

**ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
CORRESPONENT A LA REUNIÓ CELEBRADA L'11 DE GENER DE 2018**

Caràcter sessió: Extrordinària

Lloc: Dependències de la Fundació Barberà Promoció, carrer Torre d'en Gorgs, 40, de Barberà del Vallès (08210)

Data: 11 de gener de 2018

Convocatòria: Primera

Hora d'inici: 18:30 h.

Hora d'acabament: 19:35 h.

Persones assistents:

Membres del patronat:

- Senyora Silvia Fuster Alay
- Senyor Pere Pubill i Linares
- Senyora Sandra Ramos Montesinos
- Senyor Francisco Blanco Romero
- Senyora Mònica Acebo Pérez
- Senyor Óscar Heis Arenas

Persones convidades:

- Senyora María Teresa Morales Germán, gerent de la Fundació Barberà Promoció, convidada amb veu però sense vot.

Membres del patronat absents:

- Senyor Lluís Carol Andrés
- Senyor José Luis Rivera Arias
- Senyor Bartolomé González Pérez

Objecte de la sessió:

Celebració d'una reunió extraordinària del patronat de la Fundació Barberà Promoció, amb núm. d'inscripció 1.181 en el Registre de Fundacions, per decidir sobre els assumptes de l'ordre del dia de la convocatòria realitzada a l'efecte per la

presidència, de conformitat amb els requeriments legalment i estatutàriament establerts.

Ordre del dia:

- 1r. Aprovació de l'ordre del dia.
- 2n. Aprovació del Pla d'actuació de l'any 2018.
- 3r. Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2018.
- 4t. Aprovació del Calendari laboral per a l'any 2018.
- 5è. Aprovació de la Plantilla de personal per a l'exercici 2018.
- 6è. Restar assabentats de la decisió de la presidència de cessament i nomenament de vicepresident.
- 7è. Revocació i delegació de facultats en la vicepresidència.
- 8è. Precs i preguntes.
- 9è. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l'acta de la sessió.

Desenvolupament de la sessió:

Presidència i secretaria

La reunió se celebra sota la presidència de la senyora Silvia Fuster Alay i actua com a secretària de la mateixa la senyora Sandra Ramos Montesinos.

Quòrum:

La presidenta, una vegada constatada l'existència del quòrum necessari per a la celebració de la reunió, conforme a l'article 19 dels estatuts de la Fundació Barberà Promoció, declara vàlidament constituït el patronat i dona començament a l'examen dels punts que integren l'ordre del dia i procedeix a la lectura dels mateixos.

Exposició dels punts que conformen l'ordre del dia:

Oberta la sessió, la presidenta, amb la col·laboració i assistència de la gerent de l'entitat, formula una exposició de cadascun dels punts que integren l'ordre del dia que consta a la convocatòria a la resta de membres assistents i realitza una lectura de les diferents propostes d'acords que s'hi plantegen.

Intervencions:

Finalitzades les exposicions, es produeixen diverses intervencions per part de la resta de patrons assistents referits a l'activitat de l'entitat i a l'anàlisi i deliberació dels assumptes que es debaten, que no van resultar rellevants als efectes de la

seva constància a l'acta, i van ser adoptats els acords que s'indicaran seguidament, amb el resultat de vots que també s'hi indicarà.

Acords:

1r. Aprovació de l'ordre del dia.

Els patrons assistents accepten expressament i en allò que s'escaigui aproven els punts de l'ordre del dia continguts a la convocatòria de la sessió.

L'acord s'adopta per unanimitat.

2n. Aprovació del Pla d'actuació de l'any 2018.

Aprovar, d'acord a les previsions dels articles 19 i 25, i) dels estatuts fundacionals, el Pla d'actuació per a l'exercici 2018, segons el document preparat per la gerent, del qual prèviament s'ha fet lliurament a cadascuna de les persones membres del patronat.

Un exemplar del Pla d'actuació aprovat s'incorpora a l'acta de la sessió, com a Annex I, per a la seva constància i d'altres efectes que s'escaiguin.

L'acord s'adopta per unanimitat.

3r. Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2018.

Aprovar, d'acord a les previsions dels articles 19 i 25, i) dels estatuts de la Fundació, el pressupost per a l'exercici 2018, segons projecte preparat per la gerent, còpia del qual prèviament s'ha fet lliurament a cadascuna de les persones membres del patronat.

Un exemplar del pressupost aprovat s'incorpora a l'acta de la sessió, com a Annex II, per a la seva constància i d'altres efectes que s'escaiguin.

L'acord s'adopta per unanimitat.

4t. Aprovació del Calendari laboral per a l'any 2018.

Aprovar el calendari de festivitats laborals de l'any 2018 per a la plantilla de la Fundació Barberà Promoció què, per a una jornada laboral de 1.620 hores, en còmput anual, estarà conformat pels dies següents:

Festes estatals i autonòmiques:

1 de gener (Cap d'Any).
6 de gener (Reis).
30 de març (Divendres Sant).
2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Dia del Treball)
15 d'agost (L'Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (La Immaculada).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).

Festes locals:

23 d'abril.
9 de juliol.

De conformitat amb l'article 1, b) de l'Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018 (DOGC núm. 7.381, de 31/05/2017), de les tretze festes estatals i autonòmiques esmentades n'hi ha una, a triar entre el 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

L'acord s'adopta per unanimitat.

5è. Aprovació de la Plantilla de personal per a l'exercici 2018.

Aprovar, en virtut de l'article 25, k) dels estatuts fundacionals, la Plantilla de personal de la Fundació Barberà Promoció per a l'exercici 2018, segons document preparat per la gerent de l'entitat, proposat al Patronat per la presidenta i del qual prèviament se n'ha lliurat còpia a cadascuna de les persones membres

del patronat, què incorpora la identificació succinta de tots els llocs de treball amb que es preveu que estigui constituïda la dotació de personal de l'entitat per al present exercici, amb indicació de la seva situació d'ocupació a data de l'aprovació.

Un exemplar de la Plantilla s'incorpora a l'acta de la sessió, com a Annex III, per a la seva constància i d'altres efectes que s'escaiguin.

L'acord s'adopta per unanimitat.

6è. Restar assabentats de la decisió de la presidència de cessament i nomenament de vicepresident.

Restar assabentats de la decisió de la presidenta de la Fundació Barberà Promoció de data 5 de gener de 2018 per la qual, en exercici de les facultats que li confereix l'article 14 dels estatuts de l'entitat, ha decidit el cessament com a vicepresident de l'entitat al senyor Pere Pubill i Linares, i el nomenament per aquest càrrec de vicepresident al senyor Francisco Blanco Romero, major d'edat, amb DNI núm. 43504173-H i domicili a Barberà del Vallès (08210), a la ronda de la Indústria, 1-7 1r 3a, qui té la condició de patró en qualitat de membre electe de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

El senyor Blanco, qui és present a l'acte, accepta de manera expressa la designació, manifesta el seu compromís de complir fidelment les obligacions derivades del càrrec i declara que no incorre en cap causa d'incompatibilitat legal ni estatutària per a l'exercici del càrrec esmentat.

El patronat, per mitjà de la seva presidenta, agraeix al senyor Pubill l'esforç, la dedicació i la fidelitat a l'entitat amb que ha desenvolupat el seu càrrec.

7è. Revocació i delegació de facultats en la vicepresidència.

Primer.- Revocar i deixar sense efecte les facultats delegades pel patronat en el senyor Pere Pubill i Linares per acord adoptat en sessió de data 14 de juliol de 2015 i en la seva condició anterior de vicepresident de l'entitat, com a conseqüència del seu cessament d'aquest càrrec mitjançant decisió de la presidenta de la Fundació de data 5 de gener de 2018.

Segon.- Delegar, arran de les previsions de l'article 23 dels estatuts, en el nou vicepresident, senyor Francisco Blanco Romero, major d'edat, amb DNI núm. 43504173-H i domicili a Barberà del Vallès (08210), a la ronda de la Indústria, 1-7 1r 3a, les facultats següents, fins que no siguin extingides, modificades o revocades:

- a) La substitució de la presidenta amb les seves respectives atribucions, en els supòsits d'absència d'aquesta.
- b) Supervisar i fiscalitzar, amb caràcter general, la gestió, els serveis i les relacions de la Fundació.
- c) Atorgar, contractar i contreure obligacions, en general, en nom de la Fundació Barberà Promoció, de forma conjunta i mancomunada amb la persona que ocupi la gerència, fins la quantitat de CENT CINQUANTA MIL (150.000,-) euros.

Tercer.- Facultar a la secretària del patronat de la Fundació Barberà Promoció, senyora Sandra Ramos Montesinos, perquè pugui elevar el present acord a document públic.

L'acord s'adopta per unanimitat.

8è. Precs i preguntes.

No se'n formulen.

9è. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l'acta de la sessió.

I en no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta va aixecar la sessió, de la qual, com a secretària, i amb el vistiplau de la presidenta, estenc aquesta acta, que va ser llegida als membres assistents i aprovada per unanimitat dels mateixos en el lloc, data i hora indicats a l'encapçalament.

La secretaria,

Vistiplau
La presidenta,

Sandra Ramos Montesinos

Silvia Fuster Alay

PATRONS