

ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
CORRESPONENT - REUNIÓ CELEBRADA EL 27 DE MAIG DE 2024

Caràcter sessió: Ordinària
Lloc: Dependències de la Fundació Barberà Promoció,
c. Torre d'en Gorgs 40, Barberà del Vallès (08210)
Data: 27 de maig de 2024
Convocatòria: Primera
Hora d'inici: 19.30 h.
Hora d'acabament: 20:13 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. *(des de les 19:35 h.)*
- Senyora Vanessa Navarro Lozano *(fins a les 19:45 h.)*
- Senyora Sonia Martínez Membrive

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 Puigcercós, coordinador d'Orientació i Acompanyament Sociolaboral de la Fundació Pública Barberà Promoció.
- Senyor August Rocafull Lancharro, tècnic de justificacions econòmiques 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 Guillem Vilaregut Pérez

Objecte de la sessió:

Celebració d'una reunió ordinària 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 de la Memòria d'activitats de l'exercici 2023.
- 3r. Aprovació de l'informe d'avaluació d'indicadors del Pla d'actuació de l'exercici 2023.
- 4t. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2023.
- 5è. Aprovació de l'aplicació dels rendiments econòmics de l'exercici 2023.
- 6è. Restar assabentats de l'informe de liquidació del pressupost per a l'exercici 2023 i la regla de la despesa.
- 7è. Restar assabentats de l'informe del tècnic de justificacions econòmiques relatiu a la Informació econòmica trimestral presentada al Ministeri d'Hisenda.
- 8è. Aprovar Informe, d'activitats i avaluació del Protocol de Prevenció, actuació i Resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe de 2023.
- 9è. Assumptes urgents.
- 10è. Precs i preguntes.
- 11è. 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 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:

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, amb assistència tècnica de la Senyora Marga García

García, del Senyor Rafael Gómez Puigcercós i del Senyor August Rocafull Lancharro en el punt 2on, 4rt i i 5è als efectes, essencialment, d'explicar la informació que, amb detall, es troba continguda en els documents que acompanyen les propostes d'acord.

Intervencions i votació:

Finalitzades les exposicions, no es produeixen intervencions ni preguntes per part de la resta de patrons assistents.

Així mateix, 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.

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 la Memòria d'activitats de l'exercici 2023.

En data 17 de maig de 2024 els serveis tècnics de la Fundació Barberà Promoció han confeccionat la Memòria d'activitats corresponent a l'exercici 2023, un esborrany de la qual s'ha lliurat prèviament als membres integrants del patronat.

En virtut del que preveuen els apartats i) i s) l'article 25 dels estatuts fundacionals,

S'ACORDA:

Únic.- Aprovar la Memòria d'activitats de l'exercici 2023 de la Fundació Barberà Promoció.

Un exemplar de la Memòria aprovada 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.

-Aquest punt es debat i aprova amb l'absència de la sra. Navarro Lozano i amb l'assistència, ja, del sr. Collbatallé Simón-

3r. Aprovació de l'informe d'avaluació d'indicadors del Pla d'acció de l'exercici 2023.

En data 9 de maig de 2024 els serveis tècnics de la Fundació han emès Informe d'avaluació d'indicadors del Pla d'acció o actuació de l'exercici 2023, el qual es configura com a document complementari a la Memòria d'activitats de l'exercici 2023, tot retent comptes sobre el grau d'execució i valoració del Pla anual. 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 decisions de polítiques públiques locals d'ocupació.

En virtut del que preveuen els apartats i) i s) de l'article 25 dels estatuts fundacionals,

S'ACORDA:

Únic.- Aprovar l'informe d'avaluació d'indicadors del Pla d'acció de l'exercici 2023, emès pels serveis tècnics de la Fundació en data 9 de maig de 2024.

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 2023

L'Àrea de Serveis Generals de la Fundació presenta l'esborrany dels Comptes anuals abreujats de l'exercici 2023, així com l'esborrany de l'informe d'opinió emès pels auditors Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L., encarregats de dur a terme l'auditoria.

En virtut del que preveuen els articles 25, b) i i), 35 i concordants dels estatuts fundacionals,

S'ACORDA:

Primer.- Aprovar, els comptes anuals abreujats de la Fundació Barberà Promoció corresponents a l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2023, i auditats per Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 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 **Annexes 3A i 3B**, 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 al senyor David Clarà Garcia tan àmpliament com en dret calgui, en la seva condició de secretari del Patronat, per elevar a document públic aquests acords, si fos necessari.

VOTACIÓ:

Queda aprovat el punt per majoria absoluta dels patrons (article 20 Estatuts), amb el següent resultat:

Vots a favor (6)

- Senyor Francisco Javier Garcés Trillo
- Senyora Mònica Sempere Creus
- Senyor Pere Pubill Linares
- Senyor David Clarà Garcia
- Senyor Raúl Collbatallé Simón.
- Senyora Sonia Martínez Membrive

Vots en contra (cap)

Abstencions (1).

- Senyora Queralt Cebrià Morales

5è. Aprovació de l'aplicació dels rendiments econòmics de l'exercici 2023.

Aprovar l'aplicació dels rendiments econòmics nets de l'exercici 2023 de la Fundació Barberà Promoció, amb la distribució que s'indicarà seguidament:

Base de repartiment	Import
Pèrdues de l'exercici	-53.765,59 €
Excedents pendents d'aplicació d'anys anteriors (*)	-
Total repartiment	-53.765,59 €
Aplicació a	
Fons dotacional	-
Romanent	-
Excedents negatius d'exercicis anteriors	-53.765,59 €
Total distribució	-53.765,59 €

VOTACIÓ:

Queda aprovat el punt per majoria absoluta dels patrons, amb el següent resultat:

Vots a favor (6)

- Senyor Francisco Javier Garcés Trillo
- Senyora Mònica Sempere Creus
- Senyor Pere Pubill Linares
- Senyor David Clarà Garcia
- Senyor Raúl Collbatallé Simón.
- Senyora Sonia Martínez Membrive

Vots en contra (cap)

Abstencions (1)

- Senyora Queralt Cebrià Morales

6è. Restar assabentats de l'informe de liquidació del pressupost per a l'exercici 2023 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 14 de febrer de 2024 per la direcció tècnica 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 és objecte de votació. El Patronat queda ASSABENTAT.

7è. Restar assabentats de l'informe del Tècnic de justificacions econòmiques de la Fundació Barberà Promoció relatiu a la informació econòmica trimestral presentada al Ministeri d'Hisenda.

Restar assabentats de l'informe emès pel Tècnic responsable de justificacions econòmiques de la Fundació Pública Barberà Promoció en data 21 de maig de 2024 relatiu a la informació econòmica i financera trimestral del quart trimestre del 2023 de la Fundació presentada en data 26 de gener de 2024 davant del

Ministeri d'Hisenda 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 és objecte de votació. El Patronat queda ASSABENTAT.

8è. Aprovar Informe d'activitats i avaluació del Protocol de Prevenció, Actuació i Resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe de 2023.

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 2023, en data 8 de maig de 2024, en què es dona compte de les accions realitzades durant aquell exercici, així com altra informació necessària per a l'elaboració d'indicadors en la matèria.

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 6**, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

VOTACIÓ:

No és objecte de votació. El Patronat queda ASSABENTAT.

9è. Assumptes urgents.

El president informa que no hi ha cap assumpte urgent a tractar.

10è. 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·liciti de manera expressa.

En aquest punt el President anuncia al Patronat que hi ha la possibilitat que properament calgui celebrar un patronat extraordinari per adoptar alguna

decisió encaminada a solucionar les dificultats operatives que comporta l'absència de la Directora Tècnica de la Fundació.

11è. 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.

**CLARA
GARCIA
DAVID -**

El secretari

Firmado
digitalmente por
CLARA GARCIA
DAVID -

Fecha: 2024.06.11
12:44:56 +02'00'

David Clarà Garcia

Vistiplau
El president,

Firmado
digitalmente por
FRANCISCO
JAVIER
GARCES (R:
G61648523)
Fecha: 2024.06.12
14:55:36 +02'00'

Xavier Garcés Trillo

Document:
Sessió:
Data de celebració:

Acta
Patronat ordinari
27/05/2024