

**ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
CORRESPONENT A LA REUNIÓ CELEBRADA L'1 DE MARÇ DE 2021**

Caràcter sessió:	Extraordinària
Forma celebració:	Telemàtica
Mitjà/lloc:	Plataforma digital "https://zoom.us"
Data:	01 de març de 2021
Convocatòria:	Greu i Urgent
Hora d'inici:	20.00 h.
Hora d'acabament:	20:41 h.

Persones assistents:

Membres del patronat:

- Senyor Francisco Blanco Romero
- Senyora María Isabel Correderas Gómez
- Senyor Xavier Garcés Trillo
- Senyor Guillem Vilaregut Pérez
- Senyor Javier Pérez Gómez
- Senyor Pere Pubill Linares
- Senyora Sandra Ramos Montesinos
- Senyora Mònica Sempere Creus
- Senyora Gemma Vinardell Amat

Persones convidades:

Amb veu però sense vot.:

- Senyora Glòria Garcia Hernández, tècnica jurídica municipal que presta assistència a la secretaria.
- Senyora Judit Moreno Blesa, advocada del despatx "BG Boil Fernández Geli advocats".
- Senyor Jesús Geli Fàbrega, advocat del despatx "BG Boil Fernández Geli advocats".
- Senyor Jaume Manresa Lamarca, auditor de l'empresa GNL Russell Bedford AUDITORS, SL.

Membres del patronat absents:

Cap.

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 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 l'article 3.3 del "*Real decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria*", en aquest sentit i conforme el precepte l'apartat 4 del mateix precepte la sessió s'entén celebrada en el domicili de la persona jurídica.

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. Pronunciament dels membres assistents sobre la concurrència de circumstàncies greus i urgents dels punts que se sotmeten a debat

2n. Restar assabentat el Patronat del cessament automàtic produït en un membre del Patronat.

3r. Designació d'un nou membre del Patronat per a cobrir la vacant produïda i acceptació del càrrec.

4t. Assumir deutes presents i futurs derivats dels processos de dissolució i fins a la liquidació definitiva de la societat E.I.Barberà Inserta, S.L.U.

5è. Assumptes urgents.

6è. 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 del senyor Xavier Garcés Trillo i actua com a secretària la senyora María Isabel Correderas Gómez.

Quòrum:

El president, 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 Pública Barberà Promoció en relació amb l'article 21 dels estatuts, declara vàlidament constituït el patronat i obre sessió una vegada tots els membres presents aprecien la concurrència de circumstàncies de caràcter greu i urgent dels assumptes a tractar.

Qüestions prèvies:

Fora de l'ordre del dia i/o punts a tractar, 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 persones assessores en el possible procés de dissolució de la societat de la societat E.I.Barberà Inserta, S.L.U., en la que l'única participada és la Fundació Pública Barberà Promoció.

Els professionals assessors especialistes en el possible procés de dissolució de la societat esmentada, senyora Judit Moreno Blesa i senyors Jesús Geli Fàbrega i senyor Jaume Manresa Lamarca, assisteixen a la sessió, per intervenir amb veu amb la finalitat d'exposar i aclarir als membres del Patronat qualsevol extrem necessari respecte del darrer punt a debat i que es sotmet a deliberació del Patronat.

Exposició dels punts que conformen l'ordre del dia:

Seguidament, el president dóna 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, cedint la paraula a les persones assessores externes, abans de la deliberació del punt 4t a l'efecte de la seva exposició ampliada.

Intervencions:

Finalitzades les exposicions, només es produeixen intervencions en el punt 4t per part dels patrons assistents referides a la situació de la societat de constant referència i dels saldos efectius que podria arribar a haver d'assumir la FPBP, 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.

Així mateix, van ser adoptats els acords que s'indicaran, amb el resultat de vots que també s'hi indicarà.

Acords:

1r. Pronunciament dels membres assistents sobre la concurrència de circumstàncies greus i urgents dels punts que se sotmeten a debat

L'article 21 dels estatuts fundacionals estableixen que el/la secretari/a cursarà de manera eficaç, per qualsevol mitjà que deixi constància de la rebuda, les convocatòries de les reunions indicant el lloc, hora i ordre del dia amb, una antelació mínima de dos dies hàbil, excepte quan concorrin circumstàncies de caràcter greu i urgent, aquestes circumstàncies seran apreciades pels reunits.

Els membres del patronat coneixen que s'ha produït una vacant en un membre del Patronat i que, d'altra banda, la societat E.I.Barberà Inserta, S.L.U.. de la que n'és l'única participada la Fundació es troba en una greu situació financera i econòmica que comporta la necessitat d'adoptar decisions amb caràcter urgent.

Tots els membres presents aprecien la concurrència de circumstàncies de caràcter greu i urgent dels assumptes a tractar.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

2n. Restar assabentat el Patronat del cessament automàtic produït en un membre del Patronat.

El Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en sessió ordinària núm. 1 celebrada el dia 20 de gener de 2021, va restar assabentat de la renúncia formal de l'acta de la regidora Yolanda Molinero Campillo i accepta en allò que calgui l'esmentada renúncia. Regidora que fins a les hores havia estat membre del patronat de la Fundació Pública Barberà Promoció (FPBP), en condició de patró.

L'article 15 dels Estatuts de la Fundació Pública Barberà Promoció estableix que els patrons que ho siguin per la seva condició de membres del Ple municipal, cessaran automàticament en acabar el mandat del Consistori o quan els patrons perdin la condició de membres corporatius, com és el cas.

En virtut de tot quant ha estat exposat,

Primer.- Restar assabentat el patronat de la renúncia formal de l'acta de la regidora sra. Yolanda Molinero Campillo i la seva acceptació en sessió de Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès celebrada el dia 20 de gener de 2021.

Segon.- Prendre coneixement, en conseqüència, del cessament automàtic de la sra. Yolanda Molinero Campillo en el càrrec de patró de la Fundació Pública Barberà Promoció (FPBP), per finiment del seu mandat municipal.

VOTACIÓ:

No procedeix. El patronat queda assabentat i en pren coneixement.

3r. Designació d'un nou membre del Patronat per a cobrir la vacant produïda i acceptació del càrrec.

En data 28 de desembre de 2020 la sra. Yolanda Molinero Campillo va presentar carta de renúncia formal de la seva acta de regidora del Consistori, de la qual el Ple municipal en queda assabentat i n'accepta en allò que calgui, en data 20 de gener de 2021. La pèrdua de condició de membre corporatiu determina el cessament automàtic del càrrec de patró, a tenor de l'article 15 dels Estatuts fundacionals, i per tant es produeix una vacant en un membre del Patronat.

En data 17 de febrer de 2021, així mateix, el sr. Guillem Vilaregut Pérez, en sessió ordinària núm. 2 del Ple, pren possessió del càrrec de regidor amb les solemnitats i requisits legals preceptius, passant a ser membre de Consistori en lloc de la sra. Yolanda Molinero Campillo.

El mateix article 15 esmentat habilita al Patronat a designar a les persones que hagin d'ocupar les vacants que es produïssin, sempre que tinguin les condicions d'idoneïtat i capacitat exigides pels estatuts, sotmetent aquests acords a ratificació del primer Ple Municipal que es celebri després del nomenament pel Patronat, en el termini màxim de 15 dies.

Davant d'aquestes circumstàncies, sent la primera sessió del patronat de la FPBP on hi concorren, amb la finalitat d'agilitzar la gestió que li és pròpia fent ús de les facultats que ostenta aquest Patronat conforme l'article 15 dels estatuts fundacionals i amb la finalitat de donar compliment al que estableix l'article 17 dels estatuts esmentats, 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 designar a qui ocupi la vacant de patró i l'acceptació del càrrec per la persona designada per al càrrec patró.

S'ACORDA:

Primer.- Designar per al càrrec de patró de la Fundació Pública Barberà Promoció, en la seva condició de membre del Consistori, al sr. Guillem Vilaregut Pérez, major d'edat, estat civil solter, amb DNI núm. 49222323T i domicili a Barberà del Vallès (08210), al ps Doctor Moragas, 157 3r 4a.

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

Segon.- 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.

Tercer.- Sotmetre els presents acords a ratificació del primer Ple Municipal que es celebri en el termini màxim de 15 dies.

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, de manera indistinta al President i a la secretària perquè realitzin les actes, tràmits i gestions oportunes encaminades a la inscripció esmentada.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

4t. Assumir deutes presents i futurs derivats dels procés de dissolució i fins a la liquidació definitiva de la societat E.I.Barberà Inserta, S.L.U.

La Fundació Pública Barberà Promoció és socia única de l'E.I.Barberà Inserta, S.L.U.

En data 26 de gener de 2021 es va celebrar Consell d'Administració d'aquesta societat on es va posar de manifest la greu situació financera i econòmica en que es troba la mercantil i un cop estudiades les diferents opcions, es va concloure que la societat es troba sotmesa en situació de dissolució, d'acord amb l'article 363 lletres e) i f) del R.D.L. 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

Davant d'aquesta situació, éssent la FPBP l'única socia a fi i efecte d'evitar entrar en situació concursal de la societat i considerant que no es perjudica l'activitat fundacional.

S'ACORDA:

Primer.- La Fundació Pública Barberà Promoció assumirà tots els deutes presents i futurs derivats del procés de dissolució de l'E.I.Barberà Inserta, S.L.U., des de l'inici de la dissolució fins a la liquidació final i extinció. En cas d'acordar-se la dissolució esmentada, el deute futur més immediat que s'assumirà serà l'import disposat de la pòlissa de crèdit subscrit amb el Banc de Sabadell SA.

INTERVENCIONS:

1- La senyora Judit Moreno exposa, des del punt de vista mercantil, les opcions jurídiques que podria entomar la societat l'E.I.Barberà Inserta, S.L.U. i conseqüències o viabilitat de cadascuna d'elles.

2- El senyor Jaume Manresa refereix que conseqüència de tota la situació viscuda a l'any 2020 la societat mercantil ha experimentat pèrdues en el patrimoni nèt que deriven en un desequilibri que genera la necessitat de prendre una decisió per no entrar en concurs de creditors. Tot i que encara queden pendents de cobrament determinades subvencions, aquestes no faran altra cosa que mitigar la provisió de pèrdues.

3- El senyor Francisco Blanco sol·licita aclariment sobre si la Fundació Pública Barberà Promoció és sòcia única de la societat l'E.I.Barberà Inserta, S.L.U o per contra només n'és participada en un 33 per cent.

En aquell mateix acte la senyora Judit Moreno i el Senyor Jaume Manresa li donen resposta en el sentit de confirmar que la FPBP és sòcia única de la societat, la qual és unipersonal.

4- La senyora Maria Isabel Correderas pren la paraula per sol·licitar aclariment respecte de si els deutes de la societat es reduiran amb les subvencions que encara no s'han cobrat.

En aquell mateix acte, el sr. Jaume Manresa respon afirmativament. però refereix que la pòlissa i deute més immediat venç abans de rebre efectivament aquelles subvencions, d'aquí la urgència i necessitat de prendre decisions.

5- El senyor Pere Pubill pren la paraula per sol·licitar més informació sobre les subvencions pendents de cobrament.

Al seu respecte, el Senyor Jaume Manresa respon que són subvencions de la Generalitat de Catalunya corresponents als exercicis 2018 i 2019 per personal d'inserció i de gestió ocupacional; estant pendents de cobrament uns 58.000,00 euros aproximadament a 31 de desembre de 2020.

6- El senyor Jaume Manresa continua amb l'ús de la paraula per ampliar la informació comptable en el sentit de dir que a més de la pòlissa (uns 66.000,00 euros) caldrà afrontar les despeses de personal, entre d'altres.

7- El senyor Francisco Blanco, finalment, torna a fer ús de la paraula demanant els diners exactes que la Fundació haurà d'assumir. Informació que és facilitada pel Senyor Jaume Manresa desgloçant per personal, el crèdit de la pòlissa, IRPF... finalitzant que es preveu de manera orientativa entre uns 70 i uns 80 mil euros.

VOTACIÓ:

Acord APROVAT, amb el resultat següent:

VOTS A FAVOR: (7)

- Senyor Xavier Garcés Trillo
- Senyor Javier Pérez Gómez
- Senyor Pere Pubill Linares
- Senyora Sandra Ramos Montesinos
- Senyora Mònica Sempere Creus
- Senyora Gemma Vinardell Amat

VOTS EN CONTRA: Cap

ABSTENCIONS: (2)

- Senyor Francisco Blanco Romero
- Senyor Guillem Vilaregut Pérez

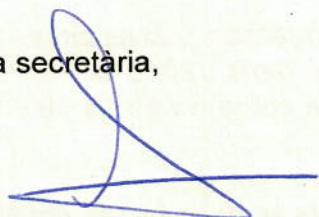
5è. Assumptes urgents.

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.

6è. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l'acta de la sessió.

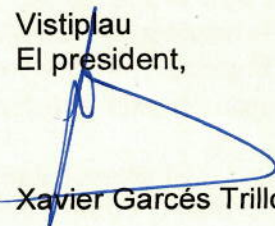
I en no havent-hi més assumptes a tractar, el president va aixecar la sessió, de la qual, com a secretària, i amb el vistiplau del president, estenc aquesta acta, que va ser llegida als membres assistents i aprovada per unanimitat dels mateixos en el lloc, data i hora indicats a l'encapçalament

La secretària,



María Isabel Correderas Gómez

Vistiplau
El president,



Xavier Garcés Trillo

VOCALS

Signat,



Francisco Blanco Romero

Signat,

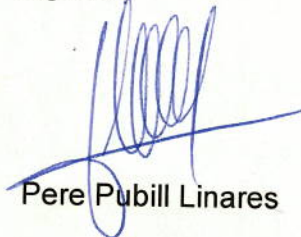


Guillem Vilaregut Pérez

Signat,

Javier Pérez Gómez

Signat,



Pere Pubill Linares

Signat,



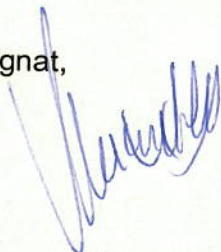
Sandra Ramos Montesinos

Signat,



Mònica Sempere Creus

Signat,



Gemma Vinardell Amat



Document:

Sessió:

Data:

Acta

Patronat extraordinari

01/03/2021

