

REGLAMENT ELECTORAL I DE FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL FEICAT-EMPRESSES D'INSERCIÓ DE CATALUNYA

NOVEMBRE 2024

CAPÍTOL PRIMER.- NORMES GENERALS SOBRE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 1.- D'acord amb els Estatuts Socials, la Junta Directiva és l'òrgan col·legiat que s'encarrega de la gestió, la representació i l'administració de l'associació empresarial i és l'Assemblea General, entre els seus membres, qui la designa i revoca mitjançant el sufragi lliure, directe i secret per majoria simple dels vots.

S'estableix que la Junta Directiva es compondrà d'un mínim de cinc (5) membres i un màxim de nou (9) membres.

Els càrrecs són: la Presidència, la Vicepresidència o Vicepresidències, la Secretaria, la Tresoreria i la resta seran Vocals.

Les funcions i atribucions d'aquests càrrecs socials són les següents:

a) Són funcions i atribucions de la Presidència:

- representar l'entitat davant els òrgans públics i les terceres persones, d'acord amb la Junta Directiva i en nom de l'associació empresarial i subscriure contractes, atorgar poders i executar tota mena d'actuacions, amb l'autorització corresponent de la Junta Directiva;
- convocar i presidir l'Assemblea General i la Junta Directiva i vetllar pel compliment i l'execució dels acords vàlidament adoptats per la Junta i per l'Assemblea General;
- dirigir els debats i l'ordre de les reunions i verificar els escrutinis que s'hagin de realitzar;
- emetre l'informe anual de les actuacions de l'Assemblea General;
- proposar a la Junta Directiva el nomenament dels càrrecs tècnics que siguin necessaris per a les activitats de l'associació empresarial;
- donar el vist-i-plau a les actes que s'estenen a les sessions que realitzen els òrgans col·legiats i signar-les juntament amb qui ostenti la secretaria.

b) Són funcions i atribucions de la Vicepresidència o, en el seu cas, les Vicepresidències, substituir la Presidència en cas d'absència, així com coadjuvar en el desenvolupament de les tasques i les funcions que la Junta Directiva estimi.

c) Són funcions i atribucions de la Secretaria:

- assistir la presidència en totes les matèries que siguin de la seva competència;
- ocupar-se de l'administració i tenir al seu càrrec la direcció del personal, sota la supervisió de la presidència i dins de les directrius que assenyalava la Junta Directiva;
- ocupar la Secretaria de l'Assemblea General i de la Junta Directiva, assistir a les reunions que es realitzin i aixecar les actes corresponents dels acords que s'hi adoptin;
- custodiar la documentació de l'associació empresarial;
- lliurar les certificacions que se sol·licitin amb el vistiplau de la presidència;
- les altres tasques que corresponen a la condició de secretari o secretària o bé que li assignin els òrgans de govern de l'associació empresarial.

d) Són funcions i atribucions de la tresoreria:

- encarregar-se de la comptabilitat de l'associació empresarial i anotar i portar el compte dels ingressos i de les despeses i ha d'intervenir en totes les operacions d'ordre econòmic
- recaptar i custodiar els fons que pertanyen a l'associació empresarial i complir les ordres de pagament, sense perjudici de les delegacions que el president acordi sota la seva responsabilitat
- formalitzar el pressupost anual i l'estat de comptes de l'any anterior, que cal presentar a la Junta Directiva perquè aquesta, al seu torn, els sotmeti a l'Assemblea General a través d'un informe d'auditoria de comptes anuals emès per un auditor independent

Tots els càrrecs seran reelegibles.

Article 2.- La Comissió Permanent, formada per la Presidència, la Vicepresidència o Vicepresidències, la Secretaria i la Tresoreria, és l'òrgan col·legiat de direcció reduït de l'associació empresarial.

S'encarrega de preparar les reunions de la Junta Directiva i desenvolupar els acords que s'adopten, sens perjudici de les responsabilitats que puguin tenir els membres de la Junta Directiva i és responsable de respondre immediatament a tots aquells assumptes imprevistos i urgents que sorgeixen, i que la Junta Directiva no ha tractat.

La Comissió Permanent s'ha de reunir com a mínim un cop al mes.

Article 3.- Les entitats membres de la Junta Directiva cessen en el seu càrrec per extinció, per incapacitat o inhabilitació, per venciment del càrrec, llevat dels casos de renovació, per renúncia notificada a la Junta Directiva o per separació acordada per l'Assemblea General, així com per qualsevol altra que estableixi la llei.

Les entitats membres de la Junta Directiva, conjuntament o individualment, estan sotmesos a una possible moció de censura en el desenvolupament de les seves funcions. La moció de censura l'ha de presentar almenys dos tercers parts dels vots de l'Assemblea General, i s'ha d'aprovar per majoria qualificada de dues tercers parts dels vots de l'Assemblea, reunida en sessió extraordinària que s'ha de convocar amb aquest punt com a únic punt de l'ordre del dia. També s'ha de convocar una

sessió extraordinària amb un únic punt de l'ordre del dia si l'Assemblea General pretén tractar l'exercici de l'acció de responsabilitat contra membres de la Junta Directiva.

Si l'Assemblea General adopta una moció de censura, cadascun dels components de la Junta Directiva conjuntament o individualment, segons quins estiguin sotmesos a aquesta, seran separats del càrrec que ocupaven i, per tant, cessaran com a membres de la Junta Directiva; els càrrecs vacants s'han d'elegir en el termini màxim d'un mes.

CAPÍTOL SEGON.- RÈGIM ELECTORAL

Article 4.- Procediment electoral

Per a poder ser membres de la Junta Directiva les entitats sòcies han de presentar la seva candidatura a l'Assemblea General, d'acord amb les normes següents:

- a) Les candidatures s'han de presentar per escrit davant la Junta Directiva.
- b) Les candidatures es presenten en llista tancada, i han d'incloure tantes entitats com a candidates com càrrecs surten a elecció i han de contenir la composició dels càrrecs de la Junta Directiva incloent la Comissió Permanent, essent encapçalada per l'empresa associada que es proposa per ocupar la Presidència.
- c) Cada membre de la candidatura només es pot proposar per un càrrec.
- d) La candidatura ha d'identificar el nom social de cada membre, així com indicar el nom de la persona física designada per a que la representi.
- e) Només poden formar part de la candidatura les empreses d'inserció associades que estiguin al corrent del compliment de les seves obligacions amb l'associació empresarial.
- f) En resultarà elegida la candidatura que obtingui més vots a l'Assemblea General.

Article 5.- Provisió de vacants

Si es produeixen vacants durant el termini per al qual han estat designades les entitats elegides com a membres de la Junta Directiva, aquesta pot nomenar substitutes, les quals ocupen el càrrec fins a la següent reunió de l'assemblea general o fins a l'elecció de nous càrrecs, d'acord amb els estatuts, llevat que aquests estableixin una altra cosa.

Per excepció del paràgraf anterior, en cas de vacant, absència o malaltia de la presidència, l'ha de substituir la vicepresidència en el termini màxim de tres dies, assumint de ple dret el govern de l'associació empresarial fins que la presidència es reintegri en el seu càrrec o, donat el cas que no ho faci, fins que es convoquin noves eleccions, d'acord amb el que s'estableix en aquests estatuts.

CAPÍTOL TERCER.- FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 6.- Convocatòria de la Junta Directiva

La Junta Directiva es reuneix, en sessió ordinària, almenys un cop cada quadrimestre i en sessió extraordinària quan ho sol·liciten cinc dels seus components o quan ho decideix el/la president/a o la Comissió Permanent per iniciativa pròpia, atesa la importància dels assumptes a tractar.

- a) La convocatòria, efectuada pel/la President/a de la Junta Directiva, que també ho és de l'associació empresarial, s'ha d'efectuar amb vuit dies naturals d'antelació respecte a la data fixada per a la reunió, sempre que no concorrin circumstàncies d'urgència o altres que requereixen una antelació menor.
- b) La convocatòria s'ha de trametre per correu ordinari o electrònic, què ha d'incloure l'ordre del dia dels assumptes que s'han de tractar.
- c) No obstant per raons d'urgència, es poden tractar assumptes que no constin a l'orde del dia de la convocatòria.

La Junta Directiva també es pot reunir per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix.

Article 7.- Constitució de la Junta Directiva

La Junta Directiva es considera vàlidament constituïda quan assisteixen a la reunió la meitat dels seus membres i hi són presents el president/a i el secretari/ària o qui els substitueix. Per a l'adopció dels acords, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels membres assistents de la Junta Directiva.

Article 8.- Substitució de les persones físiques a representants de les entitats membres de la Junta Directiva

Quan per qualsevol circumstància les entitats membres de la Junta Directiva de l'Associació hagin de modificar la persona física designada per a la representar-les, tenint en compte que a la presentació de candidatures per ser elegides a l'Assemblea General les candidates han d'incloure la designació d'aquesta persona física, cal complir el procediment següent:

- a) L'entitat membre ha de comunicar la proposta de canvi de la persona física que la representa al sí de la Junta Directiva per escrit adreçat a la Presidència. A aquest escrit cal acompanyar la certificació de l'òrgan de l'entitat membre que ha adoptat l'acord corresponent, el qual s'ha de condicionar al compliment del procediment regulat en aquest article.
- b) La Junta Directiva, en la següent sessió que tingui lloc des de la comunicació del canvi de persona física, ha d'acordar si accepta la nova representació, amb el vot favorable de més de la meitat dels membres presents o

- representats a la sessió. En el cas que no assolir-se aquesta majoria, cal entendre que s'ha refusat la proposta de nova representació.
- c) En el cas que la Junta Directiva no adopti cap decisió, el silenci s'ha d'entendre coma acceptació de la nova representant.
 - d) En el cas que la Junta Directiva refusi la nova representació, l'entitat membre disposa d'un termini d'un mes per proposar una nova persona física per tal que la representi al sí de la Junta Directiva, la qual, haurà de procedir, novament, d'acord amb l'aparat b) d'aquest article.
 - e) Si tampoc en aquesta segona ocasió s'assoleix la majoria indicada a l'aparat b) l'entitat membre de la Junta Directiva haurà de presentar la seva dimissió o la renúncia o al càrrec que ocupa, sens perjudici de poder-ser presentar com a membre d'una candidatura en les ulteriors eleccions que tinguin lloc davant l'Assemblea General.

En el cas que l'entitat membre de la Junta Directiva renunciï a designar a una nova persona física per tal que la representi, haurà de presentar la seva dimissió o la renúncia o al càrrec que ocupa. Igualment haurà de presentar la seva dimissió o la renúncia o al càrrec que ocupa si després de dues sessions consecutives de la Junta Directiva l'entitat membre no ha designat a la nova persona física que l'ha de representar.

Article 9.- Adopció d'acords per de la Junta Directiva

Els acords de les sessions de la Junta Directiva relatiu a les funcions i facultats de la seva competència, d'acord amb els estatuts socials s'han d'adoptar amb el vot favorable de més de la meitat dels vots de les entitats membres presents i representades en cada sessió, tret que els estatuts socials o aquest reglament estableixin una majoria superior.

Per raons d'urgència i d'acord amb l'article 312-7 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i els Estatuts socials, es podran adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'ha adoptat al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Els acords de les sessions de la Junta Directiva, tant ordinàries com extraordinàries, han de constar en acta que, signades pel seus membres participants, s'han de transcriure al llibre d'actes corresponent.