

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Assemblea General Extraordinària, 29 de novembre del 2022

ÍNDEX

I.	Disposicions generals	3.
II.	La ètica del treball dels membres de la federació	3.
III.	Tipus d'entitats associades	4-5.
IV.	Procés d'incorporació d'entitats membre	6-9.
V.	Drets i deures	9-11.
VI.	Òrgans socials	11-14.
VII.	Els espais de participació	14-15.
VIII.	Procediment electoral	15-23.
IX.	Procediment disciplinari	23.
X.	Criteris per a l'establiment de les quotes	24-25.
XI.	Criteris pel procediment d'adhesions a campanyes, manifestos i iniciatives externes	25-26.

ANNEX 1. Protocol de transparència

ANNEX 2. Carta de compromís amb la cultura de la transparència amb la FEDAIA

ANNEX 3. Organització interna espais de participació de FEDAIA

I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

1.1 Jerarquia de fonts.

L'associació es regeix pels seus Estatuts, per aquest Reglament de Règim Intern i pels Acords dels seus òrgans de govern que els desenvolupin, i tot plegat, d'acord amb la normativa vigent en matèria d'associacions i demés lleis aplicables.

1.2 Interpretació reglament.

La Interpretació d'aquest Reglament, en cas de dubte, serà competència de la Junta Directiva, podent-se crear una comissió constituïda per tres membres de la Junta i assessorada per les persones expertes que es considerin oportunes, que emetran un informe si fos necessari.

Aquesta decisió fixarà un criteri interpretatiu sobre la matèria en qüestió, llevat que aquest criteri sigui objecte d'impugnació dins dels terminis previstos i d'acord amb els requisits d'impugnació fixats per la llei i els Estatuts, podent ser objecte quan sigui el cas, d'una assemblea general extraordinària.

II. LA ÈTICA DEL TREBALL DELS MEMBRES DE LA FEDERACIÓ

Article 2

2.1 Les membres de la FEDAIA, independentment de la seva tipologia, sòcies de ple dret o no, que participen en els debats i assoliment de finalitat i objectius de la federació sigui en el canal que sigui, es comprometen a:

2.1.1 Compartir el coneixement de forma transparent.

2.1.2 Preservar l'estratègia i actuacions acordades per la federació.

2.1.3 Les persones designades per realitzar una funció d'interlocució i representació de les entitats membres de la federació (com per exemple els i les Coordinadors/es i co-coordinadors/es de les comissions, membres de Junta Directiva, i altres membres que puguin ser designats per la Junta Directiva) que assisteixen en representació de la FEDAIA a xarxes de participació d'organismes públics, privats o d'entitats del tercer sector, mitjans de comunicació, entre altres, parlaran amb veu general col·lectiu de sector sense interessos particulars, fent constar que es participa en representació de la federació.

2.1.4 Actuar conforme els valors i principis definits en el Codi d'Ètica de FEDAIA aprovat per l'Assemblea.

III. TIPUS D'ENTITATS ASSOCIADES

Article 3

3.1 Entitats Sòcies de Ple Dret

Aquest apartat resta tal com senyala els Estatuts FEDAIA, sempre que compleixin els criteris per a l'admissió de socis definit en "l'article 4at Procés d'incorporació de socis" d'aquest reglament.

Article 5 Dels i les sòcies de ple dret: La Federació integra les persones jurídiques privades sense ànim de lucre i amb un funcionament transparent i participatiu, que desenvolupin part de la seva activitat a Catalunya, i tinguin com a objectiu avançar en els drets de la infància i l'adolescència i de les famílies, especialment dels més vulnerables i que per tant es comprometin en l'assoliment dels objectius determinats a l'article 2on d'aquests Estatuts.

3.2 Persones Membres Honorífiques

Art 8 a) de les Persones Membres Honorífiques: La Junta Directiva podrà proposar a l'Assemblea el nomenament de membres d'honor a les persones que, degut a la seva reconeguda trajectòria personal o professional o bé per haver proporcionat la seva col·laboració a l'entitat, es facin mereixedores d'aquesta distinció. Aquests tipus de membres no tindran el deure de pagar quotes i pel que fa a la seva participació, tindran el dret d'assistir i de veu a les reunions dels òrgans de govern, però no podran prendre decisions ni escollir, ni ser escollits o escollides pels càrrecs socials.

Caldrà un 10% de les entitats sòcies per proposar a la Junta Directiva els membres honorífics que es nomenarien. La Junta Directiva també podrà proposar el nomenament de persones membres honorífiques, que serà sotmesa la proposta a votació en el sí de la Junta Directiva, aprovant-la per majoria simple de vots dels assistents, tal com indica en l'Article 23 dels estatuts de FEDAIA. Aquesta caldrà que sigui posteriorment ratificada per l'Assemblea.

3.3 Persones Membres Col·laboradores

Art 8 b) de les Persones Membres Col·laboradores: Aquelles persones físiques o jurídiques, que de forma ocasional, facin aportacions ja sigui en forma dinerària, bé en forma de treball voluntari, i en general qualsevol altre tipus de col·laboració que pugui ser d'utilitat per al millor compliment de les finalitats socials. Pel que fa a la seva participació, tindran el dret d'assistir i de veu a les reunions dels òrgans de representació i de les comissions de treball de la entitat, sempre que siguin convidades per la junta directiva, però no podran prendre

*decisions ni escollir, ni ser escollides pels càrrecs socials.
Aquests tipus de membres no tindran el deure de pagar
quotes i gaudiran del dret a rebre informació permanent sobre el
desenvolupament de les activitats de l'entitat, així com també, a obtenir el
reconeixement social pel seu suport.*

La Junta Directiva podrà proposar les persones membres col·laboradores, que serà sotmesa a votació en el sí de la mateixa Junta, aprovant-la per majoria simple de vots de les persones assistents, tal com indica en l'Article 23 dels estatuts de FEDAIA. Es comunicarà en el sí de l'Assemblea a les noves membres col·laboradores i l'objecte del mateix així com les col·laboracions finalitzades.

Per formalitzar la col·laboració es signarà un acord entre les dues parts que recollirà com a mínim els següents punts: persones físiques o jurídiques que intervenen en l'acord, el que manifesten/exposen, l'objecte del conveni, durada i causes de resolució.

3.4 Persones Membres Adherides

Art 8 c) de les Persones membres adherides: Aquelles persones jurídiques que, malgrat no compleixen els requisits de l'art. 5è d'aquests Estatuts per esdevenir membres de ple dret, volen donar suport i participar en l'assoliment dels objectius de la Federació.

Els i les membres adherides tindran la obligació de pagar un tipus especial de quotes i pel que fa a la seva participació, tindran el dret d'assistir i de veu a les reunions dels òrgans de representació i de les comissions de treball de l'entitat, sempre que siguin convidades per la junta directiva, però no podran prendre decisions ni escollir, ni ser escollides pels càrrecs socials. ”.

Les persones membres adherides adherits no podran rebre la resta de serveis que ofereix la federació. Si es donés alguna situació de caire excepcional, aquesta prèviament haurà d'estar aprovada per la Junta Directiva amb la conseqüent justificació.

Es seguirà el mateix procediment d'adhesió que per les sòcies de ple dret resta definit en els Estatuts de FEDAIA, l'Article 9 del Procediment d'admissió a la Federació, tant de les socis de ple dret, com de les persones membres adherides, així com també els especificats en l'Article 5 d'aquest reglament.

IV. PROCÉS D'INCORPORACIÓ D'ENTITATS MEMBRE

Article 4

4.1 Procediment per l'admissió

Objectiu d'aquest apartat:

Consisteix en guiar una integració completa de les entitats membre a través d'una successió d'etapes:

- a) Afavorir un coneixement mutu entre la futura entitat membre i l'organització.
- b) Tot seguit, es desencadena un procediment d'admissió de l'entitat.
- c) I finalment la nova entitat membre queda incorporada en els canals de participació i treball estables que la Federació ha creat.

Això implica l'existència de dues fases en el procés:

5.1 PROCEDIMENT PER A L'ADMISSIÓ

5.2 SISTEMA D'ACOLLIDA DE LES NOVES ENTITATS MEMBRE

A l'article 9 dels Estatuts, es conté el procediment d'admissió a la Federació, tant de les sòcies de ple dret, com de les membres adherides, que implica uns procediments i la presentació d'una sèrie de documents que es detallen a continuació. En aquest reglament es recull les etapes bàsiques per aquest procediment i els documents necessaris:

- 4.1.1 Realitzar una entrevista de presentació entre la FEDAIA i l'entitat interessada en federar-se. En alguns casos, aquesta entrevista de presentació es farà a la seude l'entitat sol·licitant.
- 4.1.2 En realitzar el procediment esmentat: la FEDAIA ha de lliurar a l'entitat sol·licitant un dossier de presentació on consten:
 - a) Estatuts: els drets i els deures de pertànyer a la federació.
 - b) Protocol de transparència FEDAIA
 - c) Carta compromís transparència
 - d) Model butlleta dades bancàries
 - e) Fitxa recollida dades (públiques i privades) de l'entitat i serveis d'atenció a la infància, adolescència i famílies de l'entitat.
- 4.1.3 Tant el "Funcionament transparent", com el desenvolupament com a activitat principal de l'atenció a la infància i joventut en risc, s'ha de validar adreçant un escrit la presidència sol·licitant formar-ne part, especificant el número de NIF i número de registre de l'entitat adjuntant, tal com indica els estatuts de en l'article 9.1 apartat a) i b) i c):
 - a) *Còpia dels estatuts pels quals es governa l'entitat.*

- b) *Certificació de l'acord del seu òrgan deliberant vàlidament celebrat segons els seus estatuts, on consti el desig de l'entitat d'unir-se a la FEDAIA i designar una persona física com la seva representant, en els òrgans de representació de la Federació.*
- c) *Altres documents i dades sobre les activitats de la persona sol·licitant que es considerin oportunes, a fi efecte de constatar que aquest, segueix un funcionament transparent i té com a activitat principal, l'atenció a la infància i joventut en risc i amb la descripció dels serveis que desenvolupa.*

Com els següents:

- Memòria d'activitats de l'últim any
 - Pressupost de l'any en curs
 - Comptes anuals del darrer exercici econòmic tancat i auditoria de comptes anuals del darrer exercici, si se'n disposa.
 - Fitxa de recollida de dades (públiques i privades) de l'entitat i els serveis d'atenció a la infància, adolescència i famílies dels que disposen, degudament emplenada.
 - Butlleta de dades bancàries degudament emplenada per la domiciliació de la quota
- d) *Certificat on es manifesta que l'entitat coneix i accepta el contingut dels Estatuts, i es compromet, a nivell de funcionament intern, a continuar defensant els drets de la infància tot mantenint uns criteris de qualitat i transparència, i a nivell de l'espai de la federació, a tenir una actitud d'implicació per tal d'assolir els objectius comuns de l'entitat*
 - e) *Es valorarà positivament la presentació per part de l'entitat sol·licitant d'una carta d'aval d'una organització membre de la federació. Aquesta carta ha d'anar signada per la persona representant legal de l'entitat que avala.*
 - f) *En aquells casos que no es tinguin referències de l'entitat sol·licitant (ja sigui via l'aval esmentat o per altres vies com l'Administració pública), serà preceptiva la realització d'una visita a la seu de l'entitat que vol incorporar-se a la federació. Aquesta visita la realitza una persona de l'equip tècnic de la federació acompanyada d'una persona de la Junta directiva.*

4.1.4 Un cop presentada la documentació, l'Equip Directiu estudiarà la sol·licitud i elevarà la proposta a la Junta Directiva, que estudiarà l'acceptació provisional d'ingrés o denegació de l'entitat a la FEDAIA.

4.1.5 *Art 9.1 apartat 2- En la primera reunió de la Junta Directiva que se celebri després de la recepció de la sol·licitud i la documentació que l'acompanya, aquesta prendrà un acord motivat d'aprovació o de denegació de l'admissió de l'entitat candidata, que haurà de ser aprovat per majoria simple.*

En qualsevol cas, l'acord s'haurà d'haver adoptat en un termini màxim de 2 mesos des de la presentació de la sol·licitud. Si transcorregut el termini esmentat no s'ha notificat la resolució, aquesta es considerarà denegatòria.

4.1.6 *Art 9.1 apartat 3- En cas que l'entitat sol·licitant no hagi estat admesa, podrà presentar al·legacions en la següent assemblea general que se celebri i si es ratifica la denegació, l'entitat aspirant no podrà tornar a presentar cap més sol·licitud sobre la mateixa qüestió fins que hagin transcorregut almenys 12 mesos des de l'anterior.*

4.1.7 *Art 9.1 apartat 4- Si l'admissió és favorable, es notificarà a l'entitat interessada, i es farà efectiva quan es formalitzi la signatura de la "CARTA DE COMPROMÍS AMB LA CULTURA DE LA TRANSPARÈNCIA DE LA FEDAIA" que estableix un seguit de drets i deures recíprocs i que haurà de ser signada per la persona representant legal de la FEDAIA i el de l'organització entrant.*

4.1.8 *Art 9.1 apartat 5- Les persones físiques cessaran com a representants de la seva entitat, en el moment que l'entitat ho comuniqui a la FEDAIA mitjançant certificació, en la que a més, haurà d'assenyalar el nom i cognoms de la nova persona representant.*

4.1.9 *L'admissió de l'entitat no serà definitiva fins que hagi estat ratificada per Assemblea General.*

4.1.10 *En el cas que l'Assemblea no ratifiqui l'entrada de l'entitat sol·licitant, la Junta Directiva podrà tornar a presentar la proposta de ratificació, si s'escau, havent esmentat aquells aspectes que l'assemblea hagi manifestat.*

4.2 Sistema d'acollida de les noves entitats associades

La Junta Directiva vetllarà perquè s'apliqui en cada moment un procés d'incorporació i acolliment de noves persones sòcies, d'acord amb les següents característiques:

4.2.1 *Designació d'una persona de l'equip directiu responsable de la gestió i el seguiment del procés d'acollida així com de les persones de l'equip tècnic que estaran a la seva disposició.*

- 4.2.2 Informació recomanada per a les noves entitats en relació al funcionament de l'organització i els seus espais de participació.
- 4.2.3 Lliurament d'una sèrie de documentació que permeten a l'entitat sòcia un nivell més qualitatiu de coneixement sobre el funcionament i les activitats de la federació.
- 4.2.4 Incorporació de l'entitat sòcia en els espais de participació de la FEDAIA des del mateix moment de l'alta com entitat sòcia.

V. DRETS I DEURES

Article 5

5.1 Entitats sòcies de ple dret

5.1.1 Drets

Segons els Estatuts FEDAIA Article 6. Són drets de les entitats sòcies de ple dret de la federació:

- 5.1.1.1 Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.*
- 5.1.1.2 Elegir o ser elegides per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.*
- 5.1.1.3 Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.*
- 5.1.1.4 Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la federació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.*
- 5.1.1.5 Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'entitat i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.*
- 5.1.1.6 Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l'entitat.*
- 5.1.1.7 Ésser escoltades prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.*
- 5.1.1.8 Rebre informació sobre les activitats de la federació*
- 5.1.1.9 Fer ús dels serveis comuns que la Federació estableixi o tingui a la seva disposició.*
- 5.1.1.10 Formar part de les comissions de treball de la federació.*
- 5.1.1.11 Disposar d'un exemplar dels estatuts.*
- 5.1.1.12 Consultar els llibres de la Federació.*
- 5.1.1.13 Formar part del catàleg de serveis de les entitats membres que elabora la federació*

Segons aquest reglament s'afegeix:

- 5.1.1.14 Participar en els actes, jornades i activitats organitzades per la federació.*
- 5.1.1.15 Delegar el vot en Assemblea. Les entitats sòcies de ple dret que no puguin assistir a l'Assemblea podran delegar el seu vot a una altra entitat sòcia. La delegació caldrà lliurar-la per escrit, en format digital a la FEDAIA,*

que s'especificarà en cadascuna de les convocatòries, i canals d'identificació personal que permeti identificar a l'entitat abans de l'inici de l'Assemblea. No s'acceptaran delegacions de vot un cop s'hagi iniciat l'Assemblea.

5.1.1.16 Les entitats sòcies de ple dret tindran un vot independentment del tram de quota que li pertoqui.

5.1.2 Deures

Segons els Estatuts FEDAIA Article 7. Son deures de les entitats sòcies de ple dret de la federació:

5.1.2.1 Comprometre's amb les finalitats de la Federació i participar activament per assolir-les.

5.1.2.2 Assistir a les assemblees generals.

5.1.2.3 Formar part i participar en les comissions de treball de la federació.

5.1.2.4 Contribuir al sosteniment de la Federació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades que l'assemblea estimi oportú en cada moment, pel compliment de les finalitats socials.

5.1.2.5 Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Federació.

5.1.2.6 Participar en les accions formatives organitzades per la Federació, així com també en actes o jornades en què participi l'entitat.

5.1.2.7 Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries, en especial, les que fan referència a les obligacions de transparència, comunicació i qualitat, i que trobaran el seu desenvolupament en el corresponent reglament.

Segons aquest reglament s'afegeix:

5.1.2.8 Assumir els compromisos del Protocol de Transparència de la FEDAIA, signar la "Carta de Compromís amb la cultura de la transparència de FEDAIA" i actuar conforme el codi d'Ètica de FEDAIA.

5.1.2.9 Aportar, abans de la finalització del primer semestre de l'any, la memòria d'activitats de l'exercici anterior, els comptes anuals de l'exercici anterior aprovat per l'òrgan directiu de l'entitat i el pressupost de l'any en curs.

5.1.2.10 Aportar l'actualització de les dades de l'entitat i/o serveis d'atenció a la infància, adolescència, joves i famílies, sempre que aquestes hagin sofert algun canvi. (correus electrònics, persones representants legals, persones de contacte, canvis de domicili, telèfons, dades de contacte etc)

5.2 Membres adherides

5.2.1 Drets

Les membres adherides tindran els drets següents:

5.2.1.1 Exposar a la Junta Directiva tot el que considerin, que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'entitat i més eficaç la realització dels seus objectius socials bàsics.

- 5.2.1.2 Rebre informació sobre l'activitat de la federació
- 5.2.1.3 Formar part dels grups de treball que es puguin establir
- 5.2.1.4 Disposar un exemplar dels Estatuts
- 5.2.1.5 Donar-se de baixa mitjançant una comunicació per escrit

5.2.2 Deures

Les membres adherides tindran els deures següents:

- 5.2.2.1 Comprometre's amb les finalitats de la federació i participar activament per assolir-les
- 5.2.2.2 Complir les obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la federació
- 5.2.2.3 Contribuir econòmicament al pressupost de la federació amb una aportació econòmica anual que fixarà la Junta Directiva.
- 5.2.2.4 Assumir els compromisos del Protocol de Transparència de la FEDAIA i signar la "Carta de Compromís amb la cultura de la transparència de FEDAIA" i actuar conforme el codi d'Ètica de FEDAIA.
- 5.2.2.5 Aportar, abans de la finalització del primer semestre de l'any, la memòria d'activitats de l'exercici anterior, els comptes anuals de l'exercici anterior aprovat per l'òrgan directiu de l'entitat i el pressupost de l'any en curs.
- 5.2.2.6 Aportar l'actualització de les dades de l'entitat i/o serveis d'atenció a la infància, adolescència, joves i famílies, sempre que aquestes hagin sofert algun canvi. (correus electrònics, representants legals, persones de contacte, canvis de domicili, telèfons, dades de contacte etc).

VI. ÒRGANS SOCIALS

Article 6

6.1 Junta Directiva

Tal com estableix l'article 17 dels Estatuts, Capítol IV:

- a) La Junta Directiva regeix, administra i representa la Federació. Aquest òrgan estarà integrat per President/a, Vice-president/a, Vice-president/a 2on, Secretari/a, Tresorer/a i vocals, que han de ser exercits per persones diferents.*
- b) L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser representants d'entitats federades, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.*

Segons aquest reglament s'afegeix:

- c) La Junta Directiva podrà considerar la incorporació d'alguna persona membre vocal durant el transcurs del seu mandat en base a les necessitats de les tasques a desenvolupar per la mateixa, que serà aprovat per majoria simple de vots dels assistents, tal com indica en l'Article 23 dels estatuts de FEDAIA i posteriorment ratificat per l'Assemblea.
- d) També podrà considerar la designació d'una substituta d'alguna persona membre vocal, si aquesta presenta impossibilitat, durant el mandat, de continuar amb el càrrec. Aquest també serà aprovat per majoria simple de vots dels assistents, tal com indica en l'Article 23 dels estatuts de FEDAIA i posteriorment ratificat per l'Assemblea.

Segons l'Article 17 dels estatuts, el nomenament i el cessament dels càrrecs s'han de comunicar al Registre d'Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d'incloure també l'acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.

6.2 Comissió Permanent

Tal com estableix l'article 29 dels Estatuts, Capítol VII:

- a) En el cas que l'assemblea ho determini, es podrà crear una Comissió Permanent com a òrgan de treball i seguiment executiu de FEDAIA. Aquest òrgan tindria una composició mixta de tipus tècnic-polític formada per Presidència, Secretaria, Tresoreria i la Direcció de l'entitat.
- b) Els acords d'aquesta Comissió Permanent tindrien naturalesa executiva. La Comissió podria prendre decisions amb caràcter d'urgència, les quals haurien de ser ratificades per l'Assemblea amb posterioritat.
- c) La Comissió Permanent hauria d'establir un calendari de reunions amb caràcter mensual i els acords es prendrien per majoria simple. El seu funcionament es regularà en el Reglament de Règim Intern.

Segons aquest reglament, en el cas que l'assemblea determini crear una Comissió Permanent com a òrgan de treball i seguiment executiu de FEDAIA, s'afegeix,:

- a) Les decisions i acords que pren la comissió permanent són amb caràcter d'urgència o de naturalesa executiva i hauran de quedar reflectits en un acta que s'ha de fer arribar als membres de la Junta Directiva amb la màxima brevetat possible.
- b) La Comissió Permanent també tindrà una funció deliberativa, consistent en la reflexió, el debat i l'elaboració de propostes que posteriorment han de ser adreçades a la Junta Directiva.

- c) També tindrà caràcter de “Gabinet de crisi” que haurà de resoldre i donar resposta front situacions puntuals de gravetat, amb la potestat de poder convocar a altres membres de la Junta Directiva o membres de la federació. En tot cas, els acords hauran de quedar reflectits en un acta que es farà arribar a la Junta Directiva.
- d) La Comissió Permanent podrà convidar altres membres de la Junta Directiva a la reunió si algun dels assumptes a tractar ho requereix.
- e) En cada reunió de la Comissió Permanent es revisarà i s'aprovarà l'acta de la reunió anterior, i aquesta serà signada per/la secretari/a de la institució amb el vistiplau del/a president/a.
- f) Les reunions de la Comissió Permanent seran convocades per/la president/a amb una setmana d'antelació, adjuntant l'ordre del dia dels punts a tractar.

6.3 Consell Assessor

Segons els Estatuts FEDAIA, Article 31, el Consell Assessor:

- a) Com a òrgan consultiu de la Junta Directiva hi pot haver a la Federació, un Consell Assessor, format per persones físiques o jurídiques que seran proposades i escollides per majoria simple per part de la junta directiva, i que degut a la seva reconeguda trajectòria personal o professional, es troben en disposició d'oferir a la Federació, un assessorament en determinades matèries.*
- b) Pel que fa al règim de reunions, el Consell Assessor s'haurà de reunir quan així sigui convocat per la presidència, el qual, a més, pot sol·licitar l'assessorament individual dels consellers.*
- c) El Consell Assessor trobarà el seu desenvolupament en el corresponent reglament de règim intern, en especial pel que fa al seu règim d'acords i competencial, encara que amb caràcter general, les seves decisions no tindran per la FEDAIA, el caràcter de vinculants.*

Segons aquest reglament s'afegeix:

d) Composició.

Aquest Consell Assessor ha d'estar format entre 10 i 20 membres, amb la màxima paritat possible d'homes i dones, i amb una diversitat suficient de disciplines i de procedències a fi que això enriqueixi els debats i posicionaments, i alhora aportin una opinió qualificada i externa sobre els temes que l'ocupen i sobre la seva estratègia d'actuació actual i futura de la federació.

- e) Participació:
Les persones que formen part del Consell Assessor ho han de fer de forma plenament desinteressada. Han de participar també les membres de la Junta Directiva de la FEDAIA i l'equip directiu.
- f) Compromís.
Compromís de participació dels membres del Consell en dues reunions anuals.
- g) Convocatòries.
La presidència convocarà les reunions del Consell a través d'una convocatòria que s'haurà d'enviar en un termini d'antelació mínim d'un mes. La presidència, amb l'acord de la Junta Directiva es reserva el dret a poder convocar el Consell en caràcter extraordinari sempre que ho cregui convenient, així com també es podrien crear comissions de treball per a temes específics, formades pels membres més experts en una determinada matèria.
- h) En qualsevol cas, la Junta Directiva ha de decidir les persones que volen que formin part del Consell Assessor, així com la creació d'alguna comissió o grup de treball, per majoria simple de vots dels assistents.

VII. ELS ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

Article 7

7.1 Definició

Les comissions i els grups de treball de la FEDAIA, son els espais que tenen com a objectiu afavorir el manteniment d'un espai de treball i de participació de les entitats sòcies en els temes estratègics del pla d'actuació de la Federació. Son una de les veus més rellevant implicades en la governança democràtica de la FEDAIA i es caracteritzen per la seva autonomia i operativitat. S'estructuraran en funció del model de governança o estratègia aprovada pels òrgans de govern. La definició de la seva organització, dinàmiques, encàrrecs, fluxos d'informació, estaran regits pel model de governança democràtica de FEDAIA i es recollirà en un document annex.

7.2 Segons l'Art. 21.1 dels estatuts de la FEDAIA, la Junta Directiva té les facultats següents:

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'entitat.

7.3 Segons els estatuts de FEDAIA, Art. 6, punt 10, “són drets dels socis de ple dret de la federació formar part de les comissions de treball de la federació. Les comissions o grups de treball estaran oberts a totes les entitats sòcies, que podran enviar el nombre de representants que creguin oportú.

7.4 Segons l'Article Art. 7, punt 3 “són deures dels socis de ple dret de la federació”: formar part i participar en les comissions de treball de la federació. Totes les entitats sòcies procuraran assistir amb almenys un representant en aquelles Comissions o grups de treball que tinguin relació amb el seu àmbit d'actuació, segons el que marca el protocol de transparència de la federació.

VIII. PROCEDIMENT ELECTORAL

Article 8

8.1 Elecció Junta Directiva

D'acord amb el que estableix l'art. 19 dels Estatuts de FEDAIA, les membres de la junta directiva exerceixen el seu càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits, i s'hauran de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre les entitats sòcies de l'entitat amb dret a vot.

Segons els Estatuts FEDAIA, Article 19, les membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Pel que fa al sistema d'elecció, aquest es realitzarà a través del sistema de candidatures unitàries. Cada candidatura ha d'estar formada per equips sencers de com a mínim 5 membres. Un cop proclamada la candidatura guanyadora, aquesta decidirà internament el repartiment dels càrrecs entre les entitats sòcies que formin l'equip, que ha estat elegit.

El desenvolupament del contingut d'aquest article, així com en general, el detall del procediment electoral, serà objecte del corresponent reglament regulador.

Segons els Estatuts FEDAIA, Article 20, el cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

- a) Baixa voluntària de l'entitat sòcia o bé extinció, de la persona jurídica que és sòcia de la Federació, i que havia designat una representant, que va ser escollida per ser membre de la junta directiva.*
- b) Mort o declaració d'absència de la persona física representant i que era membre de la junta directiva.*
- c) Incapacitat o inhabilitació de la persona física representant i que era membre de la junta directiva, inclòs en aquest supòsit, també, el cas en que l'entitat que la va designar com a representant, ha decidit substituir-la (per causa de dimissió voluntària o cessament) per una altra persona física.*
- d) Separació acordada per l'assemblea general, com a conseqüència d'aplicació de sanció.*
- e) Qualsevol altra que estableixin la llei, els estatuts i el corresponent reglament:*
 - Sol·licitud de l'interessat/da quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la Junta.
 - Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegida.
 - Pèrdua de la confiança per part de l'entitat a qui representen.
 - Com a conseqüència de decisió disciplinària que inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l'entitat sòcia a la qual pertanyen.
 - Com a conseqüència d' absències reiterades i sense justificació a les reunions de la Junta.
 - Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius.
 - Baixa com a membre de l'entitat sòcia a qui representa.
 - Aprovació d'un vot de censura.
 - Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinari a un dels seus components, siaixí ho acorda la Junta Directiva.

Segons els Estatuts FEDAIA, Article 20, punt 2, les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, una persona membre de l'entitat pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

8.2 El procediment electoral s'ha d'ajustar a les fases següents:

1ª Fase, Obertura del procediment electoral

(4 mesos abans de la finalització del mandat - celebració de l'Assemblea)

*Per exemple: Si l'assemblea és a l'abril, l'1 de gener es fa obertura

2ª Fase, Constitució de la Junta Electoral

(15 dies després de la obertura)

*Per exemple: 15 de gener es fa elecció Junta electoral

3ª Fase, Proclamació de les candidatures i Aprovació del cens electoral.

(15 dies després de l'elecció de la Junta Electoral)

*Per exemple 1 de febrer es fa proclamació

4ª Fase, Enviament de la convocatòria d'eleccions.

(15 dies després de la proclamació dels candidats)

*Per exemple: 15 de febrer es fa l'enviament

5ª Fase: Jornada electoral i proclamació de la candidatura guanyadora

(1 mes i mig després de l'enviament de la convocatòria, celebració d'assemblea)

* Per exemple: 1 d'abril es celebra eleccions

6ª Fase: Publicació dels resultats i constitució de la Junta Directiva

(1 mes després de la celebració de les eleccions).

* Per exemple: 1 de maig

8.3 1ªFASE, Obertura procediment electoral

El calendari electoral en totes les seves fases, i les resolucions resultants, seran públics i es podran consultar a la seu social de la FEDAIA o l'espai digital que s'habiliti, fins que finalitzi el procés electoral.

Correspon a la junta directiva l'obertura del procediment electoral, a través de l'acord i ha de fer pública la convocatòria d'eleccions, mitjançant tramesa escrita o digital a les entitats sòcies així com també amb la publicació a la seva pàgina web.

L'obertura del procediment electoral, per finalització natural del mandat, ha de fer-se dins dels darrers 4 mesos de vigència del càrrec, procurant doncs actuar amb l'anticipació necessària perquè l'elecció es faci abans que conculgui el mandat.

La Junta Directiva comunicarà a totes les entitats sòcies l'obertura del procés electoral i el procediment a seguir d'almenys:

- nombre de llocs que cal proveir
- càrrecs
- condicions per ser elector i candidat
- dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la Junta Electoral que tindrà lloc dins del 15 primers dies de l'enviament de la convocatòria.
- termini per a la presentació de candidatures
- dia i lloc de les eleccions, i
- forma d'acreditació d'electors

8.4 2ª FASE. Constitució de la Junta Electoral

a) Després de la obertura del procediment electoral i en un període màxim de 15 dies, es procedirà a elegir **per sorteig** una junta electoral que el dia de les eleccions, actuarà també com a mesa electoral.

La Junta Electoral ha d'estar integrada per un nombre de 3 membres i un nombre igual de suplents, escollits per sorteig.

La composició de la Junta Electoral serà:

- 1 membre titular i 1 membre suplent de la Junta Directiva, que ostenti el càrrec de vocal.
- 2 membres titulars i 2 membres suplents d'entre les entitats sòcies no membres de la Junta Directiva.

El sorteig entre les entitats no membres de la Junta Directiva nomenarà l'entitat, i aquesta al seu torn haurà de nomenar la persona representant a la Junta electoral.

b) Exercir el càrrec de membre de la junta electoral és obligatori.

En el supòsit que les persones designades, no puguin ostentar el càrrec per el qual han estat elegides, hauran de justificar els motius de la seva impossibilitat, que ha d'estar plenament justificada. En ambdós casos, aquestes persones, seran substituïdes per les persones suplents designades.

c) Dins dels dos dies següents de la seva designació, les persones components de la junta electoral han de:

- prendre possessió del càrrec
- constituir-la formalment
- elegir-ne la presidència i secretaria

El primer acord que es prendrà serà el de fixar un calendari electoral que marcarà el desenvolupament de les seves funcions fins a l'acabament del procés electoral.

La constitució formal no implicarà una reunió presencial, però FEDAIA haurà d'emetre un comunicat públic a les entitats membres amb els nomenaments.

d) Correspon a la junta electoral:

- Conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés,
- l'admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les,
- decidir incidents i, en general,
- conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats,
- convocar la jornada de presentació de candidatures
- i publicar i comunicar els resultats.

e) Les reclamacions davant la junta electoral s'han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació. La resolució de la junta, que serà executiva, s'ha de dictar dins els 3 dies següents.

Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se recurs davant la Junta Directiva en el termini de 3 dies naturals següents a la notificació de l'acord impugnat o al d'aquell que s'entengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no s'ha dictat cap resolució expressa en el termini establert. La Junta Directiva haurà de resoldre en el termini màxim de 3 dies naturals.

8.5 3ª FASE. Proclamació de les candidatures i aprovació del cens electoral

Un cop constituïda, la junta electoral, aquesta comunicarà a les entitats sòcies, que disposen d'un termini màxim de 15 dies per:

- a) Consultar el cens electoral, amb les dades de les entitats electores de què disposa la FEDAIA, i que es trobarà exposada en els canals digitals que posi a disposició la federació i formular a la junta electoral, les reclamacions respecte el contingut del cens.
- b) Presentar candidatures per l'elecció de les persones membres de la junta directiva.
 - La candidatura global ha de ser d'entitat.

- I aquesta candidatura ha d'estar representada per una persona titular i una suplent. D'aquestes, com a mínim una persona ha de ser una dona (com a titular o suplent).
- A la candidatura global, el mínim del 50% de les persones titulars hauria d'estar formada per dones.
- El document en el que es presenta la candidatura haurà d'incorporar la següent informació:
 - Nom i Cognoms, DNI i fotografia de les persones candidates
 - Breu currículum (o resum de la entitat a la que pertany i les tasques que desenvolupa)
 - Motivació per ser membre de la Junta.
 - Indicar la persona de la candidatura que l'encapçala

Cada candidatura haurà d'estar formada per equips sencers de com a mínim 5 membres, tal com recull l'article 19 dels estatuts, i cada una d'aquestes candidatures, hauran de comptar amb les signatures que representin com a mínim 10% de les entitats associades.

- Cada candidatura haurà de ser encapçalada per una de les persones membre que la compona.
- Si es presentés o fos vàlida només una única candidatura, es procedirà igualment a la seva votació i aprovació per part de l'Assemblea.
- Si no es presentés o no fos vàlida cap candidatura, la Junta electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

c) Són electors i elegibles, les entitats sòcies amb les condicions següents:

- Que les persones representants de les entitats sòcies siguin majors d'edat i que no tinguin suspesa la seva condició com a tal en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.
- Que tant les entitats sòcies com les seves representants es trobin en el ple ús dels drets civils.
- Que les persones representants de les entitats sòcies no hagin estat inhabilitades per a exercir un càrrec públic per sentència judicial ferma.

d) Les propostes de candidatura es presentaran mitjançant el correu electrònic que la federació posi a disposició, en format pdf, signat digitalment per la persona que encapçala la candidatura, dins del termini establert, fent constar el nom i cognoms, DNI i signatura de les persones membre de la llista aspirant.

e) L'últim dia de la presentació de candidatures, a l'hora de tancament, la junta electoral:

- aprovarà el cens electoral
- revisar les candidatures presentades
- proclamarà les candidatures que concorren a les eleccions
- informar a les persones candidates que tindran dret a una còpia de la llista de les entitats associades i dels seus domicilis certificada per la secretaria amb el vist-i-plau de la presidència.

8.6 4ª FASE. Enviament de la convocatòria d'eleccions

a) Un mes i mig abans de la celebració de l'Assemblea General, en la que es produirà l'acte de les eleccions, s'enviarà, via correu electrònic, a totes les entitats membre, un escrit de la Junta Electoral amb la convocatòria de les eleccions, on es faci constar:

- dia, l'hora, i el lloc de reunió
- l'ordre del dia
- delegació de vot
- les candidatures aprovades, indicant les candidatures que s'hi presenten a les eleccions amb el nom i cognoms de les persones representants i de la persona que encapçala la candidatura.
- la forma d'acreditació dels electors (criteris i full de delegació de vot)

En defecte d'aquest sistema, però amb el mateix termini mínim, també es podrà posar a disposició de les entitats sòcies, la convocatòria i qualsevol altre documentació rellevant pel desenvolupament de la reunió, a través de l'enviament, de manera fefaent, dels arxius a través de correu electrònic, o bé a través de la seva disponibilitat a la seu de l'entitat.

b) Amb la recepció d'aquesta convocatòria, s'obrirà la campanya electoral, que durarà fins el dia de l'Assemblea General on es produirà l'acte de les eleccions.

8.7 5ª FASE. Jornada electoral i proclamació de la candidatura guanyadora

a) L'acte de les votacions, serà controlat per la Junta Electoral (que en aquest acte anomenarem Mesa Electoral), que aixecaran acta una vegada acabada la votació i el recompte.

La Junta Electoral disposarà del llistat del cens actualitzat el dia anterior a les eleccions, on constaran les delegacions de vot informades amb antelació, però no les delegacions que es facin el mateix dia.

Les entitats que deleguin el seu vot aquell dia, hauran de presentar la delegació de vot, el DNI de la persona que vota perquè es pugui identificar, en el mateix moment de la votació. Ho recollirà el secretari i ho anotarà a la llista del cens.

Correspon a:

- Mesa electoral:
controlar l'acte de votacions, realitzar l'escrutini (eliminant butlletes que tinguin esmenes) i signar de l'acta d'escrutini.
- Secretaria:
cridar a les entitats membres votants, una per una per l'ordre alfabètic del cens, perquè emetin el seu vot.
- Presidència:
presentar l'assemblea, amb l'ordre del dia establert, descriu el procés, posa a disposició l'urna per votar i proclama la candidatura vencedora al final del recompte de votacions, donant per finalitzat el procés electoral, amb la signatura de l'acta corresponent.
- Entitats membre:
lliurar a cada entitat membre, a l'entrada de l'assemblea de les eleccions, la butlleta que hauran d'omplir amb el sentit del seu vot i doblegar. Aquestes , a mesura que siguin cridades, lliuraran personalment el seu vot a la persona que presideixi la mesa, la qual el dipositarà en la urna corresponent.

b) Conclòs l'acte de les votacions a la hora prevista per la Junta Electoral, es procedirà a efectuar l'escrutini, eliminant les butlletes que tinguin esmenes.

- e) Acomplert l'acte de l'escrutini, la presidència de la mesa electoral, proclamarà la candidatura guanyadora. Amb la signatura de l'acta d'escrutini per part dels membres de la Mesa Electoral, es donarà lloc a la finalització del procediment electoral.

8.8 6ª FASE. Publicació dels resultats i constitució de la Junta Directiva

- a) El resultat de l'escrutini, juntament amb l'acta de d'escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora per part de la Junta electoral, es publicarà als mitjans digitals de l'entitat pel coneixement de totes les entitats membre.

- b) La Junta Directiva elegida prendrà possessió dels seus càrrecs en la següent reunió ordinària d'aquest òrgan que s'haurà de celebrar dins els següents 30 dies següents al dia de les eleccions.

El primer dels acords que prendrà la Junta Directiva ja constituïda, serà l'acord mitjançant el qual, les persones membres que van formar part de la candidatura guanyadora, es distribueixin els corresponents càrrecs.

IX. PROCEDIMENT DISCIPLINARI

Article 9

9.1 Entitats sòcies de ple dret

Respecte a les causes per ser donada de baixa de l'entitat, s'aplicarà allò que queda recollit en els Estatuts de FEDAIA. Article 10.

Respecte a les infraccions que pot sancionar l'òrgan de govern, s'aplicarà allò que queda recollit en els estatuts FEDAIA Article 37.

9.2 Entitats membre adherides

Les causes per ser donat de baixa de la federació s'aplicaran les mateixes que a les entitats de ple dret, recollides en l'Article 10 dels estatuts FEDAIA.

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels membres adherits, aplicant els mateixos criteris recollits en l'Article 37 dels estatuts FEDAIA.

X. CRITERIS PER A L'ESTABLIMENT DE LES QUOTES

Article 10

10.1 Entitats sòcies de Ple Dret. Quotes i vots

Segons l'article 7 dels Estatuts, punt 4. Totes les entitats sòcies tenen l'obligació de contribuir al sosteniment de la Federació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades que l'assemblea estimi oportú en cada moment, pel compliment de les finalitats socials.

El sistema de quotes, quedarà fixat en un document que aprovarà l'Assemblea a proposta de la Junta Directiva i que permetrà la viabilitat de la FEDAIA.

El nivell de quota de cada entitat sòcia l'assignarà la Junta Directiva, en el marc del pressupost anual que després ratificarà l'Assemblea. La quota de les entitats sòcies s'actualitzarà anualment com a mínim d'acord amb l'IPC. L'Assemblea podrà decidir, a proposta de la Junta Directiva, un increment superior.

D'acord amb els criteris anteriors i els imports fixats per l'Assemblea, la Junta Directiva actualitzarà anualment l'assignació de quotes a les entitats sòcies per a l'any següent i comunicarà cada mes de novembre a les entitats implicades els possibles canvis en el seu nivell de quota.

Les quotes s'abonaran mitjançant 12 rebuts mensuals.

A més de les quotes ordinàries establertes en els articles anteriors, les entitats membres de ple dret podran acollir-se a una 'quota de solidaritat' quan passin per una situació de dificultats econòmiques que els impedeixin pagar la quota fixada corresponent al seu nivell. La concessió de la quota de solidaritat serà concedida per períodes anuals i, per tant, les peticions d'acollir-s'hi també hauran de renovar-se any rere any, fins un període màxim de dos anys.

L'import d'aquesta quota de solidaritat s'estableix en la reducció d'un 50% de la quota corresponent a cadascuna de les franges previstes, sens perjudici de poder tractar els casos de forma individualitzada, si la Junta Directiva així ho acorda. L'entitat que s'hi aculli mantindrà el nivell de vot que li pertanyi. L'entitat que necessiti acollir-se a aquesta modalitat de quota, haurà de sol·licitar-ho a la Junta Directiva, acompanyant la seva sol·licitud d'una carta explicativa i d'un estat de comptes i d'un pressupost que acrediti la petició.

La Junta Directiva articularà el criteri que justifica que la entitat presenta "dificultats econòmiques" que serà aprovat per la mateixa.

10.2 Entitats membres adherides. Quotes

L'import de la quota per a les entitats adherides l'acordarà la Junta Directiva en el marc del pressupost anual.

La quota de les entitats adherides s'actualitzarà anualment com a mínim d'acord amb l'IPC. La Junta Directiva podrà decidir un increment superior.

Les quotes s'abonaran mitjançant 12 rebuts mensuals.

XI. CRITERIS PEL PROCEDIMENT D'ADHESIONS A CAMPANYES, MANIFESTOS I INICIATIVES EXTERNES

Article 11

11.1 Concepte

Procediment per acordar l'adhesió a campanyes, manifestos i iniciatives diverses promogudes per altres agents/entitats/plataformes de les que en formem part o no.

11.2 Objectius

- Clarificar el procediment de presa de decisió per part dels òrgans de direcció.
- Establir un sistema àgil tenint en compte la urgència amb què sovint cal donar resposta.

11.3 Abast

Aquest procediment només s'aplicarà per a les propostes d'adhesió per a les qualscalgui donar una resposta amb caràcter d'urgència.

11.4 Normes d'actuació

- L'equip directiu rep les propostes d'adhesió i analitza la informació disponible.
- Un cop la Junta Directiva confirmi a la l'equip directiu l'interès d'una proposta d'adhesió, s'enviarà a les entitats membre, mitjançant el canal digital de participació del que disposi la federació, perquè es posicionin en favor o en contra, amb un termini concret.
- La comunicació inclourà la informació bàsica de la proposta i la documentació aportada per l'entitat promotora.
- Les entitats membre respondran a favor o en contra de l'adhesió, i aportaran els seus arguments en relació al posicionament adoptat.
- Un cop finalitzat el termini s'aprovarà o declinarà l'adhesió tenint en compte els criteris següents:
 - L'acord es prendrà per majoria simple de vots de les entitats sòcies que s'han manifestat dins del termini establert, sempre i quan aquests representin com a mínim el 40% de la massa social.
 - En tots els casos, s'haurà de fixar un període mínim de resposta de 3 dies laborables per efectuar una consulta.

ANNEX 1: Protocol de transparència

ANNEX 2: Carta de Compromís amb la cultura de la transparència amb la FEDAIA

ANNEX 3: Organització interna espais de participació de FEDAIA