

**ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
CORRESPONENT A LA REUNIÓ CELEBRADA EL 24 D'ABRIL DE 2023**

Caràcter sessió:	Ordinària
Forma celebració:	Presencial
Mitjà/lloc:	carrer Torre d'en Gorgs, 40, de Barberà del Vallès domicili social
Data:	24 d'abril de 2023
Convocatòria:	19 d'abril de 2023 (ordinària)
Hora d'inici:	19.05 h. (en primera convocatòria)
Hora d'acabament:	19:20 h.

Persones assistents:

Membres del patronat:

- Senyora Maria Isabel Correderas Gómez
- Senyor Francisco Javier Garcés Trillo
- Senyor Pere Pubill Linares
- Senyor Javier Pérez Gómez
- Senyora Mònica Sempere Creus
- Senyora Rosa Maria García Toldrà

Persones convidades, amb veu però sense vot.:

- Senyora Marga García García, coordinadora d'ocupació, formació i emprenedoria de la Fundació Pública Barberà Promoció.
- Senyor Rafael Gómez Puigcerçós, coordinador d'Orientació i Acompanyament Sociolaboral de la Fundació Pública Barberà Promoció.
- Senyor August Rocafull Lancharro, tècnic de justificacions econòmiques i actualment amb la Direcció tècnica en funcions de la Fundació Pública Barberà Promoció.
- Senyora Glòria Garcia Hernández, tècnica jurídica municipal que presta assistència a la secretaria.

Persones absents:

Membres del patronat:

- Senyor Francisco Blanco Romero
- Senyor Guillem Vilaregut Pérez
- Senyora Gemma Vinardell Amat

Objecte de la sessió:

Celebració d'una reunió ordinària del patronat de la Fundació Barberà Promoció (CIF G-61648523) amb núm. d'inscripció 1.181 en el Registre de Fundacions, per decidir sobre els assumptes de l'ordre del dia determinada per la presidència i conforme amb la convocatòria realitzada a l'efecte, amb els requeriments legalment i estatutàriament establerts.

Ordre del dia

- 1r. Aprovació de l'ordre del dia.
- 2n. Aprovació de l'Informe d'activitats de l'exercici 2022.
- 3r. Aprovació de l'informe d'avaluació d'indicadors del Pla d'actuació de l'exercici 2022.
- 4t. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2022.
- 5è. Aprovació de l'aplicació dels rendiments econòmics de l'exercici 2022.
- 6è. Restar assabentats de l'informe de liquidació del pressupost per a l'exercici 2022 i la regla de la despesa.
- 7è. Restar assabentats de l'informe de la direcció tècnica en funcions relatiu a la informació econòmica trimestral presentada al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
- 8è. Aprovar l'Informe d'activitats i avaluació del Protocol de Prevenció, actuació i Resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe de 2022.
- 9è. Aprovació del Pla d'Igualtat de la Fundació Barberà Promoció.
- 10è. Assumptes urgents.
- 11è. Precs i preguntes.
- 12è. Lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la sessió.

Desenvolupament de la sessió:

Presidència i secretaria:

La reunió se celebra sota la presidència del senyor Francisco Javier Garcés Trillo i actua com a secretària la senyora María Isabel Correderas Gómez.

Quòrum:

El president, una vegada constatada l'existència del quòrum necessari per a la celebració de la reunió en primera convocatòria, conforme a l'article 19 dels estatuts de la Fundació Pública Barberà Promoció en relació amb l'article 21 dels estatuts, declara vàlidament constituït el patronat i obre sessió.

Exposició dels punts que conformen l'ordre del dia:

Com a qüestió prèvia el President informa als assistents d'una errada material de transcripció a la relació de punts d'ordre del dia i per rèplica a la minuta lliurada amb la convocatòria, en concret on consta directora tècnica hauria de

constar direcció tècnica en funcions. Els assistents en prenen coneixement i es decideix esmenar-ho directament a l'Acta.

Seguidament, el President dona principi a l'examen dels punts que integren l'ordre del dia de la convocatòria. A tal efecte, procedeix a la lectura dels mateixos i realitza una somera exposició a la resta de persones membres del patronat. Seguidament, realitza la lectura de les correlatives propostes d'acord que s'hi plantegen.

Intervencions i votació:

Finalitzades les exposicions de tots els punts sotmesos a consideració del Patronat, exposats pel President, no es produeixen intervencions per part de la resta de membres del patronat assistents referides a l'activitat de l'entitat i a l'anàlisi i deliberació dels assumptes que es debaten, de l'exposició dels quals en tenen coneixement i en són conformes.

Així mateix, van ser adoptats els acords que s'indicaran, amb el resultat de vots que també s'hi indicarà.

Acords:

1r. 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.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

2n. Aprovació de l'informe d'activitats de l'exercici 2022.

Aprovar l'Informe d'activitats corresponent a l'exercici 2022, un esborrany del qual ha estat lliurat prèviament als patrons convocats, i que ha estat presentat al patronat per la Direcció tècnica en funcions.

Un exemplar de l'informe aprovat s'incorpora a l'acta de la sessió, com a Annex 1, per a la seva constància i d'altres efectes que s'escaiguin.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

3r. Aprovació de l'informe d'avaluació d'indicadors del Pla d'actuació de l'exercici 2022.

Aprovar, en virtut del que preveuen els apartats i) i s) l'article 25 dels estatuts fundacionals, l'informe d'avaluació d'indicadors de l'exercici 2022, emès per la direcció tècnica en funcions de la Fundació en data 11 d'abril de 2023.

L'informe que ara s'aprova és complementari a l'informe d'activitats de l'exercici 2022, aprovat per aquest patronat en aquesta mateixa sessió, i segons s'indica en el mateix, té per objecte avaluar amb indicadors l'exercici de les actuacions a escala quantitativa i qualitativa amb la finalitat de donar suport a la presa de polítiques públiques locals d'ocupació.

Un exemplar de l'informe, còpia del qual se n'ha lliurat prèviament als patrons de l'entitat, s'incorpora a l'acta de la sessió identificada com Annex 2, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

4t. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2022.

Primer.- Aprovar, d'acord a les previsions dels articles 25, b) i i), 35 i concordants dels estatuts fundacionals, els comptes anuals generals de la Fundació Barberà Promoció corresponents a l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2022, i auditats per GNL Russell Bedford AUDITORS, SL i que 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.

Una còpia dels documents esmentats s'incorpora a l'acta de la sessió, com Annex 3, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

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

Tercer.- Facultar la secretària del patronat, senyora Maria Isabel Correderas Gómez per a elevar a document públic aquests acords, si fos necessari.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

5è. Aprovació de l'aplicació dels rendiments econòmics de l'exercici 2022.

Aprovar l'aplicació dels rendiments econòmics nets de l'exercici 2022 de la Fundació Barberà Promoció, amb la distribució que s'indicarà seguidament:

Base de repartiment	Import
Excedent de l'exercici	467,67
Excedents pendents d'aplicació d'anys anteriors (*)	-
Total repartiment	467,67
Aplicació a	
Fons dotacional	-
Romanent	467,67
Excedents negatius d'exercicis anteriors	-
Total distribució	467,67

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

6è. Restar assabentats de l'informe de liquidació del pressupost per a l'exercici 2022 i la regla de la despesa.

Restar assabentats de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute, emès en data 17 d'abril de 2023 per la direcció tècnica en funcions de la Fundació Barberà Promoció, adreçat a la Intervenció General de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en compliment de l'article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de la llei d'estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les Entitats Locals i entitats dependents, així com del que disposa en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Un exemplar de l'informe, còpia del qual se n'ha lliurat prèviament als patrons de l'entitat, s'incorpora a l'acta de la sessió identificada com Annex 4, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

VOTACIÓ:

No procedeix. El patronat queda assabentat i en pren coneixement.

7è. Restar assabentats de l'informe de la Direcció tècnica en funcions relatiu a la informació econòmica trimestral presentada al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Restar assabentats de l'informe emès per la Direcció tècnica en funcions de la Fundació Pública Barberà Promoció en data 31 de març de 2023 relatiu a la informació econòmica i financera trimestral del quart trimestre del 2022 de la Fundació presentada en data 25 de gener de 2023 davant del Ministeri

d'Hisenda i Funció Pública en compliment de les obligacions d'informació periòdica que imposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, atesa la condició d'aquesta entitat com part del sector públic de l'Ajuntament de Barberà del Vallès que li ha atribuït la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Un exemplar l'informe, una còpia del qual se n'ha lliurat prèviament a les persones membres del patronat, s'incorpora a l'acta de la sessió identificat com a Annex 5, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

VOTACIÓ:

No procedeix. El patronat queda assabentat i en pren coneixement.

8è. Aprovar l'Informe d'activitats i avaluació del Protocol de Prevenció, Actuació i Resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe de 2022.

En exercici de les facultats que corresponen al patronat en virtut de l'article 25, apartats a) i v):

S'ACORDA:

Únic.- Aprovar l'informe emès per la Comissió de Seguiment del Protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe a la feina relatiu a l'exercici 2022, en data 31 de març de 2023, en què es dóna compta de les accions realitzades durant aquell exercici, així com altra informació necessària per a l'elaboració d'indicadors en la matèria.

Un exemplar de l'informe, una còpia del qual se n'ha lliurat prèviament a les persones membres del patronat, s'incorpora a l'acta de la sessió identificat com a Annex 6, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

9è. Aprovació del Pla d'Igualtat de la Fundació Barberà Promoció.

La Fundació Barberà Promoció treballa per la igualtat d'oportunitats en els seus processos i polítiques, en compliment de tots els punts desenvolupats tant en el seu Conveni Col·lectiu vigent com en les disposicions normatives aplicables en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes on apareix com a norma rectora la "Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes" i subsegüent normativa que la desplega i concordant a la mateixa.

És en aquest marc que al febrer de 2022 la Direcció de l'entitat va impulsar els treballs de comunicació, avaluació i constitució de la corresponent Comissió

d'Igualtat, integrada de manera paritària per la representació de l'entitat i del seu personal. Comissió la qual, una vegada analitzat i valorat, de forma conjunta i des d'un punt de vista de gènere, les dades de l'organització inclosos en el diagnòstic de la Fundació Barberà Promoció a fi i efecte de confeccionar el primer Pla d'Igualtat d'aquesta organització.

Ha estat el dia 1 de febrer de 2023 que, a resultes del procés anteriorment descrit, la Comissió esmentada ha aprovat el Pla d'Igualtat Fundació Barberà Promoció on l'objectiu essencial i orientador del mateix és garantir la igualtat real i efectiva de tracte i d'oportunitats entre dones i homes dins de la Fundació. Objectiu, l'anterior, que inspira els objectius específics que es concreten en diferents accions a dur a terme i que apareixen planificades en un cronograma d'implantació i de mecanismes de seguiment i avaluació del seu assoliment.

És per tot l'anterior que, en exercici de les facultats que corresponen al patronat en virtut de l'article 25, apartats a) i v):

S'ACORDA:

Primer.- Restar assabentat el Patronat del treball efectuat per la Comissió d'Igualtat, composició de la qual a tots els efectes se'n dona conformitat, així com del document elaborat i aprovat per la mateixa el passat dia 1 de febrer de 2023, com el primer Pla d'Igualtat de la Fundació Barberà Promoció.

Segon.- Aprovar el Pla d'Igualtat de la Fundació Barberà Promoció, aprovat per la Comissió d'Igualtat l'1 de febrer de 2023, amb una vigència de quatre anys (de l'any 2023 a l'any 2027).

Un exemplar d'aquest Pla, una còpia del qual se n'ha lliurat prèviament a les persones membres del patronat, s'incorpora a l'acta de la sessió identificat com a Annex 7, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

Tercer.- Procedir a la corresponent inscripció del Pla d'igualtat aprovat, amb els seus annexes i la resta de documentació que resulti preceptiva

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

10è. Assumptes urgents.

No n'hi ha.

11è. Precs i preguntes.

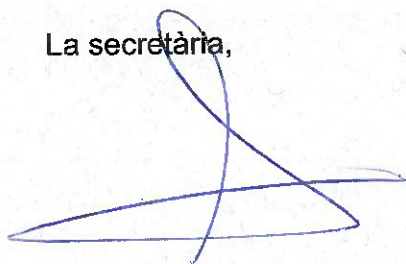
En aquest punt, el President vol fer constar expressament i compartir amb tots els membres del patronat l'agraïment a tota la plantilla així com als propis patrons i patrones de la magnífica tasca duta a terme durant el passat 2022 i

que han comportat aquests bons resultats per a la missió fundacional i per a la ciutadania.

12è. Lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la sessió.

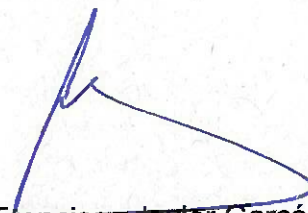
I en no havent-hi més assumptes a tractar, el president va aixecar la sessió, de la qual, com a secretària, i amb el vistiplau del president, estenc aquesta acta, que va ser llegida als membres assistents i aprovada per unanimitat dels mateixos en el lloc, data i hora indicats a l'encapçalament.

La secretària,



Maria Isabel Correderas Gómez

Vistiplau
El president,



Francisco Javier Garcés Trillo

Document:	Acta
Sessió:	Patronat ordinari
Data:	24/04/2023