

Proceso para la gobernanza legal en MetaDecidim

Malcolm Bain

Id law partners

Barcelona

Febrero 2018

Cómo determinar la estructura de gobernanza legal

1. Introducción: proceso de gobernanza legal
2. Objetivo de la estructura de gobierno legal (LGS)
 - ¿Qué debe lograr el LGS?
 - Referencia de propósito para decidir LGS: ¿logra estos objetivos?
3. Criterios para la selección de la estructura legal
 - ¿Qué barreras debe vencer el LG?
 - Puntos de referencia de calidad para decidir LGS: ¿cumple con estos criterios?
4. Niveles de gobierno y roles y procesos para el LG (qué)
 - Definición de rol y responsabilidades para LG - áreas de autoridad
 - Qué debe hacer LGS: ¿Está autorizado a tomar estas decisiones?
5. Órganos dentro de la estructura legal (quién y cómo)
 - División de poderes entre los órganos LG (Asamblea, Junta, Comités, Grupos de trabajo)
 - ¿Quién toma las decisiones y cómo: cómo se establecen las responsabilidades / controles y equilibrios?
6. Tipos de entidad legal
7. Gestión de aspectos legales
8. Preguntas para la comunidad
9. Políticas de gobernanza: su documentación (anexo al informe)

1. Elementos legales a decidir (mecanismos legales de gobernanza)

- ¿Cuáles son los componentes formales de la gobernanza legal?
 - Roles, derechos y obligaciones
 - Toma de decisiones: órganos (quién), procesos (cómo), áreas (qué)
- Cuál será la mejor estructura legal
 - ¿Entidad formal?
 - ¿Relación contractual?
 - ¿Nada?
- Enfoque específico en las decisiones de gestión legal
 - IPR
 - Contratos
 - Responsabilidades
 - La resolución de conflictos

1. Proceso para la Estructure de gobernanza legal

- Objetivo: la comunidad decide sobre los temas esenciales
- Proceso (robado de la UOC !!)
 - Proporcionar información a los miembros de la comunidad
 - Dividir en ítems clave
 - Abrir procesos de MetaDecidim en cada ítem
 - Período de discusión
 - Comentarios y revisión

2. Objetivos de la ELG

- Las principales funciones de la entidad, que son criterios básicos para decidir sobre el tipo de entidad jurídica y la división de roles y responsabilidades en la documentación constitucional, son:
 - Ser el "paraguas" independiente para la gobernanza general de la comunidad (independiente de los miembros e independiente de los comités técnicos y de usuarios)
 - Ser el paraguas para las actividades comunitarias (SOM, LAB, JAM)
 - Separar la gestión legal formal de la gestión operativa
 - Ser responsable ante la comunidad (a través de un proceso participativo acordado)
 - Establecer los órganos y procesos para la toma formal de decisiones. Establecer el foro y el proceso para la resolución del más alto nivel de conflictos.
 - Minimizar la responsabilidad legal de los desarrolladores y contribuyentes del código
 - Contratar con terceros
 - Canalizar fondos de financiamiento
 - Permitir la internacionalización del proyecto y la comunidad

Ejemplo/discusión

- Por ejemplo, tanto una asociación como una fundación proporcionan una persona jurídica separada, p.e. para fines de la contratación, y también responsabilidad limitada para sus miembros (una cooperativa no necesariamente), al tiempo que imponen deberes de diligencia y honestidad en el consejo de administración.
- Todas las formas de entidad pueden establecer reglas para la resolución de conflictos y la entrada / salida de la entidad.
- En cuanto a la internacionalización, la "Asociación" española admite miembros extranjeros, mientras que un miembro del "Patronato" de una fundación puede ser de cualquier parte, el "Protectorado" de una Fundación es una entidad pública española, algo que un organismo público extranjero puede encontrar difícil de asumir.
- Además, para ambas entidades, el alcance geográfico debe decidirse, y si estamos hablando de acciones nacionales o internacionales, entonces estamos buscando asociaciones o fundaciones a nivel nacional, con el Ministerio de Educación y Cultura como único Protectorado.

3. Criterios de selección de la entidad jurídica

- Para superar las barreras y la reticencia a crear una entidad legal, existen 4 características clave para la entidad legal y los procesos de gobierno legal y organizacional:
 - **Participativo:** la estructura legal y los procesos propuestos deben involucrar la contribución de la propia comunidad. Esto es propio de la comunidad Metadecidim
 - **Claridad y simplicidad:** la estructura legal y los procesos propuestos deben reducir la complejidad técnica (legal) y brindar alternativas claras para la toma de decisiones de la comunidad (tanto en la etapa de creación como en la etapa de gestión / operaciones)
 - **Ligero y flexible:** la estructura legal y los procesos propuestos deben involucrar la burocracia mínima (tanto en el proceso como en los resultados), y poder ser modificados para tomar en cuenta la evolución de la comunidad y su entorno
 - **Transparencia:** tanto el proceso para desarrollar la estructura legal como su implementación y desempeño continuo deben ser transparentes en todo momento para todos los miembros de la comunidad.

Discussion

Por ejemplo,

- una Asociación es más flexible y ligera que una Fundación, y es más participativa en términos de gobernabilidad, al proporcionar funciones clave para los miembros (formales) a través de las asambleas de los miembros.
- Sin embargo, una Fundación tiene una mayor supervisión pública (a través del "Protectorado", aunque esta supervisión no se realiza a través de la comunidad, sino a través de un organismo administrativo público).

4. Àreas de la toma de decisiones

- 3 niveles principales: LGS involucrado en **Macro y Meso**
 - Micro: roles personales, relaciones interpersonales, procesos de desarrollo,
 - Macro: dinámica interna, interno-institucional, políticas y directrices, procesos comunitarios, eventos, liderazgo y control, resolución de conflictos
 - Meso: contactos externos y contratos
- 4 áreas principales:
 - Gestión legal y toma de decisiones
 - Gestión comunitaria
 - Técnico
 - Económico

Discusión- competencias legales

- Gobierno formal
 - Definición de procesos de toma de decisiones de la entidad jurídica (organismos, reuniones, decisiones de la junta, minutas, etc.)
 - Definir, firmar y hacer cumplir el Acuerdo de Adhesión (miembros)
 - Monitorear y hacer cumplir las decisiones y el proceso de toma de decisiones
 - Publicar documentación de gobierno (reglas, eventos, agendas, minutas, decisiones)
- IPR
 - Establecer la licencia del proyecto y el proceso para la protección de esta licencia y los derechos de propiedad intelectual
 - Defender los intereses legales de la comunidad, incluidos los derechos de propiedad intelectual
 - Poseer / mantener la marca en el proyecto como fiduciaria para los miembros del proyecto
- Contratación
 - Celebrar acuerdos con terceros (patrocinadores, AAPP, etc.)

Discusión- competencias comunitarias

- Establecer criterios para la membresía
- Establezca el foro y publicar el sistema para la gobernanza de la comunidad (por ejemplo, meritocrático, jerárquico, basado en comités, etc.)
- Proporcionar las reglas para los procesos de gobernanza de la comunidad, incluida la membresía, los comités, las decisiones
- Definición de procesos clave de toma de decisiones, supervisión y monitoreo (y aplicación)
- Estableciendo una Junta o Comité Comunitario

Discusión–competencias técnicas

- Establecer el foro y publicar el sistema para la gobernanza técnica (por ejemplo, meritocrático, jerárquico, basado en comités, etc.)
- Proporcionar las reglas para los procesos técnicos y de gobernanza comunitaria, que incluyen membresía, comités, decisiones
- Establecimiento de la Junta Técnica / Comité de Ingeniería

Discusión – Competencias económicas

- Decisiones y procesos económicos formales de la persona jurídica (cuentas, informes, etc.)
- Levantar y canalizar fondos públicos y privados para el desarrollo y la divulgación (actividades comunitarias)
- Participar como entidad legal en proyectos financiados / subsidiados para promover los objetivos técnicos y comunitarios del proyecto
- Pagar los salarios de los miembros clave del proyecto (CEO / Directores, desarrolladores principales, etc.)
- Establecimiento de una Junta o Comité Eco-Fin

5. Órganos de la EGL

- LGS define los cuerpos que toman decisiones
- Conjunto normal de órganos (independientemente del tipo de entidad)
 - Asamblea (de miembros): el nivel más alto de toma de decisiones es a nivel de membresía (por ejemplo, reunión de accionistas para una empresa, reunión de miembros para la Asociación, etc.). generalmente tienen el poder de revisar y despedir a la dirección ejecutiva (Junta, Junta, etc.),
 - Junta: grupo de personas designadas o elegidas responsables de la gestión y supervisión de la organización.
 - Comités: para delegar decisiones sobre cuestiones técnicas, comunitarias y organizativas en comités formales establecidos dentro de la entidad u organización
 - Grupos de trabajo: grupos informales o ad hoc que trabajan en temas específicos / grupos de interés especial
- Procesos adicionales para FOSS: eventos
 - Hackfests, etc. (para MetaDecidim: JAM / SOM / LAB)

Debate - Asamblea

- Elementos
 - ¿Qué tipo / categorías / niveles de miembros hay / debería haber?
 - ¿Quiénes son los miembros originales y qué papel tienen?
 - Cómo se admiten y eliminan los nuevos miembros (proceso)
 - ¿Qué derechos y obligaciones tienen los miembros?
- Ejemplo:
 - Por ejemplo, si MetaDecidim fuera gobernado por una Asociación, y si una Ciudad o Compañía deseara tener influencia en este nivel, debería unirse como Miembro de la Asociación y aceptar el Acuerdo de Membresía y los Estatutos de la Asociación.
 - Estos pueden incluir, por ejemplo, el Contrato social Decidim, y requerir el pago de tasas únicas o anuales.
 - Sin embargo, es posible que no todos los miembros de la comunidad MetaDecidim quieran estar sujetos a estas reglas, pero pueden querer participar como un participante no miembro de la comunidad, por ejemplo, como miembro de un grupo de trabajo o comité.
 - Para una Fundación, el rol equivalente sería el "Protectorado", donde las administraciones públicas pueden intervenir (a muy alto nivel) para verificar la gestión por parte de la Junta (Patronato).

Debate - Junta

- Elementos de decisión:
 - Número de miembros de la junta
 - Plazo de los miembros de la junta
 - Proceso para elección / rotación
 - Proceso para eliminar
 - Quórum, proceso y mayorías para la toma de decisiones
 - Interrelación con los miembros y la comunidad
 - Interrelación con los comités
- Ejemplo
 - En MetaDecidim, los miembros pueden elegir una Junta Ejecutiva (en Sentilo es un comité, "ExCom"), rotando, con supervisión comunitaria
 - Para el proceso de toma de decisiones de MetaDecidim, la comunidad necesita tener información esencial sobre la Junta y decidir sobre los elementos, incluidos su tamaño, el término, quién puede formar parte de la junta, cómo toman las decisiones y cómo son elegidos / eliminados de la junta. sus asientos (como sigue).

Debate: Comités

- Decisiones a tomar
 - Cuántos y qué comités
 - Asumiendo comités Técnico, Comunidad, EcoFin
 - Membresía de los Comités
 - Roles y responsabilidades de los Comités
 - Supervisión de los comités
 - Sistema de votación?
- Por ejemplo, en MetaDecidim, los siguientes comités ya se están ejecutando
 - Producto, CORE
 - Decisión por consenso
 - Otros (nuevos) comités podrían ser: gestión comunitaria, membresía, Ecofin

Eventos y reuniones

- ¿Qué procesos interrelacionales (formales e informales) deberían establecerse para Decidim?
 - a nivel formal (estructura) - Reuniones de órganos de gestión (por ejemplo, Junta, comités)
 - a nivel informal (operaciones) (por ejemplo, grupos de trabajo)
 - A nivel de la comunidad: (ver abajo)
 - para cada uno, ¿cuáles son los procesos, la membresía / asistencia, las reglas de procedimiento, las reglas de toma de decisiones?
- **Cómo se organizan las reuniones comunitarias de Decidim (JAM, SOM)**
 - ¿Quién determina el proceso para organizar las reuniones?
 - ¿Quién puede asistir?
 - ¿Quién establece la agenda?
 - ¿Cómo se toman las decisiones?

6. Tipos de entidades legales para la EGL

- Serie de opciones para entidades españolas.
 - Necesidad de considerar aspectos internacionales
- Estructuras legales informales
 - Sin estructura (descartada por la comunidad)
 - Relación contractual (inter-administración?)
- Entidades legales formales
 - Fundación
 - Asociación
 - Consorcio
 - Cooperativa

Fundación

- Una Fundación Española está constituida por personas o personas privadas o públicas con el objetivo principal de administrar un activo o "patrimonio".
 - Es administrado por un Patronato, que puede delegar poderes en comisiones o comités, con supervisión general de un Protectorado, organismo público español que, si el ámbito de acción de la Fundación es nacional, es el Ministerio de Educación y Cultura.
 - Puede contratar y actuar en el comercio, pero siempre debe actuar en interés de su misión.
 - Debe tener un activo inicial de 30.000 euros, que puede ser aportado en especie.
 - En este marco, las normas internas aprobadas por el Patronato pueden regir la gestión interna y todos los procesos operativos.
- En el caso de Decidim, el “patrimonio” sería el código y los IPR de Decidim, que tiene un valor superior a 30K de euros. El consejo de administración sería el Patronato, o una comisión delegada creada por el Patronato. En el segundo caso, todos o los miembros nominados de la comunidad podrían ser miembros del Patronato, más bien como los miembros de una Asociación (ver más abajo).

Asociación

- Las asociaciones son agrupaciones de personas privadas o públicas para llevar a cabo una actividad (en lugar de administrar un activo, aunque hay superposiciones, por supuesto). Son el instrumento ordinario de la vida "asociativa" (participativa).
 - La asamblea general (o todos los miembros) puede decidir sobre muchos asuntos y supervisa el consejo de administración (que tiene poderes delegados).
 - Puede contratar y actuar en el comercio, pero siempre debe actuar en interés de su misión
 - Una asociación no tiene un "capital" o activo inicial, sin embargo, ya que tendrá costos de funcionamiento, los miembros generalmente pagan una tasa única o anual por membresía, que puede ser aportada en especie.
 - Dentro de este marco, puede establecer regulaciones internas. Es fácil ingresar y salir como miembro.
 - Su ejecución es menos costosa que una Fundación, más abierta a entidades comerciales (socios) por su participación en la gestión de proyectos.
 - Pueden admitir miembros de cualquier país o tipo, según los estatutos.
- Para Decidim, todos los miembros de la comunidad pueden convertirse en miembros (de diferentes categorías y derechos de voto, si es necesario). Estos miembros luego eligen y supervisan a la Junta, que puede delegar funciones a un Usuario, Comités o Comisiones Técnicas y Comunitarios. Las reglas de la asociación pueden establecer los requisitos para ser miembro, y los miembros tienen derechos y obligaciones en virtud del contrato de membresía (por ejemplo, el Contrato social Decidim).

Consortorio

- Un consorcio es una entidad formal o contractual, con o sin identidad legal, establecida para un propósito o proyecto específico, p. gestionar un servicio, llevar a cabo una misión (consorcios de I + D), realizar un proyecto.
 - Esta es una estructura muy común para las Administraciones Públicas.
 - Existen consorcios privados (de tipo "proyectos de investigación"), consorcios públicos (para la gestión de un servicio municipal, Localret, etc.) y consorcios mixtos.
 - Son muy flexibles, fáciles de implementar (declaración municipal, o acuerdo público / privado), establece sus propias reglas de gestión (asambleas, juntas, comités, etc.) con su propio código de conducta, votación, etc.
 - La responsabilidad entre los miembros está regulada por el contrato del consorcio, y los miembros pueden entrar / salir de acuerdo con los estatutos del Consorcio.
 - Sin embargo, no necesariamente están hechos a largo plazo (aunque nada los detiene por muchos años).
- Para Decidim, esta es probablemente la opción más flexible, ya que todos los órganos, estructuras, reglas y regulaciones pueden integrarse en el Acuerdo de Consorcio o por debajo de eso en las reglamentaciones internas. También es flexible en términos de evolución en el tiempo (internamente) o transformación en otro tipo de entidad (externamente).

Cooperativa

- Una cooperativa es una sociedad formada por personas (físicas o jurídicas) que se unen voluntariamente para satisfacer necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una entidad de propiedad conjunta y administrada democráticamente (empresa cooperativa).
 - Está constituido con un mínimo de dos socios (con responsabilidad limitada) que deben llevar a cabo la actividad cooperativa que corresponde según la clase cooperativa (hay una serie de tipos de cooperativas, incluida una "cooperativa de servicios" que tiende a ser más general).
 - Las cooperativas también pueden definir "Colaboradores" (a diferencia de los miembros), quienes contribuyen económicamente pero no trabajan o participan con la Cooperativa, pero ayudan a lograr sus objetivos.
 - Las cooperativas son administradas por un "Consejo Rector" (Junta) que rinde cuentas a la Asamblea (de los miembros),
 - puede delegar tareas a "Secciones" (áreas de trabajo específicas) y comités y comisiones
- Lo que es realmente interesante en las cooperativas es que comparten la filosofía de Decidim:
 - Participativo
 - Democrático
 - Cooperación
 - Responsabilidad social e interés de la comunidad
- ¿La naturaleza "local" de una cooperativa será estimulante para la participación internacional?
 - Sin embargo, bajo el paraguas de la Alianza Cooperativa Internacional (<https://ica.coop/es/node/3297>), cada país podría crear su propia cooperativa, que luego se puede federar en una "federación internacional de cooperativas".

7. Gestión de asuntos legales

- Principales áreas de gestión legal para la EGL
 - Gestión de los IPR y licencias
 - Contratos con terceros
 - Responsabilidades
 - Resolución de conflictos

7. Legal management: IPR management

- Copyrights in the code
 - Initial ownership of rights
 - Contribution policy
 - Assignment of rights (CLA)
 - Contributor License (CLA)
 - Project license (DCO)
- Copyrights in materials, web, texts, designs,
 - Idem
- What license? Or “licensing” (various licenses?)
- IPR Compliance – verifying license terms and compatibility
- Importance: owner decides on license, license change, license alternatives, legal defense... and assumes responsibility for infringements

7. Legal management: trademark

- Registration process (cost)
 - Per territory, products and services
- Exclusive use of the mark for the owner
 - Use in commerce
- Licensed use
 - For community users
 - For comercial purposes
- Questions:
 - What trademark, what territory, what logo?
 - Who is the owner
 - What licensed rights should be granted to the community



8. Conclusions; questions / processes for the community

- Organizar los temas en tres áreas principales, "facilitando la organización de las discusiones y la fácil participación de los miembros de la comunidad, que pueden participar en aquellos elementos en los que se sienten más interesados" ...
 - Estructuras, tipos y roles de entidades legales
 - Órganos de gestión y comités, etc.
 - Procesos para la toma de decisiones

9. Documentación y política de gobernanza (Annex)

- Documentación de la estructura formal
 - Documento fundacional (estatutos, leyes, etc.)
 - Regulaciones internas
 - Incrustar el contrato social MetaDecidim
- Documentos de gobernanza interna
 - Reglas de gobernanza
 - Criterios de membresía
 - Órganos y procesos de toma de decisiones (reglas de proceso para cada órgano)
- IPR
 - Política de DPI y Contribución
 - Política de marcas