

**ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
CORRESPONENT A LA REUNIÓ CELEBRADA EL 25 DE MARÇ DE 2019**

Caràcter sessió: Ordinària

Lloc: Dependències de la Fundació Barberà Promoció, carrer Torre d'en Gorgs, 40, de Barberà del Vallès (08210)
Data: 25 de març de 2019
Convocatòria: Segona
Hora d'inici: 18.35 h.
Hora d'acabament: 19:20 h.

Persones assistents:

Membres del patronat:

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

Persones convidades:

Amb veu però sense vot.

- Senyora María Teresa Morales Germán, gerent de la Fundació Barberà Promoció.
- Senyor Antonio Cárcelos Jurado, tècnic jurídic municipal que presta assistència a la secretaria.

Membres del patronat absents:

- Senyor José Luis Rivera Arias
- Senyor Bartolomé González 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 l'Informe d'activitats de l'exercici 2018.
- 3r. Aprovació de l'informe d'avaluació d'indicadors del Pla d'actuació de l'exercici 2018.
- 4t. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2018.
- 5è. Aprovació de l'aplicació dels rendiments econòmics de l'exercici 2018.
- 6è. Restar assabentats de l'informe de la gerent de la Fundació Barberà Promoció relatiu a les funcions addicionals de supervisió, fiscalització i control específic de la gestió de l'entitat mercantil E.I BARBERÀ INSERTA,SLU exercides en el bimestre anterior.
- 7è. Pròrroga de l'exercici de funcions addicionals i temporals de seguiment i supervisió tècnica de la gestió d'E.I BARBERÀ INSERTA, SLU.
- 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 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, 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 reunió.

L'acord s'adopta per unanimitat.

2n. Aprovació de l'informe d'activitats de l'exercici 2018.

Aprovar l'Informe d'activitats corresponent a l'exercici 2018, un esborrany del qual ha estat lliurat prèviament als patrons convocats i que ha estat presentat al patronat per la gerent.

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.

L'acord s'adopta per unanimitat.

3r. Aprovació de l'informe d'avaluació d'indicadors del Pla d'actuació de l'exercici 2018.

Aprovar, en virtut del que preveuen es apartats i) i s) l'article 25 dels estatuts fundacionals, l'informe d'avaluació d'indicadors de l'exercici 2018, emès per la gerent de la Fundació en data 28 de febrer de 2019 en exercici de les funcions que li atribueix l'article 29, e) dels mateixos estatuts.

L'informe que ara s'aprova és complementari a l'informe d'activitats de l'exercici 2018, 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 decisions 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.

L'acord s'adopta per unanimitat.

4r. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2018.

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 2018, un esborrany del quals ha estat lliurat prèviament als patrons convocats, que consten formalitzats en els documents protocolitzats amb el núm. 20/19/03169 per GNL Russell Bedford AUDITORS 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 Sandra Ramos Montesinos, per a elevar a document públic aquests acords, si fos necessari.

L'acord s'adopta per unanimitat.

5è. Aprovació de l'aplicació dels rendiments econòmics de l'exercici 2018.

Aprovar l'aplicació dels rendiments econòmics nets de l'exercici 2018 de la Fundació Barberà Promoció, amb la distribució que s'indicarà seguidament:

Base de repartiment	Import
Excedent de l'exercici	21.436,59
Excedents pendents d'aplicació d'anys anteriors	75.181,51
Total repartiment	96.618,10
Aplicació a	
Excedents negatius d'anys anteriors	75.181,51
Romanent	21.436,59
Total distribució	96.618,10

L'acord s'adopta per unanimitat.

6è. Restar assabentats de l'informe de la gerent de la Fundació Barberà Promoció relatiu a les funcions addicionals de supervisió, fiscalització i control específic de la gestió de l'entitat mercantil E.I BARBERÀ INSERTA, SLU exercides en el bimestre anterior.

Restar assabentats de l'informe emès per la gerent de la fundació en data 28 de febrer de 2018 en compliment de l'acord adoptat pel patronat en sessió de data 27 de juliol de 2018, pel qual dóna compte de les gestions per ella realitzades en el bimestre anterior en exercici de les funcions addicionals de supervisió, fiscalització i control específic de la gestió de l'entitat mercantil E.I. BARBERÀ

INSERTA, SL acordades per aquest patronat en la sessió referida abans, així com de l'avaluació preliminar de l'evolució que ha experimentat la situació econòmica i financera de la societat.

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

El patronat resta assabentat.

7è. Pròrroga de l'exercici de funcions addicionals i temporals de seguiment i supervisió tècnica de la gestió d'E.I. BARBERÀ INSERTA, SL.

Per acord d'aquest patronat adoptat en sessió de data 24 de juliol de 2018 es va acordar exercitar per aquesta Fundació, excepcionalment i temporalment, fins al 31 de desembre de 2018, funcions addicionals de supervisió, fiscalització i control específic de la gestió de l'entitat mercantil E.I. BARBERÀ INSERTA, SL, de la qual n'és sòcia única, per causa de la situació econòmica i financera desfavorable de la societat, quins antecedents i resta de detalls consten el referit acord i es tenen aquí per reproduïts.

Ulteriorment, per acord de d'aquest patronat adoptat en sessió de data 11 de desembre de 2018, es va acordar la pròrroga de les funcions indicades fins al 31 de març de 2019.

Atès que, en vista de l'informe emès per la gerent de l'entitat, del qual el patronat ha restat assabentat en l'acord precedent de la present sessió, es considera convenient prorrogar novament l'abast temporal de l'exercici de les dites funcions fins al 31 de juliol de 2019.

És per tot això que, arran de les previsions dels articles 14.2 i 19.1 de la Llei estatal 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, i 25, f) dels estatuts fundacionals, i en exercici de les funcions del patronat previstes per l'article 332.1 i 332.2 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, 14 de la referida Llei estatal de fundacions, i 25, b), d), f), h), j), n), p) i r) dels estatuts de la Fundació, també referits,

S'ACORDA:

Primer.- Prorrogar fins al 31 de juliol de 2019, amb idèntic contingut i mateixes condicions acordades per aquest patronat en sessió de 24 de juliol de

2018, l'exercici temporal i excepcional per aquesta Fundació de funcions addicionals de supervisió, fiscalització i control específic de la gestió de l'entitat mercantil E.I. BARBERÀ INSERTA, SL, de la qual n'és sòcia única, per causa de la situació econòmica i financera desfavorable de la societat que es va posar de manifest en l'Informe de gestió de juny de 2018 emès per la seva gerent i en l'informe de data 20 de juliol de 2018 emès per la gerent de la Fundació Barberà Promoció.

L'exercici d'aquestes funcions i tasques s'estendrà fins a la data indicada, sens perjudici que, en funció de l'evolució que experimenti la situació econòmica i financera de l'empresa o de les decisions que respecte de la seva orientació i futur pugui acordar aquest patronat, es consideri convenient el seu aixecament anticipat, o bé la seva pròrroga expressa més enllà de la data prevista.

Segon.- Prorrogar així mateix fins al 31 de juliol de 2019 i en els mateixos termes i condicions aprovades per aquest patronat en la ja esmentada sessió de 24 de juliol de 2018, l'assignació del desenvolupament de les funcions prorrogades a la gerent de la Fundació Barberà Promoció, senyora María Teresa Morales Germán.

Tercer.- Donar compte formalment del present acord a la junta general d'E.I. BARBERÀ INSERTA, SL, així com a la senyora María Teresa Morales Germán, sens perjudici de l'eficàcia de l'acceptació relativa a la part del mateix que l'afecta que ja ha formulat en l'acte.

L'acord s'adopta per unanimitat.

8è. Precs i preguntes.

Obert per la presidenta 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.

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, què va ser llegida als membres assistents i aprovada per unanimitat dels mateixos en el lloc, data i hora indicats a l'encapçalament.

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 secretaria,

Vistiplau
La presidenta,

Sandra Ramos Montesinos

Silvia Fuster Alay

Francisco Blanco Romero	Òscar Heis Arenas	Pere Pubill Linares
Vicepresident	Vocal	Vocal
Lluís Carol Andrés		
Vocal		