

ACTA DE L'ASSEMBLEA FUNDACIONAL DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE TERMINOLOGIA (ACATERM)

Dia: 15 de febrer de 2002

Hora: 17 h, en convocatòria única

Lloc: Auditori de l'edifici Rambla de la Universitat Pompeu Fabra.

Presideix l'assemblea la Comissió Gestora constituïda per:

Bonet Solé, Ester

Colomer Artigas, Rosa

Estella Clota, Marta

Lorente Casafont, Mercè

Mateu Martínez, M. Rosa

Prior Romero, Bartomeu

Ordre del dia

1. Introducció de la Comissió Gestora i memòria de les actuacions dutes a terme.
2. Presentació d'esmenes presentades a la proposta d'estatuts.
3. Votació de les esmenes.
4. Votació dels estatuts.
5. Presentació de les candidatures a Junta Directiva.
6. Elecció de la Junta Directiva.
7. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1. Obre la sessió Mercè Lorente i presenta la memòria de les actuacions dutes a terme fins al dia d'avui:

El dia 18 de maig de 2001 es va constituir la comissió gestora que avui us ha convocat EN LA I Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics, en què alguns dels assistents van demanar la paraula per fer una crida a favor de la creació d'una associació catalana de terminologia.

Durant aquests nou mesos, aquesta comissió s'ha ocupat de:

- Redactar una proposta d'Estatuts que ara us presentarem
- Fer difusió de la iniciativa per correu electrònic i per llistes electròniques
- Obrir les inscripcions
- Atendre consultes dels inscrits i dels interessats
- Realitzar consultes al Departament de Justícia sobre el registre oficial d'associacions i altres qüestions sobre el procés fundacional
- Convocar aquesta assemblea
- Convocar les eleccions a Junta Directiva
- Difondre la proposta d'Estatuts i obrir el període de recepció d'esmenes
- Gestionar l'acolliment del domicili social de l'associació en la seu d'algun organisme representatiu.
- Emetre notes de premsa
- Organitzar aquesta assemblea.

Hem d'agrair l'acolliment que hem rebut per part de diverses institucions que ens han permès celebrar les reunions de la Comissió Gestora: Termcat, UFEC i UPF .

Els resultats de les gestions realitzades són els següents:

1. Inscripcions: 122 individuals i 27 institucionals
2. La proposta d'estatuts que us presentarem a continuació
3. La disponibilitat de diversos candidats que faran possible, si els vostres vots ho confirmen, l'elecció de la primera Junta Directiva d'ACATERM
4. L'acceptació per part de l'IEC d'acollir en la seva seu del carrer del Carme el domicili social d'ACATERM. Aquesta resposta afirmativa de l'IEC, a qui agraïm profundament l'atenció dedicada a aquest assumpte, i particularment a l'interès demostrat pel President Dr. Manuel Castellet i pel Dr. Joan Martí, delegat de relacions exteriors. Aquesta qüestió serà presentada en forma d'esmena als estatuts per la Comissió Gestora, ja que en el redactat que se us va enviar encara no disposàvem de domicili social.

Seguidament, també Mercè Lorente, explica com funcionarà l'assemblea i demana que, abans de les votacions, qui no s'hagi inscrit a l'entrar que ho faci i que qui vulgui presentar la seva candidatura, encara hi és a temps.

2. Bartomeu Prior explica que només s'han presentat dins de termini dues esmenes, una que fa referència a la seu de l'associació, i l'altra que fa referència a l'article 2. Seguidament es presenten les esmenes amb dues redaccions possibles:

Opció 1 Article 2: Els fins de l'associació són:(...)En queda exclòs tot ànim de lucre.ACATERM respecta les competències de l'Institut d'Estudis Catalans i del TERMCAT, Centre de Terminologia de Catalunya.Article 31. El domicili de l'associació s'estableix a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, carrer del Carme 47 de Barcelona 08001.

Opció 2 Article 2: Tot respectant les competències exclusives de l'Institut d'Estudis Catalans i del TERMCAT, Centre de Terminologia de Catalunya. Els fins de l'associació són:(...)En queda exclòs tot ànim de lucre. Article 31. El domicili de l'associació s'estableix a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, carrer del Carme 47 de Barcelona 08001.

Prèviament, doncs, abans de votar les esmenes dels estatuts cal decidir quina de les dues redaccions s'accepta, i es demana als assistents que votin a mà alçada per triar quina de les dues opcions creuen que és la millor.

Es voten les opcions: Opció 1: 19 vots; opció 2: 18 vots.

Seguidament es passa a votar les esmenes dels estatuts que queden de la manera següent:

Article 2 Els fins de l'associació són:(...)En queda exclòs tot ànim de lucre.
ACATERM respecta les competències de l'Institut d'Estudis Catalans i del TERMCAT, Centre de Terminologia de Catalunya.Article 31. El domicili de l'associació s'estableix a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, carrer del Carme 47 de Barcelona 08001.

Abans de passar a votar es recorda que la votació és a mà alçada i per majoria de 2/3 dels assistents.

Resultat de la votació: 38 vots a favor, i 11 abstencions.

Intervé Ester Franquesa, que com a representant del TERMCAT, fa un aclariment tot dient que el nom correcte és TERMCAT Centre de Terminologia, i que per tant es modifiqui tot suprimint "de Catalunya" en els estatuts.

Se'n pren nota, i se li diu ja es farà l'esmena que ha proposat en els estatuts.

4. Es demana als assistents que passin a votar els estatuts i es recorda que la votació és a mà alçada i per majoria de 2/3 dels assistents.

Es voten els estatuts.

Resultat de la votació: 48 vots a favor, 1 abstenció.

5. Es recullen les noves candidatures que s'afegeixen a les quatre presentades abans del 31 de gener. Els candidats són els següents:

Ester Bonet Solé

Lídia Cámara de la Fuente

Montserrat Casabó Masip Mercè Lorente Casafont

Sílvia Llovera Duran

Bartomeu Prior Romero

Salvador Reguant i Serra

Joan Vilarnau Dalmau

Els candidats fan una breu presentació.

Després d'una discussió sobre si els membres que són persones jurídiques disposen de quatre vots o no, la mesa fa l'aclariment que en l'assemblea fundacional tots els assistents que hi participen són considerats persones físiques i que pertant tenen dret a un vot.

Des de la mesa s'anuncia que la votació és secreta, que han de votar un màxim de vuit candidats, i que la majoria és relativa.

Es procedeix a la crida dels inscrits perquè vagin dipositant la butlleta a l'urna. Es demanen dos voluntaris de l'assemblea per obrir l'urna i fer el recompte de vots. Un cop fets el recompte de vots el resultat és el següent:

Bartomeu Prior Romero 48

Mercè Lorente Casafont 46

Ester Bonet Solé 45

Sílvia Llovera Duran 45

Salvador Reguant Serra 45

Joan Vilarnau Dalmau 45

Montserrat Casabó Masip 42

Lídia Cámara de la Fuente 30

Seguidament els membres de la nova Junta passen a ocupar la mesa presidencial, i obren el torn de paraules.

7. M. Teresa Cabré, agraeix a la Comissió Gestora que ha fet possible la constitució d'Acaterm, tota la tasca duta a terme i en destaca la feina ben feta. També pregunta si ja es té alguna idea sobre quan està previst fer una nova assemblea.

Respon Mercè Lorente, que com a membre de la nova Junta Directiva, i com a exmembre de la Comissió Gestora, diu que en principi queda molta feina a fer, però que tanmateix ja s'havia apuntat des de la Comissió que la propera assemblea hauria de ser abans que s'acabés el mes de juny.

Acords

3. S'aproven les esmenes dels estatuts.

4. S'aproven els estatuts

6. Es constitueix la Junta Directiva amb els membres següents:

Ester Bonet Solé

Lidia Cámara de la Fuente

Montserrat Casabó Massip Mercè Lorente Casafont

Sílvia Llovera Duran

Bartomeu Prior Romero

Salvador Reguant i Serra

Joan Vilarnau Dalmau

Segons dicten els estatuts, aquesta Junta establirà el repartiment de càrrecs interns després de l'assemblea.

La Junta Directiva aixeca la sessió a les 18.45 h.