

ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
CORRESPONENT - REUNIÓ CELEBRADA EL 11 DE MARÇ DE 2024

Caràcter sessió: Extraordinària
Lloc: Dependències de la Fundació Barberà Promoció,
c. Torre d'en Gorgs 40, Barberà del Vallès (08210)
Data: 11 de març de 2024
Convocatòria: Primera
Hora d'inici: 19.30 h.
Hora d'acabament: 19:45 h

Persones assistents:

Membres del patronat:

- Senyor Francisco Javier Garcés Trillo (Xavier Garcés Trillo)
- Senyora Mònica Sempere Creus
- Senyora Queralt Cebrià Morales
- Senyor Pere Pubill Linares
- Senyor David Clarà Garcia
- Senyor Raúl Collbatallé Simón.
- Senyora Vanessa Navarro Lozano
- Senyora Sonia Martínez Membrive
- Senyor Guillem Vilaregut Pérez

Persones convidades (amb veu però sense vot):

- Senyora Maria Teresa Morales Germán, Directora Tècnica de la FBPB
- Senyora Rita Roigé Vergés, Jurista de la FBPB .
- Senyora Glòria Garcia Hernández, tècnica jurídica municipal que presta assistència a la secretaria.

Persones absents:

- Cap

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. Esmena d'errada material en acord de Patronat de 14 de novembre de 2023.
- 3r. Restar assabentat el patronat de la decisió de la presidència de data 5 de març de 2024 en relació amb la Vicepresidència.
- 4t. Revocació de facultats atorgades a l'anterior Vicepresidència.
- 5è. Delegació de facultats en el Vicepresident.
- 6è. Facultar al secretari per elevar a públic acords.
- 7è. Precs i preguntes.
- 8è. 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 Xavier Garcés Trillo i actua com a secretari el senyor David Clarà Garcia.

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, 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, el president dona començament 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 exposició a la resta de persones assistents al patronat.

Intervencions i votació:

Finalitzades les exposicions de la presidència, no es produeixen intervencions de les persones presents.

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

Acord

- 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 reunió.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

2n. Esmena d'errada material en acord de Patronat de 14 de novembre de 2023.

El 14 de novembre de 2023 reunit en sessió extraordinària el Patronat va restar assabentat del nomenament del Ple de l'Ajuntament del Barberà del Vallès en sessió de 10 de juliol de 2023 per al càrrec de patró i patrona de la Fundació Pública Barberà Promoció amb el detall que s'hi relaciona.

Posteriorment, s'ha detectat l'existència d'un error material de transcripció en relació amb el DNI d'una de les persones designades. Incidència, l'anterior, que ha de ser esmenada per idèntic òrgan, el Patronat.

És per l'anterior que,

S'ACORDA:

Primer. - Esmenar l'errada material detectada en el **2n. punt d'Acceptació del càrrec de les persones membres del patronat** tractat pel Patronat de la Fundació Barberà Promoció en reunió extraordinària celebrada el 14 de novembre de 2023, en el sentit que en el seu punt Segon:

On diu: "- Senyora Mònica Sempere Creus, major d'edat, amb DNI núm. [REDACTED] i domicili a [REDACTED] al carrer de [REDACTED]

Ha de dir: "- Senyora Mònica Sempere Creus, major d'edat, amb DNI núm. [REDACTED] i domicili a [REDACTED] al carrer de [REDACTED]

Segon. - Procedir a la inscripció del present acord en el Registre de Fundacions de Catalunya, en compliment de les previsions de l'article 315-2, apartats c) i d), de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat

3r. Restar assabentat el patronat de la decisió de la presidència de data 5 de març de 2024 en relació amb la Vicepresidència.

Restar assabentat el patronat que el 5 de març de 2024 la Presidència de la Fundació Pública Barberà Promoció, en exercici de les facultats que li confereix

l'article 14 en relació amb l'article 27 apartat i) dels estatuts fundacionals, va adoptar la decisió quina part substantiva de la qual es transcriu seguidament de manera literal.

Primer.- Revocar, amb efectes de data d'avui, el nomenament de Vicepresidenta de la Fundació Pública Barberà Promoció a la senyora Mònica Sempere Creus qui té i manté la condició de patrona per nomenament del ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en sessió extraordinària de data 10 de juliol de 2023, en qualitat de membre electe d'aquella Corporació municipal.

Segon.- Nomenar Vicepresident de la Fundació Pública Barberà Promoció, amb efectes de data d'avui, al senyor Pere Pubill Linares, major d'edat, amb DNI núm. [REDACTED] i domicili a [REDACTED] al carrer [REDACTED] [REDACTED] qui té la condició de patró per nomenament del ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en sessió extraordinària de data 10 de juliol de 2023, en qualitat de membre electe de la Corporació municipal.

Tercer.- Donar compte d'aquesta decisió al Patronat de la Fundació en la primera reunió immediatament posterior que celebri.

Quart.- Notificar aquesta decisió a la senyora Mònica Sempere Creus i al senyor Pere Pubill Linares."

El senyor Pere Pubill Linares, 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.

VOTACIÓ:

No procedeix. El Patronat en queda assabentat.

4t. Revocació de facultats atorgades a l'anterior Vicepresidència.

Havent pres coneixement el Patronat de la Fundació Pública Barberà Promoció dels canvis en la Vicepresidència, decidits pel President el 5 de març de 2024, en virtut de les previsions de l'article 23 dels estatuts de la Fundació Pública Barberà Promoció,

S'ACORDA:

Primer.- Revocar i deixar sense efecte des del dia d'avui les facultats delegades en el senyora Mònica Sempere Creus tant per atribució directa dels estatuts de la Fundació Pública Barberà Promoció com per l'acord de delegació de facultats exprés adoptat en sessió extraordinària de data 14 de novembre de 2023 per raó del cessament del seu càrrec com a Vicepresidenta, que motivà dites delegacions.

Segon.- Requerir a la senyora Sempere Creus per a la devolució a la Fundació Barberà Promoció de les escriptures notarials de delegació de facultats, ara revocades, que obrin en poder seu, en el seu cas.

INTERVENCIONS

En aquest punt pren la paraula el senyor Pere Pubill Linares per agrair la feina feta fins a la data per la senyora Mònica Sempere Creus.

VOTACIÓ:

Acord APROVAT per majoria absoluta, amb el resultat següent:

VOTS A FAVOR: (8)

- Senyor Xavier Garcés Trillo.
- Senyora Mònica Sempere Creus.
- Senyor Pere Pubill Linares.
- Senyor David Clarà Garcia.
- Senyor Raül Collbatallé Simón.
- Senyora Vanessa Navarro Lozano.
- Senyora Sonia Martínez Membrive.
- Senyor Guillem Vilaregut Pérez.

VOTS EN CONTRA: Cap

ABSTENCIONS: (1)

- Senyora Queralt Cebrià Morales.

5è. Delegació de facultats en el Vicepresident.

Havent pres coneixement el Patronat de la Fundació Pública Barberà Promoció dels canvis en la Vicepresidència decidits pel President el 5 de març de 2024, i una vegada revisades les necessitats de funcionament i operativitat d'aquesta entitat,

S'ACORDA:

Primer.- Delegar en el Vicepresident, senyor Pere Pubill Linares, major d'edat, amb DNI núm. [REDACTED] i domicili a [REDACTED], al carrer [REDACTED] les facultats següents:

a) Cobrar tota classe de quantitats, ja provenguin de persones jurídiques de dret públic o privat o particulars, fins i tot de l'Estat, Corporacions Locals, Administració Autònoma, Hisenda, Bancs i Caixes d'Estalvi i qualsevol d'altres.

b) Expedir, deslliurar, descomptar, cobrar o protestar, tota classe de lletres de canvi, pagarés, xecs, talons o qualsevol altre document social.

c) Atorgar, contractar i contreure obligacions, en general, en nom de la Fundació Barberà Promoció, pagar, obrir, disposar i cancel·lar comptes corrents a la vista, constituir i retirar impositcions de comptes d'estalvi, concretar i garantir operacions de crèdit i disposar-ne, prendre diners a préstec, transigir, sotmetre, alienar i gravar béns mobles i immobles. Tot l'anterior, de forma mancomunada amb la persona que ocupi la gerència i/o la direcció tècnica de la Fundació, fins la quantitat de CENT CINQUANTA MIL (150.000,00-) euros.

Això sense perjudici del que preveu l'apartat d) del punt 3 de l'article de 332.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

Les facultats anteriors poden ser exercides mitjançant qualsevol de les formes i instruments admesos/es en dret, incloent-hi mitjans telemàtics.

Aquestes facultats s'atorguen amb efectes des del dia 12 de març de 2024 i mentre que la persona apoderada mantingui la condició de Vicepresident de la Fundació si no són modificades o revocades abans pel Patronat.

VOTACIÓ:

Acord APROVAT per majoria absoluta, amb el resultat següent:

VOTS A FAVOR: (8)

- Senyor Xavier Garcés Trillo.
- Senyora Mònica Sempere Creus.
- Senyor Pere Pubill Linares.
- Senyor David Clarà Garcia.
- Senyor Raúl Collbatallé Simón.
- Senyora Vanessa Navarro Lozano.
- Senyora Sonia Martínez Membrive.
- Senyor Guillem Vilaregut Pérez.

VOTS EN CONTRA: Cap

ABSTENCIONS: (1)

- Senyora Queralf Cebrià Morales.

6è. Facultats per elevar a públics els acords

Facultar al senyor David Clarà Garcia tan àmpliament com en dret calgui, en la seva condició de secretari del Patronat, per elevar a document públic la totalitat dels acords adoptats en la present sessió extraordinària de Patronat celebrada l'11 de març de 2024.

VOTACIÓ:

Acord APROVAT per majoria absoluta, amb el resultat següent:

VOTS A FAVOR: (8)

- Senyor Xavier Garcés Trillo.

- Senyora Mònica Sempere Creus.
- Senyor Pere Pubill Linares .
- Senyor David Clarà Garcia.
- Senyor Raúl Collbatallé Simón.
- Senyora Vanessa Navarro Lozano.
- Senyora Sonia Martínez Membrive.
- Senyor Guillem Vilaregut Pérez.

VOTS EN CONTRA: Cap

ABSTENCIONS: (1)

- Senyora Queralt Cebrià Morales.

7è. Precs i preguntes.

Obert pel president el torn de precs i preguntes corresponent, no es produeix cap manifestació per part de les persones assistents quina constància a l'acta se sol·licita de manera expressa.

En aquest punt el President anuncia que el patronat ordinari es preveu celebrar durant el mes de maig, amb proposta de mantenir l'hora de la primera convocatòria en les 19.30 h. considerant que aquesta és una hora que millora la conciliació dels membres del patronat.

8è. 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 secretari, i amb el vistiplau del president, 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.

El secretari,



David Clarà Garcia

Vistiplau
El president,



Xavier Garcés Trillo

Document:

Sessió:

Data de celebració:

Acta

Patronat extraordinari

11/03/2024

