

**ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
CORRESPONENT A LA REUNIÓ CELEBRADA EL 10 DE MAIG DE 2022**

Caràcter sessió: Ordinària

Forma celebració: Telemàtica

Mitjà/lloc: Plataforma digital "teams"
carrer Torre d'en Gorgs, 40, de Barberà del Vallès
(08210)

Data: 10 de maig de 2022

Convocatòria: 04 de maig de 2022 (ordinària)

Hora d'inici: 18.30 h. (en segona convocatòria)

Hora d'acabament: 19:00 h.

Persones assistents:

Membres del patronat:

- Senyora María Isabel Correderas Gómez
- Senyor Francisco Javier Garcés Trillo
- Senyor Guillem Vilaregut Pérez
- Senyor Pere Pubill Linares
- Senyora Mònica Sempere Creus
- Senyora Gemma Vinardell Amat
- Senyora Rosa Maria García Toldrà

Persones convidades:

Amb veu però sense vot.:

- Senyora María Teresa Morales Germán, Directora tècnica de la Fundació Pública Barberà Promoció
- Senyora Glòria García Hernández, tècnica jurídica municipal que presta assistència a la secretaria.

Persones absents:

Membres del patronat:

- Senyor Francisco Blanco Romero
- Senyor Javier Pérez Gómez

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 greus i urgents que sotmetre a debat, de conformitat amb les previsions estatutàries i en concret les previsions de l'article 21 dels estatuts fundacionals.

La reunió se celebra de manera telemàtica com a conseqüència de les recomanacions sanitàries que es deriven de la crisi sanitària en què ens trobem, i en virtut d'allò que autoritza En virtut del que preveu l'article 4 del Decret Llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19, en el redactat donat per la Disposició final Primera del Decret Llei 28/2021, de 21 de desembre (DOGC núm. 8569, de 23 de desembre de 2021).

Als efectes oportuns, conforme les previsions legals esmentades, es fa constar que tots els membres disposen de mitjans necessaris per a l'assistència telemàtica i la secretària reconeix la seva identitat.

Ordre del dia

- 1r. Aprovació de l'ordre del dia.
- 2n. Restar assabentat el Patronat de la Fundació Pública Barberà Promoció del cessament i de la nova designació d'un patró i acceptació del càrrec.
- 3r. Aprovació de l'Informe d'activitats de l'exercici 2021.
- 4t. Aprovació de l'informe d'avaluació d'indicadors del Pla d'actuació de l'exercici 2021.
- 5è. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2021.
- 6è. Aprovació de l'aplicació dels rendiments econòmics de l'exercici 2021.
- 7è. Restar assabentats de l'informe de liquidació del pressupost per a l'exercici 2021 i la regla de la despesa.
- 8è. Restar assabentats de l'informe de la directora tècnica relatiu a la Informació econòmica trimestral presentada al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
- 9è. Aprovar Informe d'activitats i avaluació del Protocol de Prevenció, actuació i Resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe de 2021.
- 10è. Assumptes urgents.
- 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 del senyor Francisco Javier Garcés Trillo i actua com a secretària la senyora María Isabel Correders Gómez.

Quòrum:

El president, una vegada constatada l'existència del quòrum necessari per a la celebració de la reunió en segona convocatòria, conforme a l'article 19 dels estatuts de la Fundació Pública Barberà Promoció en relació amb l'article 21 dels estatuts, declara vàlidament constituït el patronat i obre sessió.

Qüestions prèvies:

Fora de l'ordre del dia i sense implicació deliberativa ni decisòria, es desenvolupen les següents intervencions prèvies a l'inici de la part formal i dispositiva de la sessió:

1a. Presentació de les noves representants dels treballadors i treballadores.

Les noves representants dels treballadors i treballadores, senyora Núria Domenech, Margarita Garcia i Anna Capdevila, assisteixen a la sessió prèviament a l'inici de la lectura i debat dels punts que conformen l'ordre del dia, per presentar-se als membres del patronat a fi i efecte d'exposar la gestió i avanços que es van assolint quant als drets i deures dels/les treballadors/es de la Fundació en relació amb l'equiparació amb els/les de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

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, el President 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 María Teresa Morales Germán en els punts 6è, 7è i 8è en els que aquesta refereix als membres presents, la disposició d'aclariments necessaris en cas de dubte.

Intervencions i votació:

Finalitzades les exposicions, es produeixen diverses intervencions per part de la resta de patrons assistents referides a l'activitat de l'entitat i a l'anàlisi i deliberació dels assumptes què es debaten, de les quals es transcriuran exclusivament aquelles que han estat rellevants als efectes de la seva constància a l'acta o bé s'ha demanat de forma expressa tal constància.

El Senyor Guillem Vilaregut Pérez s'incorpora a la sessió a les 18:55 hores, degut a problemes particulars de connexió, s'accepta la seva incorporació i se li dona lectura de tots i cadascun dels punts tractats expressant el seu sentit de vot el qual s'incorpora en aquesta acta.

Així mateix, van ser adoptats els acords que s'indicaran, 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. Restar assabentat el Patronat de la Fundació Pública Barberà Promoció del cessament i de la nova designació d'un patró i acceptació del càrrec.

El Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de febrer de 2022, per raó de diferents baixes i noves incorporacions de regidors i regidores, va procedir a l'actualització de les persones representants municipals en determinades entitats.

En aquest sentit, i conforme al que preveuen els articles 16, 17, 18 i 19 dels Estatuts de la Fundació Barberà Promoció va acordar el cessament de la senyora Sandra Ramos Montesinos com a membre del Patronat de la Fundació Barberà Promoció i va nomenar en el seu lloc per al càrrec de Patró de la Fundació Barberà Promoció a la senyora Rosa Maria García Toldrà, en la seva condició de Tècnica idònia.

En el mateix acte la senyora Rosa María García Toldrà va manifestar expressament acceptar el càrrec de Patró per al qual havia estat designada amb l'obligació de complir fidelment les obligacions inherents d'aquest, i va declarar que no li afectava cap incompatibilitat legal per a l'exercici d'aquest càrrec.

Atès que aquesta és la primera sessió posterior del patronat de la FPBP i amb la finalitat de donar compliment al que estableix l'article 17 dels estatuts fundacionals, en relació amb l'article 332-5.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, procedeix l'acceptació del càrrec per la persona que ha estat designada per al càrrec patró pel ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en sessió de data 16 de febrer de 2022, previ cessament exprés de la persona anterior, que fins aleshores havia estat membre del patronat.

En virtut de tot quant ha estat exposat,.

S'ACORDA:

Primer.- Restar assabentat el Patronat de la Fundació Pública Barberà Promoció (FPBP) del cessament de la senyora Sandra Ramos Montesinos com a membre del mateix aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en sessió celebrada el dia 16 de febrer de 2022.

Segon.- Restar assabentat, igualment, el patronat de la FPBP del nomenament pel Ple de l'Ajuntament del Barberà del Vallès en la mateixa sessió de la persona que es relacionarà seguidament per al càrrec de patró de la Fundació Pública Barberà Promoció, en la seva condició de Tècnica idònia:

- Senyora Rosa Maria García Toldrà, major d'edat, amb DNI núm. 52173233-X i domicili a Barberà del Vallès (08210), al carrer Barcelona, 63 Esc. A 2n A.

La persona designada, prèvia acceptació del càrrec, formarà part del patronat de la Fundació Pública Barberà Promoció.

Tercer.- Deixar constància que la persona nomenada identificada i relacionada abans, que hi és present a l'acte, accepta de forma expressa el càrrec de patró de la Fundació Pública Barberà Promoció i es compromet al compliment fidel de les obligacions l'hi són inherents.

Així mateix, declara la persona esmentada, també de manera expressa, que reuneix les condicions d'idoneïtat exigides pels estatuts per a l'exercici de les funcions i que no es troba incursa en cap causa d'incompatibilitat ni de prohibició legal ni estatutària per al desenvolupament d'aquestes funcions.

Quart.- 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.

Cinquè.- Facultar, als efectes anteriors, a la secretària de la FPBP perquè realitzi les actes, tràmits i gestions oportunes encaminades a la inscripció esmentada i la seva elevació a document públic.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

3r. Aprovació de l'informe d'activitats de l'exercici 2021.

Aprovar l'Informe d'activitats corresponent a l'exercici 2021, un esborrany del qual ha estat lliurat prèviament als patrons convocats, i que ha estat presentat al patronat per la directora tècnica.

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.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

4t. Aprovació de l'informe d'avaluació d'indicadors del Pla d'actuació de l'exercici 2021.

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 2021, emès per la directora tècnica de la Fundació en data 21 d'abril de 2022.

L'informe que ara s'aprova és complementari a l'informe d'activitats de l'exercici 2021, 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 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.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

5è. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2021.

Primer.- Aprovar, d'acord a les previsions dels articles 25, b) i i), 35 i concordants dels estatuts, els comptes anuals generals de la Fundació Barberà Promoció corresponents a l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2021, i auditats per GNL Russell Bedford AUDITORS, SL 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 Maria Isabel Correderas Gómez per a elevar a document públic aquests acords, si fos necessari.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

6è. Aprovació de l'aplicació dels rendiments econòmics de l'exercici 2021.

Aprovar l'aplicació dels rendiments econòmics nets de l'exercici 2021 de la Fundació Barberà Promoció, amb la distribució que s'indicarà seguidament:

Base de repartiment	Import
Excedent de l'exercici	20.223,65
Excedents pendents d'aplicació d'anys anteriors (*)	-
Total repartiment	
Aplicació a	
Fons dotacional	-
Romanent	20.223,65
Excedents negatius d'exercicis anteriors	-
Total distribució	20.223,65

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

7è. Restar assabentats de l'informe de liquidació del pressupost per a l'exercici 2021 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 24 de febrer de 2022 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 procedeix. El patronat queda assabentat i en pren coneixement.

8è. Restar assabentats de l'informe de la directora tècnica relatiu a la informació econòmica trimestral presentada al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Restar assabentats de l'informe emès per la directora tècnica de la Fundació Pública Barberà Promoció en data 26 d'abril de 2022 relatiu a la informació econòmica i financera trimestral del quart trimestre del 2021 de la Fundació presentada en data 25 de febrer de 2022 davant del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública 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 procedeix. El patronat queda assabentat i en pren coneixement.

9è. Aprovar Informe d'activitats i avaluació del Protocol de Prevenció, Actuació i Resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe de 2021.

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 2021, en data 16 de març de 2022, en què es dóna 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:

L'acord s'adopta per unanimitat.

10è. Assumptes urgents.

El president manifesta proposa tractar el punt en el que es troba l'empresa E.I. Barberà Inserta, S.L. en liquidació i lligat a una propera convocatòria del Patronat constituït en Junta General de la societat esmentada.

En primer lloc, s'aprova per unanimitat dels membres presents la urgència del punt a tractar: **Restar assabentats de l'estat del procés de liquidació de**

l'empresa E.I. Barberà Inserta, S.L. en liquidació i propera extinció de la mateixa.

Tot seguit, el senyor Francisco Javier Garcés Trillo, com a liquidador únic de E.I. Barberà Inserta, S.L. en liquidació, informa els comptes anuals, ja tancats i amb proposta d'aplicació de resultats, corresponent a exercici tancat 31 de desembre de 2021.

Comptes, aquests, que junt amb l'informe sobre l'estat de liquidació de la societat i el Balanç Final de liquidació estan a disposició de tots/es els/les patrons/es des del passat dia 13 d'abril de 2022, (d'acord amb el que preveu l'article 272 del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol)

El senyor Garcés informa, així mateix, que a dia d'avui no existeixen creditors de la Societat ni béns que precisin de realització especial, tasques que ja ha efectuat des de que es va acordar per part de la Junta la dissolució de la Societat el Liquidador Únic .

El Patronat, com a soci únic, per unanimitat dels presents, acorda aprovar tota aquesta documentació comptable i de gestió del procés liquidador i, així mateix, manifestar la voluntat expressa de declarar extingida l' E.I. BARBERÀ INSERTA, S.L.U., al no haver creditors. Decisió, aquesta, condicionada a la formal consituació de la Junta General de la societat de referència i on s'adoptarà formalment la decisió, en el seu cas.

11è. 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.

12è. 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 secretària, 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.

La secretària,



María Isabel Correderas Gómez

Vistiplau
El president,



Digitally signed by FRANCISCO JAVIER GARCÉS (R: G616)
Digital Certificate: IDCES-
Date: 19/05/2022 12:22hs (UTC)

Francisco Javier Garcés Trillo

Document: Acta
Sessió: Patronat ordinari
Data: 10/05/2022