

ESTATUTS DE L' "ASSOCIACIÓ PEL CONTROL I L'AUDITORIA DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ (ISACA-BARCELONA)"

TÍTOL I.- NORMES GENERALS.

ARTICLE 1.- Amb denominació "ASSOCIACIÓ PEL CONTROL I L'AUDITORIA DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ (ISACA-BARCELONA)" es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts.

ARTICLE 2.- ISACA-BARCELONA és una associació catalano-balear de professionals de l'auditoria informàtica sense ànim de lucre, creada a Catalunya, creada a Catalunya que té com a àmbit d'actuació principal aquest territori, actuant també a les Illes Balears.

ISACA-BARCELONA és una associació amb autonomia pròpia per autorregular-se.

ARTICLE 3.- El domicili de l'Associació s'estableix a Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 583, 5º.

ARTICLE 4.- Els objectius de ISACA-BARCELONA són els següents:

1. Promoure l'educació, el perfeccionament i el desenvolupament dels coneixements de les persones en l'àmbit de l'auditoria, la consultoria, la seguretat, la garantia de qualitat i el control dels sistemes d'informació i camps relacionats.

2. Promoure un intercanvi obert entre els membres sobre tècniques i enfocaments relacionats amb l'auditoria, la consultoria, la seguretat, la garantia de qualitat i el control dels sistemes d'informació, i la resolució de problemes relacionats amb aquests temes.

3. Impulsar una comunicació adequada que permeti als membres d'estar al dia de les innovacions en les especialitats de l'auditoria, la consultoria, la seguretat, la garantia de qualitat i el control dels sistemes d'informació, i que beneficiï tant aquests membres com aquells que els contractin.

4. Recolzar els empresaris, auditors, universitats, administració pública, i professionals dels sistemes d'informació en la identificació i avaluació dels riscos dels sistemes d'informació i en el disseny dels controls necessaris per assegurar la seva organització i utilització eficaç, eficient,

legal i segura.

5. Donar suport a l'Administració Pública Catalana en el desenvolupament de legislació i organismes de supervisió i control sobre la seguretat, auditoria i el control dels sistemes d'informació.

6 Donar suport als òrgans judicials i de l'advocacia en matèria de Tecnologies de la Informació amb una qualificació i ètica garantida i en un format clar i exempt d'argot tècnic.

7. Promoure la certificació professional dels associats.

TÍTOL II.- DELS MEMBRES DE L' ASSOCIACIÓ.

ARTICLE 5.- L'Associació està integrada per les següents classes de membres:

1. Membres actius
2. Membres jubilats
3. Membres estudiants

1.- MEMBRES ACTIUS: És considerat membre actiu aquells professionals de l' auditoria informàtica que estiguin interessats en els objectius i les finalitats de l'Associació, segons es recullen en els presents estatuts, i que compleixi la resta de requisits establerts en ells.

2.- MEMBRES JUBILATS: Qualsevol membre al corrent de les seves obligacions que acrediti documentalment la situació de jubilació laboral.

3.- MEMBRES ESTUDIANTS: Estudiants a temps complert matriculats en una llicenciatura o diplomatura en una universitat oficial que acreditin aquesta qualitat amb la corresponent matrícula.

TÍTOL III. DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES.

ARTICLE 6.- Drets i privilegis.

1.- Membres actius i jubilats:

- 1.- Exercir plenament el dret de vot.
- 2.- Poder ser escollits per a qualsevol càrrec.
- 3.- Assistir i participar en totes les activitats de l'Associació.

2.- Membres estudiants:

- 1.- No poden exercir el dret de vot ni ocupar càrrecs a

l'Associació.

2.- Assistir i participar en totes les activitats de l'Associació.

ARTICLE 7: Obligacions.

1.- Comuns a tots els membres:

- a) Omplir el formulari de sol·licitud d'afiliació a l'associació.
- b) Pagar les quotes corresponents
- c) Respectar els presents Estatuts.

2.- Obligacions específiques dels membres estudiants:

a.- Acreditar anualment la situació d'estudiant amb la pertinent matrícula a la Universitat o Escola Universitària oficial.

3.- Obligacions específiques dels membres jubilats:

- a) Acreditar la condició de jubilat.

TITOL IV.- DELS ÒRGANS DE L' ASSOCIACIÓ.

ARTICLE 8.- L'Associació està regida pels següents òrgans:

- 1.- Junta Directiva
- 2.- Assemblea
- 3.- Comissions permanents

ARTICLE 9.- La Junta Directiva està formada pel President, el Vicepresident, el Secretari, el Tresorer, el President de la Junta Directiva anterior i 8 vocals que estaran a càrrec de les següents vocalies:

- 1.- Membres i Administració.
- 2.- Certificació i Coordinació CISA.
- 3.- Educació i Relacions amb les universitats.
- 4.- Auditoria
- 5.- Plans estratègics
- 6.- Reglaments i Temes legals.
- 7.- Mercadotècnia i Publicacions.
- 8.- Relacions amb empreses de Sistemes d'Informació.

Les funcions de la Junta Directiva són, per exclusió, totes aquelles funcions d'execució diària que no siguin competència específica de

l'Assemblea.

La Junta Directiva és escollida per l'Assemblea per la majoria simple dels membres presents o representats amb dret de vot per un període de dos anys.

Es fixa en dos el límit de períodes consecutius, és a dir quatre anys, en els que qualsevol membre pot pertànyer a la Junta Directiva, ocupant el mateix càrrec. La pertinença a l'esmentada Junta Directiva ocupant el mateix càrrec o bé en un mateix càrrec però en períodes no consecutius no està limitada, sempre que això no estigui en contra del que estigui establerts en aquests Estatuts.

La Junta Directiva té poders amplis per la gestió, inherents al desenvolupament de l'Associació.

La Junta Directiva es reuneix a petició del President i a sol·licitud de la majoria (la meitat més un) de la Junta Directiva.

ARTICLE 10.- Funcions específiques de la Junta Directiva.

1.- President. Té la responsabilitat de:

- a) Presidir totes les reunions de la Junta Directiva.
- b) Representar l'associació durant el seu mandat.
- c) Dirigir i controlar les votacions.
- d) Vetllar pel compliment dels presents estatuts.

2.- Vicepresident:

- a) Li correspondran les funcions del President en absència d'aquest.

3.- Secretari. Té la responsabilitat de:

- a) Redactar les actes de les reunions de l'Associació
- b) Controlar les llistes d'assistents i tots aquells aspectes que assegurin unes votacions transparents i legítimes.

4.- Tresorer. Té la responsabilitat de:

- a) Ser el dipositari dels fons de l'Associació.
- b) Presentar l'estat dels comptes quan sigui requerit a fer-ho.
- c) Controlar que tots els aspectes fiscals i comptables de l'Associació es portin amb la deguda diligència, dins de la legalitat vigent.

ARTICLE 11.- Funcions de l'Assemblea.



La reunió en Assemblea dels socis constitueix l'òrgan suprem de decisió de l'Associació.

Tipus d'assemblea:

- 1.- Assemblea General Ordinària
- 2.- Assemblea General Extraordinària

1.- L'Assemblea General Ordinària s'ha de celebrar, obligatòriament, una vegada a l'any i el seu ordre del dia tractarà, com a mínim, sobre:

- a) L'aprovació dels Pressupostos anuals.
- b) L'aprovació del pla d'activitats de l'Associació.

2.- Assemblea General Extraordinària: qualsevol altra assemblea general vàlidament constituïda. S'hi pot tractar:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La dissolució de l'Associació
- c) El nomenament de la Junta Directiva
- d) Disposició i alienació de béns.
- e) La sol·licitud de Declaració d'utilitat Pública de l'Associació.
- f) Les baixes dels associats.
- g) La resolució de qualsevol altra qüestió que no estigui atribuïda a cap altre òrgan de l'Associació.

ARTICLE 12.- Convocatòria de l' Assemblea General.

L'Assemblea General Ordinària és convocada pel President.

L'Assemblea General Extraordinària pot ser convocada pel President quan aquest ho cregui oportú, o quan rebi la petició per escrit de la majoria simple dels associats amb dret de vot.

L'Assemblea, tan l'ordinària com d'extraordinària, s'ha de comunicar a cada un dels associats amb quinze dies d'antelació a la seva celebració. Aquesta comunicació contindrà, com a mínim, l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc de celebració.

ARTICLE 13.- Constitució de l'Assemblea.

L' Assemblea, Ordinària o Extraordinària, queda vàlidament constituïda en primera convocatòria si es troben presents o representats, com a mínim, la meitat més un dels socis amb dret de vot. En segona convocatòria, l'Assemblea queda vàlidament constituïda amb aquells

membres amb dret de vot que es trobin presents.

El President i el Secretari de la Assemblea són els mateixos que ostenten aquests càrrecs en la Junta Directiva.

ARTICLE 14.- Els acords i decisions, excepte disposició especial diferent en aquests Estatuts, s'adopten en l'Assemblea General (Ordinària i Extraordinària) per majoria simple dels socis amb dret de vot presents en aquesta.

Les votacions es fan a mà alçada, excepte disposició en contrari establerta en aquests Estatuts o quan es sol·liciti expressament per un o més associats presents en l'Assemblea. En el cas que la votació sigui secreta, es realitza dipositant el vot en una urna habilitada l'efecte.

ARTICLE 15.- Dret de Representació.

Tot associat que tingui dret de vot pot fer-se representar en qualsevol Assemblea General per un altre associat que també tingui el dret de vot.

La representació s'ha d'atorgar per escrit i amb caràcter especial per cada Assemblea. L'escrit de delegació s'acompanya d'una fotocòpia del DNI o d'un altre document identificatiu del representat i del representant. La representació és revocable en qualsevol moment, entenent-se com a revocació expressa la presència personal del representat a l'Assemblea.

ARTICLE 16.- Vot per correu.

El soci que no pugui assistir a l'Assemblea pot exercir el seu dret de vot per correu. En aquest cas s'ha de enviar, per qualsevol mitjà que acrediti el seu contingut i recepció, una carta, al domicili de l'Associació, en la qual, i en relació a cada un dels punts de l'ordre del dia, l'associat expressarà el sentit del seu vot, que pot ser afirmatiu, negatiu o abstenció. En la carta que s'envii, serà obligatori expressar amb tota claredat a quina Assemblea es refereix el vot, el dia, l'hora i el lloc de celebració de la mateixa.

ARTICLE 17.- Comissions Permanents.

A l'Associació existeixen les següents Comissions Permanents:

1.- Membres: La seva funció és fomentar l'interès per l'Associació i realitzar una campanya contínua d'afiliació.

2.- Educació: La seva funció és recomanar i supervisar els seminaris i els programes de formació professional.

3.- Certificació: La seva funció és recolzar el coordinador de CISA en la difusió de l'examen CISA i en la designació professional dins de l'àmbit de competència de l'Associació, així com donar assistència en la planificació i realització del curs de revisió per al CISA.

4.- Auditoria: La seva funció és completar una auditoria anual dels estats financers de l'Associació i informar de les incidències a la Junta Directiva.

5.- Plans estratègics: La seva funció és recomanar objectius a la Junta Directiva per promoure el propòsit i els objectius de l'Associació.

6.- Reglament: Revisa qualsevol canvi en la normativa de l'Associació i assegura que està d'acord amb les normes d'ISACA-INTERNACIONAL.

TÍTOL V.- DIMISSIONS I BAIXES DELS MEMBRES.

ARTICLE 18.- Dimissió. Qualsevol membre que ocupi un càrrec en l'Associació podrà presentar la seva dimissió al President, que l'aprovarà, excepte circumstàncies excepcionals, en el termini d'un mes des que li hagi estat presentada.

ARTICLE 19.- Qualsevol associat pot ser donat de baixa en els següents casos:

- 1.- Per sol·licitud del propi soci, el qual haurà d'estar al corrent del pagament de totes les quotes.
- 2.- Per incomplir les obligacions que té com a membre.
- 3.- Per l'impagament d'un període de quota (1 any).

Les votacions en Assemblea per decidir les baixes dels associats sempre són secretes.

ARTICLE 19.1.- El règim disciplinari

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva

nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molts greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recorre, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

ARTICLE 19.2. Dissolució

1. Un cop acordada la dissolució, l' Assemblea General, o Junta Directiva per delegació d'aquesta, ha de prendre les mesures oportunes pel que fa a la destinació dels bens i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, decideixi l' Assemblea o la Junta Directiva per delegació.

TÍTOL VI.- DELS RECURSOS DE L' ASSOCIACIÓ.

ARTICLE 20.- Els recursos de l'Associació provéne de les quotes abonades pels seus membres i de qualsevol altre ingrés que l'Associació aconsegueixi en el desenvolupament de les seves activitats.

Qualsevol increment de les quotes dels associats s'aprovarà per majoria simple dels membres amb dret de vot presents en l' Assemblea.

Les quotes abonades a l'Associació són independents d'aquelles que s'han de abonar a ISACA-INTERNACIONAL.

TÍTOL VII.- DISSOLUCIÓ DE L' ASSOCIACIÓ I DURACIÓ D' AQUESTA.

ARTICLE 21.- La Associació es dissol sempre que es decideixi en Assemblea General pels 2/3 dels membres amb dret de vot de l'Associació.

ARTICLE 22.- La duració de l'Associació és indefinida.

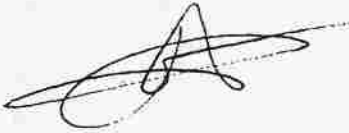
TÍTOL VIII.- MODIFICACIONS DELS ESTATUTS.

ARTICLE 23. - Aquests només es podran modificar amb el vot

favorable dels 2/3 dels membres amb dret de vot de l'Associació.

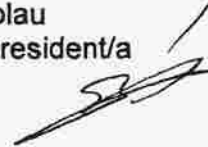
Diligència per fer constar que aquests estatuts s'han aprovat en l'assemblea general de data 22 de desembre de 2009.

El/la secretari/ària



Josep Cañabate Pérez

Vist i plau
El/la president/a



Albert Lladó Palau



Certifico que aquests estatuts concorden amb els originals de l'entitat,
les dades d'inscripció de la qual consten a continuació.

Núm. d'inscripció 26336

Data Resolució 15/12/2011

Secció 1a del Registre de Barcelona

La Responsable de publicitat registral

Data 04 de gener de 2012



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques
Servei de Registre i Assessorament
d'Entitats de Dret Privat