

**ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
CORRESPONENT A LA REUNIÓ CELEBRADA EL 11 DE DESEMBRE DE 2018**

Caràcter sessió: Ordinària

Lloc: Dependències de la Fundació Barberà Promoció, carrer Torre d'en Gorgs, 40, de Barberà del Vallès (08210)
Data: 11 de desembre de 2018
Convocatòria: Primera
Hora d'inici: 19.15 h.
Hora d'acabament: 20:10 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 (s'incorpora a partir de l'exposició, debat i votació del punt tercer de l'ordre del dia)

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
- Senyora Mònica Acebo Pérez
- Senyor Lluís Carol Andrés (durant l'exposició, debat i votació dels punts primer i

segon de l'ordre del dia)

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 del Pla d'actuació de l'exercici 2019.
- 3r. Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2019.
- 4t. Aprovació de la Plantilla de personal per a l'any 2019.
- 5è. Aprovació del Calendari laboral per a l'any 2019.
- 6è. Restar assabentats de l'informe de la gerent relatiu a les funcions addicionals de supervisió, fiscalització i control específic de la gestió d'E.I. BARBERÀ INSERTA, SL exercitades 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, SL.
- 8è. Sol·licitud d'alta al servei e-Fact del Consorci AOC.
- 9è. Sol·licitud d'alta al servei e-Notum del Consorci AOC.
- 10è. Adhesió a l'Acord marc de contractació pública de l'ACM i del CCDL.
- 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 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:

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.

L'acord s'adopta per unanimitat.

2n. Aprovació del Pla d'actuació de l'exercici 2019.

Aprovar, d'acord a les previsions dels articles 19 i 25, i) dels estatuts fundacionals, el Pla d'actuació per a l'exercici 2019, segons el document preparat per la gerent, del qual prèviament s'ha fet lliurament a cadascuna de les persones membres del patronat.

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

L'acord s'adopta per unanimitat.

3r. Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2019.

Aprovar, d'acord a les previsions dels articles 19 i 25, i) dels estatuts de la Fundació, el pressupost per a l'exercici 2019, segons projecte preparat per la gerent, còpia del qual prèviament s'ha fet lliurament a cadascuna de les persones membres del patronat.

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

L'acord s'adopta per unanimitat.

4t. Aprovació de la Plantilla de personal per a l'any 2019.

Aprovar, en virtut de l'article 25, k) dels estatuts fundacionals, la Plantilla de personal de la Fundació Barberà Promoció per a l'exercici 2019, segons document preparat per la gerent de l'entitat, proposat al patronat per la presidenta i del qual prèviament se n'ha lliurat còpia a cadascuna de les persones membres del patronat, què incorpora la identificació succinta de tots els llocs de treball amb què es preveu que estigui constituïda la dotació de personal de l'entitat per al present exercici, amb indicació de la seva situació d'ocupació a data de l'aprovació.

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

L'acord s'adopta per unanimitat.

5è. Aprovació del Calendari laboral per a l'any 2019.

Aprovar el calendari de festivitats laborals de l'any 2019 per a la plantilla de la Fundació Barberà Promoció què, per a una jornada laboral de 1.620 hores, en còmput anual, estarà conformat pels dies següents:

Festes estatals i autonòmiques:

- 1 de gener (Cap d'Any).
- 19 d'abril (Divendres Sant).
- 22 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
- 1 de maig (Festa del Treball).

24 de juny (Sant Joan).
15 d'agost (l'Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).

Festes locals:

23 d'abril.
8 de juliol.

L'acord s'adopta per unanimitat.

6è. Restar assabentats de l'informe de la gerent relatiu a les funcions addicionals de supervisió, fiscalització i control específic de la gestió d'E.I. BARBERÀ INSERTA, SL exercitades en el bimestre anterior.

Restar assabentats de l'informe emès per la gerent de la fundació en data 30 de novembre 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 IV, 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.

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 l'abast temporal de l'exercici de les dites funcions fins al 31 de març 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 març 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 març 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 format en l'acte.

L'acord s'adopta per unanimitat.

8è. Sol·licitud d'alta al servei e-Fact del Consorci AOC.

Primer.- Aprovar, en exercici de les facultats atribuïdes per l'article 25, a) dels estatuts de la Fundació, la formalització de la sol·licitud d'alta al servei e-Fact, del Consorci AOC de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat que l'entitat pugui rebre i produir factures electròniques i millorar els procediments relacionats amb la facturació.

Segon.- Facultar, en allò que s'escaigui, a la presidenta de la Fundació Barberà Promoció per a la formalització de la sol·licitud indicada en el punt ordinal anterior, així com per la de tots aquells altres tràmits i gestions que resultin escaients fins a l'efectiva alta en els serveis que s'hi esmenten.

L'acord s'adopta per unanimitat.

9è. Sol·licitud d'alta al servei e-Notum del Consorci AOC.

Primer.- Aprovar, en exercici de les facultats atribuïdes per l'article 25, a) dels estatuts de la Fundació, la formalització de la sol·licitud d'alta al servei e-Notum, del Consorci AOC de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de facilitar la comunicació administrativa de l'entitat amb les administracions públiques amb les quals es relaciona.

Segon.- Facultar, en allò que s'escaigui, a la presidenta de la Fundació Barberà Promoció per a la formalització de la sol·licitud indicada en el punt ordinal anterior, així com per la de tots aquells altres tràmits i gestions que resultin escaients fins a l'efectiva alta en els serveis que s'hi esmenten.

L'acord s'adopta per unanimitat.

10è. Adhesió a l'Acord Marc de contractació pública de l'ACM i del CCDL.

Antecedents:

Ara fa més de deu anys, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM) va decidir crear l'embrió d'una central de compres, i aprofundir en les sinergies a l'hora de poder contractar de forma conjunta subministraments i serveis amb destinació a les entitats locals. Els estalvis per als ens locals associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: el preu, aconseguint per volum agregat economies d'escala; i l'estalvi de procediment, assolint l'optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis en el procediment administratiu.

Fou per aquests antecedents que l'ACM impulsà la creació del Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local de caràcter associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, i inscrit en el registre d'ens locals del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Els ens consorciats són els Consells Comarcals del Pla de l'Estany, l'Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l'Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL, per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya, basat en el règim de regulació d'aquest instrument, previst a la normativa aplicable en matèria de contractació pública, on es regula el sistema de funcionament i adhesió a aquests instruments externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d'entitats locals per part d'altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.

Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l'ACM, acordà constituir una central de contractació d'acord amb previsió legal de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l'apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de l'ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l'ACM de data 14 de desembre de 2014.

L'adhesió a aquests sistemes d'adquisició centralitzada en cap cas no suposa l'obligació d'efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis que es promouguin, podent optar l'entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública. L'adhesió concreta a un Acord marc concret amb destí a les entitats locals de Catalunya, fórmula instrumental a què recorre el CCDL-ACM, per portar a terme les licitacions que promou, doncs, és totalment voluntària per part dels ens adherits.

Per a la Fundació Barberà Promoció l'adhesió al present acord marc és un instrument de racionalització tècnica de la contractació, ja que permet simplificar el procediment de contractació pública i alhora reduir les despeses que aquests porten associades.

Fonaments de Dret:

1. Articles 227 i 228 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que ens transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (nova LCSP), que regulen el règim i l'adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d'entitats locals per part d'altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
2. Article 153 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
3. Disposició addicional 3a.10 de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
4. Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l'ACM aprovat pel Comitè Executiu de l'entitat en data 14 de desembre de 2014.
5. Articles 24 i 25 dels Estatuts de la Fundació Barberà Promoció que regulen les competències del patronat.

Per tot això, d'acord amb els antecedents i els fonaments de Dret assenyalats anteriorment i en exercici de les competències previstes a l'article 25, a) dels estatuts fundacionals,

S'ACORDA:

Primer.- Aprovar l'adhesió de la Fundació Barberà Promoció al sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) - "*Central de Compres ACM – CCDL*", per tal de poder efectuar l'adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la "*Central de Compres de l'ACM-CCDL*" en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.

Segon.- Facultar a la presidenta de la Fundació Barberà Promoció perquè, en nom i representació d'aquesta entitat, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l'efectivitat del present acord, permetent l'adhesió als

diferents Acords marc que siguin d'interès i que la Central de contractació formalitzi.

Tercer.- Comunicar aquest acord, per a llurs efectes i coneixement, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, al Consorci Català pel Desenvolupament Local i a l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

Quart.- Autoritzar a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques per informar a través dels seus mitjans (web, butlletins, xarxes socials...) l'adquisició, per part d'aquest ens local, de béns i serveis adjudicats per la Central de Compres com una mesura de difusió de l'activitat d'ambdues entitats.

L'acord s'adopta per unanimitat.

11è. 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.

12è. 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

Pere Pubill i Linares

Signat,

Signat,

Óscar Heis Arenas

Lluís Carol i Andrés