

**ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
CORRESPONENT A LA REUNIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2021**

Caràcter sessió:	Ordinària
Forma celebració:	Presencial
Lloc:	Dependències de la Fundació Barberà Promoció c. Torre d'en Gorgs, 40, de Barberà del Vallès (08210)
Data:	16 de novembre de 2021
Convocatòria:	Segona
Hora d'inici:	20.30 h.
Hora d'acabament:	21:19 h.

Persones assistents:

Membres del patronat:

- Senyora María Isabel Correderas Gómez
- Senyor Xavier Garcés Trillo
- Senyor Javier Pérez Gómez
- Senyor Pere Pubill Linares
- Senyora Mònica Sempere Creus

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:

- Senyora Sandra Ramos Montesinos
- Senyor Francisco Blanco Romero
- Senyor Guillem Vilaregut Pérez
- Senyora Gemma Vinardell Amat

Objecte de la sessió:

Celebració d'una reunió ordinària del patronat de la Fundació Barberà Promoció (CIF G-61648523) 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 atorgament de poders especials de representació.
- 3r. Restar assabentat de les línies fonamentals del pressupost exercici 2022.
- 4t. Aprovació del Pla d'actuació de l'exercici 2022.
- 5è. Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2022.
- 6è. Aprovació de la Plantilla de personal i la relació de llocs de treball de la Fundació Barberà Promoció per a l'any 2022.
- 7è. Aprovació del Calendari laboral per a l'any 2022.
- 8è. Restar assabentat de l'informe de la directora tècnica relatiu a la Informació econòmica trimestral presentada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
- 9è. Assumptes urgents.
- 10è. Precs i preguntes.
- 11è. 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 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.

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, procedeix a la lectura dels mateixos, i

realitza una somera exposició a la resta de persones membres del patronat amb indicació que els documents sotmesos a aprovació en els punts 4t a 6è han estat validats prèviament per la Vicepresidència i la Presidència, qüestió que es demana s'incorpori en el punt a l'hora d'aixecar l'acta. Seguidament, realitza la lectura de les correlatives propostes d'acord que s'hi plantegen, amb assistència tècnica de la senyora Maria Teresa Morales Germán en el punt 4t.

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.

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.

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. Aprovació atorgament de poders especials de representació.

El Patronat pot atorgar i revocar poders generals i especials, llevat que els Estatuts disposin el contrari. Aquest atorgament s'haurà d'inscriure en el Registre de Fundacions.

Tot i que el President del patronat ja ostenta personalment la representació de la Fundació (art. 13 .1.a RD 1337/2005, d'11 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de fundacions), en el marc de la tramitació d'un certificat de signatura de persona jurídica de la Fundació s'ha requerit d'un poder especial atorgat per acord del Patronat conforme el que preveu l'article 16 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Certificat, que al torn, és necessari per a l'activitat pròpia i ordinària de la Fundació.

Vist el que preveu l'article 16 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones i en exercici de les funcions que corresponen al patronat per atribució de l'article 25, apartat e) dels seus estatuts,

S'ACORDA:

Primer.- Atorgar poders especials de representació de la Fundació Pública Barberà Promoció (FPBP) en favor del patró i president el senyor Francisco Javier Garcés Trillo, amb DNI 33.875.837B i adreça passeig Doctor Moragas, 157 A, 4rt. 3a de Barberà del Vallès (08210).

Aquest apoderament tindrà efectes mentre l'apoderat ocupi el càrrec de President de la Fundació a no ser que es revoqui de manera expressa amb anterioritat per aquest Patronat.

Segon.- Deixar constància que la persona apoderada, identificada i relacionada abans, que hi és present a l'acte, mostra la seva conformitat i accepta expressament l'apoderament atorgat, i es compromet al compliment fidel de les obligacions l'hi són inherents.

Tercer.- Procedir a la inscripció del present acord en el Registre de Fundacions de Catalunya, en compliment de les previsions de l'article 16.4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Quart.- Facultar, als efectes anteriors, de manera indistinta al President i a la secretaria perquè realitzin les actes, tràmits i gestions oportunes encaminades a la inscripció esmentada.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

3r. Restar assabentat de les línies fonamentals del pressupost exercici 2022.

Primer.- Restar assabentat el Patronat de les línies fonamentals del pressupost de la Fundació Barberà Promoció per a l'exercici 2022, segons les dades contingudes en l'informe emès per la directora tècnica de l'entitat, un exemplar del qual ha estat lliurat prèviament als patrons assistents i s'incorpora a l'acta de la sessió com a Annex 1, per a la seva constància i als efectes que s'escaiguin.

La necessitat de determinar les línies fonamentals del pressupost per al proper exercici com a requisit previ a l'aprovació del mateix deriva de 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, i ve establerta a la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i

normes dictades en desenvolupament de la mateixa.

Segon.- Restar assabentat, així mateix, el Patronat de la tramesa prèvia i anticipada a la Intervenció de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, dins del termini previst, de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022, com a part de la informació que periòdicament i preceptivament cal que presenti aquesta entitat a aquell òrgan municipal de control perquè al seu torn la trameti al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en compliment de la normativa referida en el punt ordinal anterior.

La informació i dades facilitades són les que s'indiquen també en l'informe de la directora tècnica i que, per tal de donar compliment del calendari i terminis prevists, han hagut de ser facilitades de manera anticipada a que aquest patronat tingués l'oportunitat de reunir-se per aprovar-les

Tercer.- Confirmar, en allò que s'escaigui, el contingut de les dades relatives a les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022 que han estat trameses a la Intervenció municipal, conforme a allò que resulta de l'informe de la directora tècnica, de referència constant.

VOTACIÓ:

No procedeix. El patronat resta assabentat.

4t. Aprovació del Pla d'actuació de l'exercici 2022.

De conformitat amb les previsions dels articles 19 i 25, i) dels estatuts fundacionals:

S'ACORDA:

Únic.- Aprovar el Pla d'actuació per a l'exercici 2022, segons el document preparat per la directora tècnica de l'entitat, i validat per la Vicepresidència i la Presidència, 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 2, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

INTERVENCIONS:

El president informa que el Pla d'Actuació presentat està vinculat al Pla DECO municipal i acompanya el punt i documentació d'un video de presentació per tal de visualitzar la dinàmica participativa de gent implicada, beneficiant-se del treball de la FPBP. Tot seguit cedeix la paraula la senyora Maria Teresa Morales qui dona suport explicatiu i assistència tècnica per ampliar el document preparat.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat

5è. Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2022.

De conformitat amb les previsions dels articles 19 i 25, i) dels estatuts fundacionals:

S'ACORDA:

Únic.- Aprovar el pressupost per a l'exercici 2022, segons projecte preparat per la directora tècnica de la Fundació, i validat per la Vicepresidència i la Presidència, 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 3, per a la seva constància i d'altres efectes que s'escaiguin.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

6è. Aprovació de la Plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'any 2022.

En virtut de l'article 25, k) dels estatuts fundacionals:

S'ACORDA:

Únic.- Aprovar la Plantilla de personal i la relació de llocs de treball de la Fundació Barberà Promoció per a l'exercici 2022, segons document preparat per la directora tècnica de l'entitat, i validat per la Vicepresidència i la Presidència, proposat al patronat per la Presidència i del qual prèviament se n'ha lliurat còpia a cadascuna de les persones membres, què incorpora la identificació succinta de tots els llocs de treball amb que 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 4, per a la seva constància i d'altres efectes que s'escaiguin.

INTERVENCIONS

El president exposa que la promoció econòmica treballa per projectes amb la consegüent rotació de personal que genera una pèrdua de talent i que no s'arrela ni al projecte global ni a l'estructura, val la pena reflexionar-ho. En aquest sentit,

també informa que s'està treballant amb la figura de la persona interina amb els representants legals de les persones treballadores al torn que la millora de l'organigrama i la relació de llocs de treball (RLT). Es recomana fer àrees de coordinació i avançar cap a l'expedient electrònic al mateix gestor electrònic del que disposa l'Ajuntament.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

7è. Aprovació del Calendari laboral per a l'any 2022.

En virtut de l'article 25, k) dels estatuts fundacionals i normativa d'aplicació:

S'ACORDA:

Únic.- Aprovar el calendari de laboral de l'any 2022 per a la plantilla de la Fundació Barberà Promoció, amb informe favorable emès pels representants del treballadors, amb data 18 d'octubre de 2021 i considerant la jornada laboral de 1519 hores en còmput anual segons acord de la Comissió Negociadora corresponent a la reunió celebrada el 31/05/21 .

Festes estatals i autonòmiques:

1 de gener (Cap d'Any).
6 de gener (Reis).
15 d'abril (Divendres Sant).
18 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Dia 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)
8 de desembre (La Immaculada).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).

Festes locals i conveni:

23 de maig.
4 de juliol.
24 de desembre.
31 de desembre.

Un exemplar del el calendari de laboral de l'any 2022 aprovat, així com de

l'informe favorable emès pels representants del treballadors i acord de la Comissió Negociadora corresponent a la reunió celebrada el 31/05/21, s'incorpora a l'acta de la sessió, com a Annex 5, 6 i 7, respectivament, per a la seva constància i d'altres efectes que s'escaiguin.

INTERVENCIONS:

El President refereix que aquest calendari ja s'ajusta a l'horari que té el personal de l'Ajuntament, conforme els acords anteriors assolits.

En aquest punt, la senyora Glòria Garcia demana la paraula per posar de manifest que ha detectat un error material de transcripció en la minuta i que afecta a quatre de les dates del calendari. Els assistents en prenen coneixament i es decideix fer-ho constar en Acta amb indicació de les dates ja esmenades. En aquest sentit, es fa constar que a l'acta es transcriuen les dates correctes i que l'esmena ha consistit en: on constava 2 i 5 d'abril s'ha fet constar 15 i 18 d'abril, respectivament, i on constava 24 de maig i 5 de juliol s'ha fet constar 23 de maig i 4 de juliol.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

8è. Restar assabentats de l'informe de la directora tècnica relatiu a la Informació econòmica trimestral presentada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Restar assabentats de l'informe emès per la directora tècnica de la Fundació Pública Barberà Promoció en data 8 de novembre de 2021, relatiu a la informació econòmica i financera trimestral de la Fundació presentada en data 19 d'octubre de 2021 davant del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, 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 8, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

VOTACIÓ:

No procedeix. El patronat resta assabentat.

9è. Assumptes urgents.

El senyor Francisco Javier Garcés Trillo, com a liquidador únic de E.I. Barberà Inserta, S.L. en liquidació, informa sobre la situació actual de l'empresa i del seu procés de liquidació.

10è. 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.

En aquest punt, el President anuncia i convida als presents a participar en una jornada de portes obertes perquè els patrons i les patrones vegin de primera mà la feina del dia a dia que es fa amb l'usuari.

11è. 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,

Digitally signed by FRANCISCO JAVIER GARCÉS (R: G61)
Digital Certificate: IDCES-
Date: 01/02/2022 09:41hs (UTC)

Francisco Javier Garcés Trillo

