

**ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
CORRESPONENT A LA REUNIÓ CELEBRADA EL 5 DE NOVEMBRE DE 2019**

Caràcter sessió: Extraordinària

Lloc: Dependències de la Fundació Barberà Promoció, carrer Torre d'en Gorgs, 40, de Barberà del Vallès (08210)
Data: 5 de novembre de 2019
Convocatòria: Primera
Hora d'inici: 19.00 h.
Hora d'acabament: 19:20 h.

Persones assistents:

Membres del patronat:

- Senyora María Isabel Correderas Gómez
- Senyor Xavier Garcés Trillo
- Senyora Yolanda Molinero Campillo
- Senyor Javier Pérez Gómez
- Senyor Pere Pubill Linares
- Senyora Sandra Ramos Montesinos
- Senyora Mònica Sempere Creus

Persones convidades:

Amb veu però sense vot.

- Senyora María Teresa Morales Germán, gerent de la Fundació Barberà Promoció.
- Senyor Antonio Cárceles Jurado, tècnic jurídic municipal que presta assistència a la secretaria.

Membres del patronat absents:

- Senyor Francisco Blanco Romero
- Senyora Gemma Vinardell Amat

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. Aprovació de l'ordre del dia.
- 2n. Acceptació del càrrec de les persones membres del patronat.
- 3r. Nomenament del secretari / de la secretària.
- 4t. Restar assabentat el patronat de la decisió de la presidència de data 1 d'agost de 2019 de nomenant de la vicepresidenta.
- 5è. Revocació de facultats en la vicepresidència.
- 6è. Delegació de facultats en la vicepresidenta.
- 7è. Restar assabentat el patronat de la decisió de la presidència de data 10 de juliol de reingrés de la senyora Ana del Frago Barés al càrrec de gerent.
- 8è. Restar assabentat el patronat de la decisió de la presidència de data 23 de juliol de concessió d'excedència forçosa a la senyora Ana del Frago Barés en el càrrec de gerent.
- 9è. Restar assabentats de l'informe periòdic de la directora tècnica relatiu a les funcions addicionals de supervisió, fiscalització i control específic de la gestió d'E.I. BARBERÀ INSERTA, SL.
- 10è. Convalidació de l'exercici de funcions addicionals i temporals de seguiment i supervisió tècnica de la gestió d'E.I. BARBERÀ INSERTA, SL.
- 11è. Precs i preguntes.
- 12è. 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 primera convocatòria, conforme a l'article 19 dels estatuts de la Fundació Pública 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, el president dóna començament 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 exposició a la resta de persones assistents al patronat. Seguidament, realitza la lectura de les correlatives propostes d'acord que s'hi plantegen.

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 seguidament, 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. Acceptació del càrrec de les persones membres del patronat.

El ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en sessió de 15 de juliol de 2019, va acordar el cessament, per finiment del seu mandat, de les persones que fins aleshores havien estat membres del patronat de la Fundació Pública Barberà Promoció (FPBP), i que es relacionaran a la part dispositiva del present acord, així com el nomenament per al càrrec de patró de la FPBP, de conformitat amb la previsió del primer paràgraf de l'article 13 dels estatuts fundacionals, d'aquelles altres persones que també s'hi relacionaran. i que conformen el present patronat.

Atès que aquesta és la primera sessió del nou 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 les persones que han estat designades per al càrrec patró pel ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en sessió de data 15 de juliol de 2019, previ cessament exprés, per finiment del seu mandat, de les persones que fins aleshores havien estat membres del patronat.

En virtut de tot quant ha estat exposat,

S'ACORDA:

Primer.- Restar assabentat el patronat del cessament pel ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en sessió de 15 de juliol de 2019, de les persones que es relacionaran seguidament en el càrrec de patró de la Fundació Pública Barberà Promoció (FPBP), per finiment de llur mandat.

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

Segon.- Restar assabentat igualment el patronat del nomenament pel Ple de l'Ajuntament del Barberà del Vallès en la mateixa sessió de les persones que es relacionaran seguidament per al càrrec de patró de la Fundació Pública Barberà Promoció:

- Senyor Francisco Javier Garcés Trillo, major d'edat, amb DNI núm. 33875837-B i domicili a Barberà del Vallès (08210), al Ps. Dr. Moragas, 157 A, 4t 3a.
- Senyora Mònica Sempere Creus, major d'edat, amb DNI núm. 345743833-X i domicili a Barberà del Vallès (08210), al carrer de l'Onze de Setembre, 12-14, 2n 3a.
- Senyor Pere Pubill Linares, major d'edat, amb DNI núm. 40974419-B i domicili a Barberà del Vallès (08210), al carrer de Josep Armengol, 51 At 1a.

- Senyora Yolanda Molinero Campillo, major d'edat, amb DNI núm. 43400447-E i domicili a Barberà del Vallès (08210), al carrer de Monturiol, 3D, Esc. 2, 5è A.
- Senyor Javier Pérez Gómez, major d'edat, amb DNI núm. 34757169-Y i domicili a Barberà del Vallès (08210), al carrer de Barcelona, 63, Esc. A, 4t A.
- Senyora María Isabel Correders Gómez, major d'edat, amb DNI núm. 46645736-B i domicili a Barberà del Vallès (08210), al carrer Artesa de Segre, 16.
- Senyora Gemma Vinardell Amat, major d'edat, amb DNI núm. 33893854-L i domicili a Barberà del Vallès (08210), a. carrer Migdia, 49.
- Senyora Sandra Ramos Montesinos, major d'edat, amb DNI núm. 34764617-W i domicili a Barberà del Vallès (08210), al carrer Sant Pere, 22.
- Senyor Francisco Blanco Romero, major d'edat, amb DNI núm. 43504173-H i domicili a Barberà del Vallès (08210), a la ronda de la Indústria, 1-7 1r 3a.

La totalitat de les persones designades, prèvia l'acceptació del càrrec, integraran el patronat de la Fundació Pública Barberà Promoció.

La presidència de l'entitat i del seu patronat correspondrà al senyor Francisco Javier Garcés Trillo en la seva condició d'alcalde-president de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en aplicació de l'article 14 dels estatuts.

Tercer.- Deixar constància que les persones nomenades identificades i relacionades abans, que hi són presents a l'acte, a excepció doncs del senyor Francisco Blanco Romero i Gemma Vinardell Amat, accepten, respectivament, individualment i de forma expressa el càrrec de patró de la Fundació Pública Barberà Promoció i es comprometen al compliment fidel de les obligacions l'hi són inherents.

Així mateix, declaren les persones esmentades, individualment i també de manera expressa, que reuneixen les condicions d'idoneïtat exigides pels estatuts per a l'exercici de les funcions i que no es troben incurses 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 a la secretària del patronat de la FPBP senyora María Isabel Correderas Gómez, perquè pugui elevar el present acord a document públic.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

3r. Nomenament de la secretària.

A proposta de la presidenta i de conformitat amb els articles 14 i 25, j) dels estatuts de l'entitat,

S'ACORDA:

Primer.- Deixar sense efecte, en allò que s'escaigui i atès que es va produir el cessament automàtic de la seva condició de patró per finalització del mandat de l'anterior consistori conforme a l'article 15 dels estatuts, el nomenament de la senyora Sandra Ramos Montesinos per al càrrec de secretària de la Fundació Barberà Promoció que va ser acordat pel patronat en sessió de data 14 de juliol de 2015.

Segon.- Nomenar secretària de la Fundació Pública Barberà Promoció a la senyora María Isabel Correderas Gómez, major d'edat, amb DNI núm. 46645736-B i domicili a Barberà del Vallès (08210), al carrer Artesa de Segre, 16, qui té la condició de patró per nomenament del ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en qualitat de tècnica idònia per format part del patronat

La senyora Correderas, qui és present a l'acte, accepta de manera expressa el nomenament, manifesta el seu compromís de complir fidelment les obligacions derivades del càrrec i declara que no incorre en cap causa d'incompatibilitat legal ni estatutària per a l'exercici del càrrec esmentat.

Tercer.- Facultar a la senyora María Isabel Correderas Gómez perquè, en la seva condició de secretària del patronat, pugui elevar a document públic tots els acords adoptats en la present sessió.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat

4t. Restar assabentat el patronat de la decisió de la presidència de data 1 d'agost de 2019 de nomenament de la vicepresidenta.

Restar assabentat el patronat de la decisió del president de la Fundació Pública Barberà Promoció de data 1 d'agost de 2019, quina part substantiva es transcriu seguidament de manera literal:

"Primer.- Nomenar vicepresidenta de la Fundació Pública Barberà Promoció, amb efectes de data d'avui, a la senyora Mònica Sempere Creus, major d'edat, amb DNI núm. 34.743.833-X i domicili a Barberà del Vallès (08210), al carrer de Onze de Setembre, 12-14, 2n 3a, qui té condició de patró per nomenament del ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en sessió de data 15 de juliol de 2019, en qualitat de membre electe d'aquella Corporació municipal.

Segon.- Donar compte d'aquesta decisió al Patronat de la Fundació en la primera reunió ordinària que celebri.

Tercer.- Notificar aquesta decisió a la senyora Mònica Sempere Creus."

La senyora Sempere, qui és present a l'acte, accepta de manera expressa la designació, manifesta el seu compromís de complir fidelment les obligacions derivades del càrrec i declara que no incorre en cap causa d'incompatibilitat legal ni estatutària per a l'exercici del càrrec esmentat.

VOTACIÓ:

No procedeix. El patronat resta assabentat.

5è. Revocació de facultats en la vicepresidència.

En virtut de les previsions de l'article 23 dels estatuts de la Fundació Pública Barberà Promoció,

S'ACORDA:

Primer.- Revocar i deixar sense efecte les facultats delegades pel patronat en el senyor Francisco Blanco Romero per acord adoptat en sessió de data 11 de

gener de 2018 i en la seva condició anterior de vicepresident de l'entitat, atès que es va produir el cessament automàtic de la seva condició de patró de l'anterior composició del patronat, per finalització del mandat de l'anterior consistori conforme a l'article 15 dels estatuts.

Segon.- Facultar a la secretària del patronat de la Fundació Pública Barberà Promoció, senyora María Isabel Correderas Gómez, perquè pugui elevar el present acord a document públic.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

6è. Delegació de facultats en la vicepresidenta.

En virtut de les previsions de l'article 23 dels estatuts de la Fundació Pública Barberà Promoció,

S'ACORDA:

Primer.- Delegar en la vicepresidenta, senyora Mònica Sempere Creus, major d'edat, amb DNI núm. 345743833-X i domicili a Barberà del Vallès (08210), al carrer de l'Onze de Setembre, 12-14, 2n 3a, les facultats següents, fins que no siguin extingides, modificades o revocades:

- Atorgar, contractar i contreure obligacions, en general, en nom de la Fundació Barberà Promoció, de forma conjunta i mancomunada amb la persona que ocupi la gerència i/o la direcció tècnica de la Fundació, fins la quantitat de CENT CINQUANTA MIL (150.000,-) euros.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

7è. Restar assabentat el patronat de la decisió de la presidència de data 10 de juliol de reingrés de la senyora Ana del Frago Barés al càrrec de gerent.

Restar assabentat el patronat de la decisió del president de la Fundació Pública Barberà Promoció de data 10 de juliol de 2019, quina part dispositiva es transcriu

seguidament de manera literal, i en allò que s'escaigui ratificar-la:

"Primer.- Restar assabentada la Fundació Barberà Promoció del cessament com a càrrec públic electe de la senyora Ana del Frago Barés el dia 11 de juliol de 2019, i com a conseqüència, de la causa motivadora de la situació d'excedència forçosa en el seu lloc de treball de gerent de l'entitat a partir d'aquella data.

Segon.- Declarar extingida, a partir del dia 12 de juliol de 2019, la situació laboral d'excedència forçosa en el lloc de treball de gerent de la Fundació Barberà Promoció, amb reserva del lloc de treball i còmput a efectes d'antiguitat, en què es troba la senyora Ana del Frago Barés des del dia 26 de juliol de 1999.

Tercer.- Reingressar a la senyora Ana del Frago Barés, com a conseqüència del que s'ha decidit en el punt ordinal precedent, en el lloc de treball de gerent de la Fundació Barberà Promoció, amb plenitud d'efectes des del dia 12 de juliol de 2019.

Des de la data de reincorporació, correspondran a la treballadora les retribucions i resta de condicions laborals vigents per al lloc de treball, i es consideraran restaurades íntegrament totes les situacions i condicions laborals que acreditava en la FBP amb caràcter immediatament previ a l'inici de la situació d'excedència forçosa ara extingida.

Quart.- Donar compte al patronat de la Fundació Barberà Promoció en la primera sessió que celebri, als efectes que s'escaiguin.

Cinquè.- Notificar aquesta decisió a la senyora Ana del Frago Barés i al Comitè d'empresa de l'entitat."

INTERVENCIONS:

La senyora Molinero se interessa per conèixer com s'ha pogut fer front a la despesa que ha suposat la retribució de la senyora del Frago, perquè té informació que no existeix previsió pressupostària suficient a l'efecte.

El senyor Garcés li informa que sí hi ha dotació adequada i suficient en el pressupost de l'entitat per al present exercici per atendre la despesa.

VOTACIÓ:

No procedeix. El patronat resta assabentat.

8è. Restar assabentat el patronat de la decisió de la presidència de data 23 de juliol de concessió d'excedència forçosa a la senyora Ana del Frago Barés en el càrrec de gerent.

Restar assabentat el patronat de la decisió del president de la Fundació Pública Barberà Promoció de data 23 de juliol de 2019, quina part dispositiva es transcriu seguidament de manera literal, i en allò que s'escaigui ratificar-la:

"Primer.- Declarar la situació d'excedència forçosa de la senyora Ana del Frago Barés en el seu lloc de treball de gerent d'aquesta entitat, per raó de la seva designació com a personal eventual de la Diputació de Barcelona per ocupar el lloc de treball "Assessora de l'Àrea de Presidència".

L'excedència tindrà efectes de data 23 de juliol de 2019, es mantindrà mentre duri la designació i exercici del càrrec públic esmentat i comportarà la reserva del lloc de treball de la gerent, així com de la resta de drets laborals que la treballadora tingui acreditats en aquesta Fundació, i còmput de l'antiguitat durant la seva vigència. El reingrés caldrà que se sol·liciti dins del mes següent al cessament com a càrrec públic.

Segon.- Donar compte al patronat de la Fundació Barberà Promoció en la primera sessió que celebri, als efectes que s'escaiguin.

Tercer.- Notificar aquesta decisió a la senyora Ana del Frago Barés i al Comitè d'empresa de l'entitat."

INTERVENCIONS:

La senyora Molinero qüestiona la legalitat de la concessió d'una nova excedència forçosa a la senyora del Frago sense que hagi transcorregut un termini mínim de quatre anys des de l'anterior.

El senyor Garcés cedeix la paraula a l'assessor tècnic del patronat, senyor Cárceles, qui informa a la senyora Molinero que l'impediment legal que oposa afecta a la concessió d'excedències voluntàries, però no té constància que també ho faci a les de caràcter forçós per a l'exercici de càrrec públic.

El senyor Garcés, d'acord amb el suggeriment del senyor Cárceles, indica que es verificarà la procedència legal de l'excedència concedida i es facilitarà la

informació pertinent al patronat en la propera sessió que celebri.

VOTACIÓ:

No procedeix. El patronat resta assabentat.

9è. Restar assabentats de l'informe periòdic de la directora tècnica relatiu a les funcions addicionals de supervisió, fiscalització i control específic de la gestió d'E.I. BARBERÀ INSERTA, SL.

Restar assabentats de l'informe emès per la directora tècnica de la Fundació Pública Barberà Promoció en data 30 d'octubre de 2019 en compliment de l'acord adoptat pel patronat en sessió de data 11 d'abril de 2019, pel qual dóna compte de les gestions per ella realitzades des d'aquella data 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 sessió de 24 de juliol de 2018, i reassignades a la directora tècnica en la ja esmentada sessió d'11 d'abril d'enguany, 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 1, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

VOTACIÓ:

No procedeix. El patronat resta assabentat.

10è. Convalidació 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.

Ulteriorment, per acords de d'aquest patronat adoptats en sessions de data 11 de desembre de 2018 i de 25 de març de 2019, es va acordar la pròrroga de les

funcions indicades fins al 31 de març de 2019 i fins al 31 de juliol de 2019, respectivament.

Atès que, en vista de l'informe emès per la directora tècnica de l'entitat, del qual el patronat ha restat assabentat en l'acord precedent de la present sessió, del qual resulta que ha estat convenient estendre l'exercici temporal de les dites funcions en el període comprès entre l'1 d'agost de 2019 i el 30 de setembre 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.- Convalidar, amb idèntic contingut i mateixes condicions acordades per aquest patronat en sessions de 24 de juliol de 2018 i 11 d'abril de 2019, l'exercici temporal i excepcional dut a terme per aquesta Fundació durant el període comprès entre l'1 d'agost de 2019 i el 30 de setembre de 2019, 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.

Segon.- Convalidar així mateix amb efectes econòmics i administratius d'1 d'agost de 2019 i fins al 30 de setembre de 2019 i en els mateixos termes i condicions aprovades per aquest patronat en la ja esmentada sessió de 11 d'abril de 2019, l'assignació del desenvolupament de les funcions prorrogades a la directora tècnica de la Fundació Pública 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.

VOTACIÓ:

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 secretària,

Vistiplau
El president,

María Isabel Correderas Gómez

Xavier Garcés Trillo

VOCALS

Signat,

Signat,

Yolanda Molinero Campillo

Javier Pérez Gómez

Signat,

Signat,

Pere Pubill Linares

Sandra Ramos Montesinos

Signat,

Mònica Sempere Creus