien de la convocatòria d'una assemblea.

També s'han realitzat quatre reunions preparatòries prèvies a les assemblees de juny i octubre, per aclarir dubtes i resoldre inquietuds.

ASSEMBLEES 2018

La participació a les assemblees de 2018 ha estat la següent:

Assemblea del 28 de juny de 2018

- 27 sòcies de treball presents, una sòcia de treball representada i una sòcia de treball a prova.
- 6 entitats de consum presents.
- 6 persones convidades.
- 2 persones d'equip tècnic.

Assemblea del 5 d'octubre de 2018

- 23 sòcies de treball presents i 7 sòcies de treball representades.
- 7 entitats de consum presents.
- 8 persones convidades.
- 4 persones d'equip tècnic.

REUNIONS INFORMATIVES

El Consell Rector fem una valoració positiva d'aquestes reunions, però ens preocupa la baixa participació que generalment tenen, creiem que poden ser espais de discussió i debat interessants però que cal que la implicació dels i les sòcies sigui superior.

S'ha fet una reunió informativa durant el primer trimestre de 2018.



REUNIONS PREPARATÒRIES D'ASSEMBLEA

Les reunions preparatòries d'assemblea que s'han realitzat durant el 2018 han estat les següents:

Assemblea del 28 de juny de 2018

- 19 de juny, a Barcelona
- 20 de juny, a Manresa

Assemblea del 5 d'octubre de 2018

- 2 d'octubre, a Barcelona
- 3 d'octubre, a Manresa

REUNIONS AMB EL CONSELL DE TREBALL

El consell de treball s'ha reunit una vegada durant el 2018, el dia 12 de gener, a Sant Adrià el Besòs. La reunió va tenir l'objectiu d'estructurar el funcionament del consell.

4. REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

Des del consell rector també assumim la representació institucional d'INCOOP en aquells àmbits en que creiem que políticament és més important que ho fem; a més a més, hi ha organismes i entitats que ens han demanat veure'ns aquest període. Les representacions realitzades han estat:

Descripció	Data	Assistents
Moviment Laic i Progressista (MLP)		
Assemblea de l'MLP	12 de juliol	Pau Fuentes
Jornada de treball per determinar el futur de l'MLP	20 d'octubre	Àngel, Eduard, Josep Ma, Júlia, Pau
Assemblea de l'MLP	19 de desembre	Elena Bernet i Josep Ma Sesplugues
Taula del Tercer Sector Social de Catalunya (TTS)		
Inauguració del Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya	20 de novembre	Elena Bernet, Júlia Viladot i Pau Fuentes
Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya	21 de novembre	David Soriano
Visita al Parlament Europeu i reunions amb els eurodiputats	26 de novembre	Elena Bernet i Pau Fuentes
Reunions amb la delegació de govern de Catalunya a Brusel·les, i reunions amb eurodiputats.	27 de novembre	Elena Bernet i Pau Fuentes
Assemblea de la Taula del Tercer Sector	20 de desembre	Elena Bernet
Escola Lliure el Sol		
Dinar de coordinació amb l'escola	30 de gener	Pau Fuentes
Reunió del projecte de transformar en cooperativa l'Escola el Sol	8 de maig	Elena Bernet



Reunió del projecte de transformar en cooperativa l'Escola el Sol	20 de maig	Elena Bernet i Pau Fuentes
Reunió del projecte de transformar en cooperativa l'Escola el Sol	19 de juliol	Elena Bernet
Reunió del projecte de transformar en cooperativa l'Escola el Sol	4 de setembre	Pau Fuentes
Reunió del projecte de transformar en cooperativa l'Escola el Sol	8 de novembre	Elena Bernet i Pau Fuentes

Altres representacions institucionals

Fundació iSocial, reunió amb Toni Codina	26 de juny	Pau Fuentes
Fundació iSocial, reunió amb Toni Codina	27 de juliol	Elena Bernet
Ofrena Florar Francesc Ferrer i Guàrdia	15 d'octubre	Elena Bernet, Júlia Viladot i Pau Fuentes
Jurat i entrega de premis de la cooperativa d'Ensenyament Daina Isard	27 d'octubre	Elena Bernet
Fira d'Economia Social i Solidària de Catalunya (FESC) de la XES	27 i 28 d'octubre	Eduard Fernando, Elena Berne i Pau Fuentes
Entrega de premis CoopsCat de la Generalitat de Catalunya	14 de desembre	Elena Bernet

5. REUNIONS DE SEGUIMENT AMB L'EQUIP DIRECTIU

COORDINACIONS PAU FUENTES I ANNA MILLAN

El President i la Direcció General de la cooperativa es reuneixen setmanal per coordinar-se. Algunes de les coordinacions realitzades el 2018 entre el Pau Fuentes (Presidència d'INCOOP) i l'Anna Millan (Directora general) són les següents:

- 8 de gener
- 23 de febrer
- 20 de febrer
- 27 de febrer
- 6 de març
- 12 de març
- 19 de març
- 27 de març
- 3 d'abril
- 10 d'abril
- 14 de maig
- 22 de maig
- 29 de maig
- 19 de juny
- 26 de juny
- 3 de juliol
- 23 de juliol
- 31 de juliol
- 4 de setembre
- 11 de setembre
- 25 de setembre
- 2 d'octubre
- 18 d'octubre
- 23 d'octubre
- 30 d'octubre
- 6 de novembre
- 20 de novembre
- 27 de novembre
- 11 de desembre
- 18 de desembre

COORDINACIONS JOSEP MA SESPLUGUES I GLÒRIA BATLLE



Coordinacions realitzades el 2018 entre el Josep Ma Sesplugues (Tresorer d'INCOOP) i la Glòria Batlle (Directora financera)

- 9 de març
- 20 d'abril
- 14 de maig
- 4 de juliol
- 5 de novembre
- 3 de desembre
- 10 de desembre

6. ALTRES REUNIONS DE COORDINACIÓ I GESTIÓ

REUNIONS AMB ELS ADVOCATS D'ASPECTES SOCIALS - ADDVANTE

Les coordinacions que s'han realitzat amb AddVANTE son les següents:

- 7 de maig (Pau Fuentes): Coordinació d'aspectes societaris.
- 4 de setembre (Elena Bernet i Pau Fuentes): Preparació de l'Assemblea General Extraordinària.
- 15 d'octubre (Elena Bernet i Pau Fuentes): Gestions derivades de l'AGE.

REUNIONS I SESSIONS DE PLA ESTRATÈGIC

- 1 de febrer a Barcelona: Sessió participativa d'elaboració del Pla Estratègic
- 15 de febrer a Barcelona: Sessió participativa d'elaboració del Pla Estratègic
- 31 de maig a Barcelona: Sessió participativa d'elaboració del Pla Estratègic
- 14 de juny a Barcelona: Sessió participativa d'elaboració del Pla Estratègic
- 2 de juliol a Barcelona: Sessió participativa d'elaboració del Pla Estratègic
- 10 de juliol a Barcelona: Sessió participativa d'elaboració del Pla Estratègic
- 12 de juliol a Barcelona: Sessió participativa d'elaboració del Pla Estratègic
- 5 d'octubre (Pau Fuentes): Sessió implementació del Pla Estratègic
- 5 de novembre (Pau Fuentes): Sessió implementació del Pla Estratègic
- 15 de novembre (Pau Fuentes): Sessió implementació del Pla Estratègic

ALTRES REUNIONS

- 4 de juliol a Barcelona (Pau Fuentes i Elena Bernet): Reunió amb el comitè d'empresa.