

ACTA NÚM. 1 DE LA SESSIÓ TELEMÀTICA DEL CONSELL EXECUTIU DE LA FUNDACIÓ COAC CELEBRADA EL DIA 9 D'OCTUBRE DE 2025

El dia 9 d'octubre de dos mil vint-i-cinc, a les 09:30 hores, es reuneix virtualment l Consell Executiu de la Fundació COAC sota la presidència provisional del degà Guillem Costa i Calsamiglia, amb l'assistència dels membres que es relacionen tot seguit, constatant-se l'existència de quòrum.

ASSISTENTS:

Membres del Consell Executiu

- Inés de Rivera (vocal Junta de Govern)
- Miquel Zuzama (en substitució de Sandra Bestraten, presidenta de la demarcació Barcelona)
- Victor Pujol (vocal demarcació Tarragona)
- Orland Martí (vocal demarcació Lleida)
- Júlia Breiz (vocal demarcació Girona)
- Elena Rosales (presidenta demarcació Ebre)
- Jaume Soldevila (tresorer demarcació Comarques Centrals)
- Gemma Ferré (secretària Junta de Govern)
- Moisés Puente (director Arxiu Històric i Biblioteca)

Assistents amb veu i sense vot

- Guim Costa (president del Patronat)
- Marina Povedano (secretària del Patronat)

EXCUSEN ASSISTÈNCIA

ASSISTENTS LABORALS O AMB VEU PERÒ SENSE VOT:

- Directora general COAC: Sònia Oliveras Buenvarón
- Advocada Assessoria Jurídica: Caterina Rodríguez Rivera

ORDRE DEL DIA

1. Benvinguda del president del Patronat
2. Presentació del Consell Executiu: Funcions
3. Projectes 2026
4. Acords del Consell Executiu per elevar al Patronat (Convocatòria i bases Cooperació 2026)
5. Precs i preguntes

1.- Benvinguda del president del Patronat

Sent les 9.35 hores del dijous 9 d'octubre de 2025, el president del Patronat, Guim Costa, obre la sessió i dona la benvinguda als membres del Consell Executiu en la seva primera reunió.

El president recorda el context i línies mestres del naixement de la Fundació COAC: Alineació estratègica amb el COAC i inici sense patrimoni; i informa de l'actualitat en relació amb les tasques de la Fundació.

Respecte dels patrocinis en curs que es troben en marxa per a l'exercici 2026 informa que són: Roca, Simon i Escofet-Molins (pendents de tancar acord), amb una proposta de 20.000 € anuals durant 3 anys, destacant que l'objectiu passa per aconseguir incorporar també Fluidra i Cosentino.

2.- Presentació del Consell Executiu: Funcions

Seguidament la secretària de la Fundació, Marina Povedano fa la lectura i recordatori a tots els presents, de l'article 31 dels Estatuts de la Fundació relatiu a les funcions, composició, règim de reunions, quòrum, vot de qualitat i designació interna de Presidència i Secretaria del Consell Executiu.

3. Projectes 2026

Segueix la intervenció de la secretària de la Fundació informant al respecte de l'estratègia apuntada anteriorment pel president sobre la cerca de patrocinis per engegar projectes. La idea és engegar una estratègia territorial de comunicació coordinada per programar projectes comuns.

El president apunta que un projecte interessant per l'exercici 2026 és l'homenatge a Buïgas.

S'obre debat entre els presents al respecte de la possibilitat de vehicular projectes culturals de les demarcacions a través de la Fundació i la necessitat de coordinar-ho correctament.

El president apunta que s'està estudiant la possibilitat d'incorporar, quan els patrocinis estiguin formalitzats, un perfil de gestor/a de projectes i subvencions per dur a terme aquesta tasca, en tant que la tasca del Consell Executiu i del Patronat és ideal.

4. Acords del Consell Executiu per elevar al Patronat

La directora general del COAC, Sònia Oliveras recorda als membres del Consell Executiu que l'article 31 dels Estatuts de la Fundació preveuen que han de escollir un president i un secretari de l'òrgan, en tant que avui, la presència de la Marina Povenado i d'en Guim Costa és a títol de convidats en tractar-se de la primera sessió del Consell Executiu.

Els membres del Consell Executiu proposen votar en la propera sessió que es convoqui.

Seguidament en Miquel Zuzama, recorda que entre les funcions del Consell Executiu es troba la corresponent a protocol·litzar l'avaluació i selecció de projectes a elevar al Patronat, sent que seria interessant emmirallar-se en la metodologia i transparència de la Convocatòria d'Ajuts a la Cooperació que ara ja forma part dels projectes de la Fundació, per poder elaborar un protocol intern de disseny i gestió de projectes.

La directora general del COAC, Sònia Oliveras, al respecte recorda que tenen a disposició les Bases i la Convocatòria dels Ajuts a la Cooperació 2026 que la propera setmana seran objecte d'aprovació pel Patronat de la Fundació, per poder anar treballant.

Gemma Ferré proposa treballar simultàniament en el protocol de projectes de la Fundació i alhora ordenar els projectes COAC susceptibles de traspàs a la Fundació abans del mes de desembre. D'entrada proposa com a projectes concrets: Exposició "Mateo" i Projecte "Col·leccions".

Els membres del Consell Executiu acorden convocar en un període de 7 o 10 dies novament al Consell a fi de treballar en les tasques assignades:

Tasques i terminis orientatius

Tasca	Responsable	Termini
Tria Presidència/Secretaria	Consell Executiu. Votació	Propera sessió
Elaboració protocol de projectes (requisits, bases, criteris)	Consell Executiu. Treball cooperatiu	Abans de desembre
Catàleg de projectes traspassables	Consell Executiu. Propostes de cada membre.	Abans de desembre

5. Precs i preguntes

Inés de Rivera consulta sobre com es realitzarà el traspàs funcional entre Consell Executiu i Patronat de la Fundació.

La directora general del COAC, Sònia Oliveras, recorda la necessitat que el Consell Executiu funcioni de forma autònoma i elevi propostes al Patronat

El President de la Fundació, Guim Costa, agraeix l'assistència i l'entusiasme i els convida a treballar conjuntament.

Sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 10:32 hores.