



Societat Catalana d'Estudis Hebraics

filial de l'Institut d'Estudis Catalans

Carrer de M. Aurèlia Capmany, 14-16
Carrer del Carme, 47
Telèfon 932 701 620
08001 Barcelona

Acta de l'Assemblea General Extraordinària de la Societat Catalana d'Estudis Hebraics

Dia i hora: dilluns, 4 de febrer del 2019, 16.30.

Lloc: sala Nicolau d'Olwer, Institut d'Estudis Catalans (carrer del Carme, núm. 47, 08001 Barcelona).

Assistents:

Ana María Bejarano (vocal)
Pere Casanellas (president)
Jordi Casanovas
Joan Ferrer (vocal)

Irene Llop (vocal)
Eulàlia Vernet
Constantino Vidal (secretari)

Absents:

Angelina Borrás
Tessa Calders (vocal)
Jordi Casals
Josep Maria Llobet

Sílvia Planas
Josep Xavier Muntané i Santiveri
Esperança Valls (tresorera)

L'Assemblea General Extraordinària comença a les 16.45 presidida per Pere Casanellas, president de la Junta de Govern, amb el següent ordre del dia:

1. Modificació dels Estatuts de la nostra societat d'acord amb el que s'indica en la carta del Secretari General de l'Institut d'Estudis Catalans del 09.05.2018 i el missatge de correu de 10.05.2018, disponibles en apèndix a la convocatòria d'aquesta Assemblea General Extraordinària del 20 de desembre de 2018.

El president recorda el canvi de normativa de l'IEC que ens obliga a modificar els articles 22 i 23 dels nostres Estatuts tal com indicava la convocatòria del 20 de desembre de 2018 i l'ordre del dia. Heus ací els canvis que són llegits pel president i aprovats per l'Assemblea General Extraordinària:

ARTICLE 22

Redactat actual

El mandat dels càrrecs de la Junta de Govern dura tres anys. Tots els càrrecs són reelegibles, sense límit d'edat, incompatibilitats ni cap mena de drets adquirits.

Nova proposta

El mandat dels càrrecs de president, secretari i tresorer de la Junta de Govern dura quatre anys. Aquests càrrecs són reelegibles o renovables per una sola vegada, sense límit d'edat, incompatibilitats ni cap mena de drets adquirits.

ARTICLE 23

Redactat actual

Per a la renovació total o parcial de la Junta de Govern, el Secretari reuneix les propostes individuals de candidats que es presentin fins al moment de celebrar l'Assemblea General en què correspongui fer l'elecció. Els membres presents a l'Assemblea votaran secretament els càrrecs de president, secretari, tresorer i vocals. Fet l'escrutini públicament, el president proclamarà els candidats que hagin obtingut més vots. En cas de paritat de vots entre dues candidatures, serà proclamada la del candidat de més edat. Si s'esdevé que al moment d'iniciar l'Assemblea General no ha estat presentada cap candidatura, el mandat del càrrec corresponent quedarà renovat automàticament. En cas que no hi hagi prou candidatures per a renovar tots els càrrecs de vocal que hagin de ser renovats, se substituiran en primer lloc els de més edat.

Nova proposta

Per a la renovació total o parcial de la Junta de Govern, el Secretari reuneix les propostes individuals de candidats que es presentin fins al moment de celebrar l'Assemblea General en què correspongui fer l'elecció. Els membres presents a l'Assemblea votaran secretament els càrrecs de president, secretari, tresorer i vocals. Fet l'escrutini públicament, el president proclamarà els candidats que hagin obtingut més vots. En cas de paritat de vots entre dues candidatures, serà proclamada la del candidat de més edat. Si s'esdevé que al moment d'iniciar l'Assemblea General no ha estat presentada cap candidatura, el mandat del càrrec corresponent quedarà renovat automàticament, excepte en el cas dels càrrecs de president, secretari o tresorer que ja hagin complert dos mandats. En cas que no hi hagi prou candidatures per a renovar tots els càrrecs de vocal que hagin de ser renovats, se substituiran en primer lloc els de més edat.

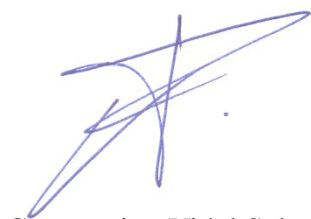
Sorgeixen alguns dubtes que es consultaran amb l'IEC: 1) S'han d'allargar els mandats dels actuals càrrecs de la Junta de Govern a quatre anys? 2) Què passaria en cas que no hi hagi candidats a ocupar càrrecs en la Junta de Govern? 3) Podran repetir mandat els actuals càrrecs de la Junta de Govern que ja hagin ocupat el càrrec durant el mandat anterior?

Aquesta acta és llegida davant l'Assemblea General Extraordinària i aprovada.

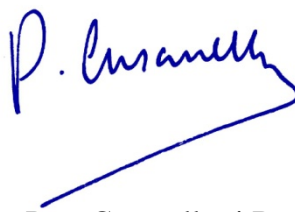
Com a secretari en dono fe.

Barcelona, 4 de febrer de 2019,

Vist i plau,



Constantino Vidal Salmeron, secretari



Pere Casanellas i Bassols, president