

ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ CORRESPONENT A LA REUNIÓ CELEBRADA EL 30 DE JUNY DE 2016

Lloc: Dependències de la Fundació Barberà Promoció, carrer Torre d'en Gorgs, 40, de Barberà del Vallès (08210)
Data: 30 de juny de 2016
Hora d'inici: 18:30 h.
Hora d'acabament: 18:55 h.

Persones assistents:

Membres del patronat:

- Senyora Sandra Ramos Montesinos
- Senyor Francisco Blanco Romero
- Senyor José Luis Rivera Arias
- Senyora Mònica Acebo Pérez
- Senyor Lluís Carol Andrés

Persones convidades:

- Cap

Han excusat la seva absència:

- Senyora Sílvia Fuster Alay
- Senyor Pere Pubill i Linares
- Senyor Bartolomé González Pérez

Delegacions de vot:

- La senyora Silvia Fuster Alay ha delegat expressament en la senyora Sandra Ramos Montesinos el seu vot favorable a l'aprovació dels acords que es deriven dels punts primer, segon i quart de l'ordre del dia.

- El senyor Pere Pubill i Linares ha delegat expressament en la senyora Sandra Ramos Montesinos el seu vot favorable a l'aprovació dels acords que es deriven dels punts primer, segon i quart de l'ordre del dia.
- El senyor Bartolomé González Pérez ha delegat expressament en el senyor José Luis Rivera Arias el seu vot favorable a l'aprovació dels acords que es deriven dels punts primer, segon i quart de l'ordre del dia.

Objecte de la sessió:

Celebració d'una reunió del patronat de la Fundació Barberà Promoció, amb núm. d'inscripció 1181 en el Registre de Fundacions, per decidir sobre els assumptes de l'ordre del dia de la convocatòria realitzada a l'efecte.

Ordre del dia:

- 1r. Aprovació de l'informe d'activitats de l'exercici 2015.
- 2n. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2015.
- 3r. Precs i preguntes.
- 4t. 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 del senyor Francisco Romero Blanco, en substitució de l'absent senyora Silvia Fuster Alay, i actua com a secretària de la mateixa la senyora Sandra Ramos Montesinos.

Quòrum:

El president, 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 dóna 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, el president realitza una lectura de les diferents propostes d'acords que s'hi plantegen per a cadascun dels punts que integren l'ordre del dia que consta a la convocatòria i, seguidament, dóna la paraula a la senyora Sandra Ramos, qui formula una breu exposició a la resta de persones assistents al patronat dels assumptes sotmesos a aprovació, tot remetent-se al detall contingut en la documentació que s'ha acompanyat a la convocatòria, de la qual la resta de membres del patronat assistents ja en tenen coneixement, amb la finalitat de no estendre innecessàriament la sessió.

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, sense que resultin rellevants als efectes de la seva transcripció a l'acta, i van ser adoptats, amb el resultat de vots que s'indica, els següents

Acords:

Previ. Aprovació de l'ordre del dia.

Com a qüestió prèvia, 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 reunió.

1r. Aprovació de l'informe d'activitats de l'exercici 2015.

Aprovar l'Informe d'activitats corresponent a l'exercici 2015, un esborrany del qual ha estat lliurat prèviament als patrons convocats, i que ha estat el·laborat i presentat al patronat per la cap d'Administració, com a conseqüència de la situació laboral d'incapacitat temporal en què es troba en l'actualitat la gerent de l'entitat.

S'incorpora una còpia de l'informe aprovat a l'acta de la sessió, com Annex 1, per a la seva constància i als efectes que s'escaiguin.

L'acord s'adopta per unanimitat.

2n. Aprovació dels comptes de l'exercici 2015.

Primer.- Aprovar, d'acord a les previsions dels articles 25, b) i i), 35 i concordants dels estatuts, els comptes generals de la Fundació Barberà Promoció corresponents a l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2015, un esborrany del quals ha estat lliurat prèviament als patrons convocats, què consten formalitzats en els documents protocolitzats amb el núm. 20/16/03211 d'AUDITORIA OPERATIVA BARCINO, SL, i què comprenen:

1. Balanç de situació abreujat.
2. Compte de pèrdues i guanys abreujat.
3. Estat abreujat de canvis en el patrimoni net.
4. Memòria abreujada.

S'incorpora, com Annex 2, una còpia dels esmentats documents a l'acta d'aquest acord per a la seva constància i d'altres efectes que s'escaiguin.

Segon.- Presentar, per al seu dipòsit, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya una certificació d'aquest acord, juntament amb un exemplar dels comptes aprovats amb els seus corresponents informes, tot allò en compliment del que disposa l'art. 36 dels estatuts de la Fundació Barberà Promoció.

Tercer.- Facultar la secretària del patronat per a elevar a document públic aquests acords, si fos necessari.

L'acord s'adopta per unanimitat.

3r. Precs i preguntes.

1r. El senyor José Luis Rivera formula el prec de buscar alternatives d'adaptació del calendari de sessions del patronat per permetre a les persones membres del mateix disposar de les dades de l'informe d'activitats amb una antel·lació superior a la seva aprovació, amb la finalitat que puguin treballar en l'estudi i aportació de propostes al Pla d'actuació que cal aprovar durant el segon semestre de l'any.

Es debat la qüestió i les persones assistents plantejen com a possible solució la redacció i trasllat als patrons per part de la gerència, abans del 15 de febrer de cada any, d'un informe abreujat d'activitats, previ a l'aprovació de l'informe d'activitats ordinari, amb els continguts i dades mínimes necessàries perquè puguin conèixer suficientment la situació de l'any anterior i formular les seves propostes per a l'exercici següent.

La secretària pren en consideració la petició formulada i expressa la conveniència que sigui atesa.

2n. El senyor Rivera formula així mateix una pregunta relativa a la possibilitat que la societat mercantil E.I. BARBERÀ INSERTA, SL, de capital íntegrament fundacional, passi a tenir la consideració d'empresa municipal.

La senyora Ramos li informa que és una possibilitat que efectivament està en estudi per l'equip de govern municipal però que, en el seu cas, la decisió d'adquirir-la l'ha de prendre la Corporació municipal, de tal manera que el debat sobre la conveniència i les fòrmules de fer-ho s'ha de realitzar també en seu municipal.

4t. 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, què va ser llegida als membres assistents i aprovada per unanimitat dels mateixos en el lloc, data i hora indicats a l'encapçalament.

La secretària,

Vistiplau
El president en funcions,

Sandra Ramos Montesinos

Francisco Blanco Romero

PATRONS

Vocal, Senyor Jose Luís Rivera Arias	Vocal, Sra. Mónica Acebo Pérez
Vocal, Senyor Lluís Carol i Andrés	

DILIGÈNCIA per fer constar que la present acta del Patronat de la Fundació Barberà Promoció corresponent a la reunió celebrada el dia 30 de juny de 2016, consta de sis folis escrits a una sola cara, degudament segellats i numerats de l'1 al 6.