

**ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
CORRESPONENT A LA REUNIÓ CELEBRADA EL 24 DE JULIOL DE 2018**

Caràcter sessió: Extraordinària

Lloc: Dependències de la Fundació Barberà Promoció, carrer Torre d'en Gorgs, 40, de Barberà del Vallès (08210)
Data: 24 de juliol de 2018
Convocatòria: Primera
Hora d'inici: 18:55 h.
Hora d'acabament: 19:45 h.

Persones assistents:

Membres del patronat:

- Senyora Silvia Fuster Alay
- Senyora Sandra Ramos Montesinos
- Senyor Francisco Blanco Romero
- Senyor Pere Pubill i Linares
- Senyor José Luis Rivera Arias
- 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 Bartolomé González Pérez
- Senyor Óscar Heis Arenas
- Senyor Lluís Carol Andrés

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. Restar assabentats dels informes emesos per la gerent de la Fundació Barberà Promoció i per la gerent d'E.I. BARBERÀ INSERTA, SL, en relació amb la situació econòmica i financera d'aquesta última.
- 2n. Exercitar funcions addicionals i temporals de seguiment i supervisió tècnica de la gestió de l'entitat mercantil, en tant que part integrant del patrimoni i actiu de la Fundació Barberà Promoció.
- 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 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 què 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:**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.

L'acord s'adopta per unanimitat.

1r. Restar assabentats dels informes emesos per la gerent de la Fundació Barberà Promoció i per la gerent d'E.I. BARBERÀ INSERTA, SL, en relació amb la situació econòmica i financera d'aquesta última.

Primer.- Restar assabentats de l'informe de gestió juny 2018 de l'entitat mercantil E.I. BARBERÀ INSERTA, SL, de la qual aquesta Fundació és sòcia única, i que ha estat emès per la gerent de la societat, del qual resulta una situació econòmica i financera actual desfavorable, amb unes previsions d'evolució d'aquesta situació durant el present exercici i en futur mitjà així mateix desfavorables.

Segon.- Restar assabentats així mateix de l'informe emès en data 20 de juliol de 2018 per la gerent de la Fundació Barberà Promoció valoratiu de l'informe de gestió 2018 esmentat al punt ordinal anterior i de la situació de la societat que del mateix es desprèn.

Un exemplar de cadascun dels informes esmentats, còpia dels quals se n'ha lliurat prèviament als patrons de l'entitat, s'incorpora a l'acta de la sessió identificat com a Annex 1, per a la seva constància i d'altres efectes que s'escaiguin.

L'acord s'adopta per unanimitat.

2n. Exercitar funcions addicionals i temporals de seguiment i supervisió tècnica de la gestió de l'entitat mercantil, en tant que part integrant del patrimoni i actiu de la Fundació Barberà Promoció.

Els informes emesos per la gerent d'E.I. BARBERÀ INSERTA, SL i per la gerent de la Fundació Barberà Promoció dels quals el patronat ha quedat assabentat en la present sessió, tot i les discrepàncies existents entre els mateixos quant a l'abast exacte de la situació financera de l'entitat mercantil i a valoració de les eventuais causes que l'han motivada, són coincidents en evidenciar que aquesta situació és efectivament desfavorable i que no es preveu una evolució en sentit positiu excepte que es fixin i s'implantin les mesures adients.

El capital social de l'entitat mercantil E.I. BARBERÀ INSERTA, SL és íntegrament titularitat de la Fundació Barberà Promoció, i com a conseqüència, en virtut de l'article 19.1 de la Llei estatal 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, forma part del patrimoni de la mateixa i constitueix un dels seus actius. Aquesta vinculació jurídica i patrimonial i arran de les previsions de l'article 14.2 de la dita llei i 25, f) dels estatuts fundacionals, determina que la Fundació hagi d'exercitar sobre la seva societat les tasques de tutela, supervisió i control que resultin necessàries com a mesura per a la correcta administració, gestió, conservació, custòdia i defensa dels béns i drets que integren el seu patrimoni.

Les circumstàncies fins ara expressades, la situació econòmica per la què travessa en l'actualitat la societat unipersonal de la Fundació i les obligacions d'aquesta última d'administració, conservació, custòdia i defensa del seu patrimoni, comporten la necessitat que es prevegin i s'adoptin temporalment mesures excepcionals de supervisió i control de l'entitat mercantil addicionals a les que ja estan establertes i es desenvolupen amb caràcter ordinari. Aquestes mesures hauran de revestir un contingut més tècnic i operatiu que les ordinàries ja implantades i han de permetre, d'una banda, l'obtenció continuada i immediata de la informació relativa a la gestió de l'empresa, i d'una altra banda, sense que suposin injerència en l'autonomia d'aquesta gestió, una participació tutelar excepcionalment i temporalment més intensa en la seva direcció ordinària.

Per raó del caràcter eminentment directiu i tècnic de les tasques addicionals a realitzar, es considera que la gerència de la Fundació és l'òrgan de la mateixa idoni per dur-les a terme.

És per tot això que, de conformitat amb els preceptes invocats, 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 Llei estatal de fundacions, i 25, b), d), f), h), j), n), p) i r) dels estatuts socials,

S'ACORDA:

Primer.- Exercitar temporalment i excepcionalment per aquesta Fundació 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 posa 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.

Les funcions a desenvolupar tindran per objecte l'obtenció continuada i immediata de la informació relativa a la gestió de l'empresa en els aspectes econòmic, financer, comercial, d'administració ordinària i qualsevol altre rellevant, així com la participació tutelar en la seva direcció, sense que impliqui injerència en la seva autonomia de gestió. Tot en ordre a una adequada i àgil presa de decisions i execució de les mateixes per part d'aquesta Fundació envers la seva societat limitada.

L'exercici d'aquestes funcions i tasques s'estendrà fins al 31 de desembre de 2018, 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.- Assignar el desenvolupament de les funcions aprovades, amb efectes econòmics i administratius d'avui, a la gerent de la Fundació Barberà Promoció, senyora María Teresa Morales Germán, a qui s'instrueix i es faculta perquè dugui a terme totes les tasques resultin necessàries per a la seva òptima execució, de forma acumulada a les que li són pròpies pel càrrec que ocupa en aquesta entitat.

La gerent haurà de presentar cada dos mesos a la presidència de la Fundació un informe con doni compte de les gestions realitzades i aporti una avaluació preliminar de l'evolució de la situació econòmica i financera de la societat. Finit l'encàrrec, la gerent haurà d'elaborar un informe detallat de la situació de l'empresa en vista del resultat de les mesures addicionals de supervisió i control que ara s'aproven.

La present assignació de funcions és temporal i tindrà la durada màxima prevista en el punt ordinal anterior del present acord, sens perjudici que pugui ser prorrogada o revocada amb anterioritat, per concórrer alguna de les circumstàncies previstes en el mateix dispositiu, o bé per decisió discrecional d'aquest patronat, sense que això impliqui cap dret indemnitzatori.

El desenvolupament de les funcions atribuïdes a la gerent es compensarà econòmicament en la quantia i les altres condicions que s'establiran en el punt ordinal tercer del present acord.

La senyora Morales, qui és present en l'acte, accepta expressament l'encàrrec que se li efectua en les condicions que s'hi indiquen.

Tercer.- Establir una compensació econòmica de 400 euros mensuals a la gerent de la Fundació per l'exercici de les tasques que se li atribueixen, com a conseqüència de la major dedicació i desempeny que implicarà el seu desenvolupament.

La compensació fixada s'abonarà amb càrrec al pressupost de la Fundació, s'acumularà a les retribucions de la gerent i s'abonarà a través de la seva nòmina per mesos naturals vençuts efectivament treballats, o prorrata de per dies, si és el cas, sense que sigui computable a efectes de pagues extraordinàries.

Quart.- 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 li afecta que ja ha formulat en l'acte.

L'acord s'adopta per cinc (5) vots a favor, els de la senyora Silvia Fuster Alay, senyor Francisco Blanco Romero, senyora Sandra Ramos Montesinos i senyor Pere Pubill i Linares, i amb una (1) abstenció, la de la senyora Mònica Acebo Pérez.

3r. Precs i preguntes.

El patró José Luis Rivera s'interessa per les circumstàncies de la l'acomiadament de la senyora Ainhoa Planas.

La pregunta obté resposta en el mateix acte per part de la presidenta, senyora Fuster, amb la col·laboració de la gerent, senyora Morales, les qui van exposar que el rendiment de la senyora Planas havia vingut essent extremadament baix i la seva actitud distorsionadora del servei al llarg dels darrers mesos, des de la seva reincorporació després de la situació d'incapacitat temporal en què havia romàs prèviament, sense que surtessin cap efecte totes les mesures intentades i adaptades per la direcció de l'empresa per reconduir l'actitud i rendiment de la treballadora. Davant aquesta situació, l'acomiadament es va considerar finalment la única alternativa viable perquè aquesta situació no continués danyant els

interessos de l'entitat. Tot això està documentat en un informe emès per la gerent prèviament a la presa de la decisió de la rescisió contractual.

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 secretaria,

Vistiplau
La presidenta,

Sandra Ramos Montesinos

Silvia Fuster Alay

PATRONS

Signat,

Signat,

Francisco Blanco Romero
DNI: 43.504.173-H

Pere Pubill i Linares
DNI: 40.974.419-B

Signat,

Signat,

José Luis Rivera Arias
DNI:34.743.416-F

Mònica Acebo Pérez
DNI:44.983.620-J

DILIGÈNCIA on faig constar que la documentació que s'adjunta és la mateixa que s'ha aprovat al Patronat en la reunió amb data de 24 de juliol de 2018

Barberà del Vallès 24 de juliol de 2018

La secretària

Sandra Ramos Montesinos