

**ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
CORRESPONENT A LA REUNIÓ CELEBRADA EL 19 DE NOVEMBRE DE
2019**

Caràcter sessió: Ordinària

Lloc: Dependències de la Fundació Barberà Promoció, carrer Torre d'en Gorgs, 40, de Barberà del Vallès (08210)

Data: 19 de novembre de 2019

Convocatòria: Primera

Hora d'inici: 19.10 h.

Hora d'acabament: 20:20 h.

Persones assistents:

Membres del patronat:

- Senyor Francisco Blanco Romero
- Senyora María Isabel Correderas Gómez
- Senyor Xavier Garcés Trillo
- Senyora Yolanda Molinero Campillo (s'incorpora a partir del debat i votació del punt segon de l'ordre del dia, inclòs aquest).
- Senyor Javier Pérez Gómez (s'incorpora a partir del debat i votació del punt tercer de l'ordre del dia, inclòs aquest)
- Senyor Pere Pubill Linares
- Senyora Sandra Ramos Montesinos
- Senyora Mònica Sempere Creus
- Senyora Gemma Vinardell Amat

Persones convidades:

Amb veu però sense vot.

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

Membres del patronat absents:

Cap.

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. Restar assabentats de les línies fonamentals del pressupost exercici 2020.
- 3r. Aprovació del Pla d'actuació de l'exercici 2020.
- 4t. Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2020.
- 5è. Aprovació de la Plantilla de personal per a l'any 2020.
- 6è. Aprovació del Calendari laboral per a l'any 2020.
- 7è. Ratificació d'esmenes en el conveni de la Fundació Pública Barberà Promoció.
- 8è. Aprovació de documents en matèria de protecció de dades de caràcter personal: Informe d'auditoria, Informe de conclusions de l'Informe d'auditoria i Pla de consolidació.
- 9è. Restar assabentats de l'informe de la directora tècnica relatiu a la Informació econòmica trimestral presentada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
- 10è. Aprovar l'Informe del Protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe a la feina de 2018.
- 11è. Assumptes urgents.
- 12è. Precs i preguntes.
- 13è. 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 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 obre la sessió.

Exposició dels punts que conformen l'ordre del dia:

Oberta la sessió, 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 exposició a la resta de persones membres del patronat, assistit a l'efecte per la directora tècnica de la FPBP, quan així escau. 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:

Qüestió Prèvia.- Acceptació de càrrecs.

El nou patronat de la Fundació Pública Barberà Promoció resultant dels nomenaments acordats pel ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en sessió de 15 de juliol de 2019, es va reunir per primera vegada en sessió celebrada el passat dia 11 de novembre d'enguany, amb l'absència excusada dels patrons senyor Francisco Blanco Romero i senyora Gemma Vinardell Amat, els qui com conseqüència no van poder acceptar el càrrec en aquella sessió.

Atesa la presència de les esmentades persones membres del patronat en la sessió d'avui, prèviament a l'inici de l'ordre del dia, arran de la previsió del primer paràgraf de l'article 13 dels estatuts fundacionals, 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 dites persones.

En virtut de tot allò que ha estat exposat,

S'ACORDA:

Primer.- Deixar constància que les persones nomenades identificades i relacionades seguidament, que hi són presents a l'acte, 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.

- Senyora Gemma Vinardell Amat, major d'edat, amb DNI núm. xxx3854L i domicili a Barberà del Vallès (08210),.
- Senyor Francisco Blanco Romero, major d'edat, amb DNI núm. xxxx4173-H i domicili a Barberà del Vallès (08210),

Segon.- Facultar a la secretària del patronat de la FPBP, senyora María Isabel Correderas Gómez, perquè, si escau, pugui elevar el present acord a document públic.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

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. Restar assabentats de les línies fonamentals del pressupost exercici 2020.

Primer.- Restar assabentat el patronat de les línies fonamentals del pressupost de la Fundació Barberà Promoció per a l'exercici 2019, 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 2020, 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 Foment, 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 2020 que han estat trameses a la Intervenció municipal, conforme a allò que resulta de l'informe de la directora tècnica, de referència constant.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

3r. Aprovació del Pla d'actuació de l'exercici 2020.

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 2020, segons el document preparat per la directora tècnica de l'entitat, 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.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat

4t. Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2020.

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

S'ACORDA:

Únic.- Aprovar el pressupost per a l'exercici 2020, segons projecte preparat per la directora tècnica de la Fundació, 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.

5è. Aprovació de la Plantilla de personal per a l'any 2020.

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

S'ACORDA:

Únic.- Aprovar la Plantilla de personal de la Fundació Barberà Promoció per a l'exercici 2019, segons document preparat per la directora tècnica de l'entitat, proposat al patronat pel president 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:

1. El president es refereix en aquest punt a la qüestió que va plantejar la senyora Molinero en el debat del punt vuitè de l'ordre del dia de la sessió anterior, de 5 de novembre de 2019, relativa a la procedència que s'hagués concedit una nova excedència forçosa a la gerent, senyora Del Frago, sense que hagués transcorregut un termini mínim de quatre anys des de l'anterior, i cedeix la paraula al senyor Cárceles perquè doni resposta a la membre del patronat.

El senyor Cárceles confirma la seva opinió tècnica ja avançada en la sessió anterior, en el sentit que no aprecia cap objecció jurídica a la concessió de la nova excedència per la raó que va invocar la senyora Molinero, atès que la previsió de l'Estatut dels Treballadors perquè transcorri un termini de quatre anys per a la concessió de noves excedències afecta exclusivament a aquelles de caràcter voluntari, però no pas a les de caràcter forçós, com és el cas de la que va concedir la fundació a la senyora Del Frago per decisió de la presidència de data 23 de juliol d'enguany.

2. La senyora Molinero demana informació addicional relativa a la nova creació d'un lloc de treball de Coordinació de programes que preveu la plantilla.

El senyor Garcés li informa que el lloc de treball ja havia existit amb anterioritat en la plantilla de la FPBP, que estava ocupat per una persona actualment en situació d'excedència, i que en l'actualitat s'ha considerat oportú tornar-lo a incorporar davant del nou impuls de gestió què es vol imprimir a la Fundació, en previsió que ja calgui la seva cobertura durant l'exercici 2020.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

6è. Aprovació del Calendari laboral per a l'any 2020.

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

S'ACORDA:

Únic.- Aprovar el calendari de festivitats laborals de l'any 2020 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).
6 de gener (Reis).
10 d'abril (Divendres Sant).
13 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).
8 de desembre (La Immaculada).
25 de desembre (Nadal).

26 de desembre (Sant Esteve).

Festes locals:

1 de juny.

6 de juliol.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

7è. Ratificació d'esmenes en el conveni de la Fundació Pública Barberà Promoció.

En exercici de les funcions que corresponen al patronat per atribució de l'article 21, apartats a), c), h), k), s) i v), dels estatuts de la Fundació,

S'ACORDA:

Primer.- Ratificar i tenir per aprovats els acords assolits per la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de la Fundació Pública Barberà Promoció en la reunió mantinguda el dia 25 d'octubre de 2019, per a la introducció de les modificacions necessàries en el text del conveni esmentat amb l'objectiu d'esmenar els defectes observats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el tràmit d'inscripció, registre i ulterior publicació del conveni, per a la qual cosa han estat requerides les parts negociadores mitjançant escrit de la cap de Secció de Relacions col·lectives de l'esmentat Departament, de data 2 d'octubre de 2019.

Les esmenes que s'aproven són les que consten en l'acta de la dita reunió de la Comissió negociadora que es va estendre a l'efecte, i una còpia de la qual s'incorpora a l'acta de la sessió, com a Annex 5, per a la seva constància i altres efectes que resultin escaients.

Segon.- Trametre l'acta indicada i la resta de documentació que resulti preceptiva a l'autoritat laboral competent a fi d'atendre el seu requeriment d'esmenes en ordre a l'efectiva inscripció, registre i ulterior publicació nl el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del Conveni col·lectiu.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat..

8è. Aprovació de documents en matèria de protecció de dades de caràcter personal: Informe d'auditoria, Informe de conclusions de l'Informe d'auditoria i Pla de consolidació.

En exercici de les facultats que corresponen al patronat en virtut de l'article 25, apartats a) i v):

S'ACORDA:

Primer.- Restar assabentats, i en allò que s'escaigui aprovar, l'informe d'auditoria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de data 17 de juliol de 2019, el·laborat per l'empresa URECA-LEGAL "Digital Media Lawyers", per en càrrec de l'Ajuntament de Barberà del Vallès per a la implementació de la nova legislació en matèria de protecció de dades a la Corporació municipal i als seus mitjans propis i empreses vinculades.

L'auditoria duta a terme ha tingut per objectiu avaluar la situació del grau d'adequació de la Fundació Pública Barberà Promoció a la Llei orgànica 83/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, LOPDGDD), al Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, RLOPD), així com al Reglament (en (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació a les dades i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD).

Una còpia de l'Informe, què ha estat tramès prèviament a les persones membres del patronat, per al seu coneixement, s'incorpora com a Annex 6 a l'acta de la sessió.

Segon.- Restar assabentats, i en allò que s'escaigui aprovar, l'informe de conclusions en relació a l'informe d'auditoria de protecció de dades, emès per la mateixa empresa URECA-LEGAL "Digital Media Lawyers", en el qual s'inclou la proposta d'accions correctores de les disconformitats amb l'adequació a la legislació en matèria de protecció i tractament de dades de caràcter personal detectades per l'auditoria en els tractaments de dades, sistemes d'informació i instal·lacions de tractament i emmagatzematge de la FPBP.

Una còpia de l'Informe, què ha estat tramès prèviament a les persones membres del patronat, per al seu coneixement, s'incorpora com a Annex 7 a l'acta de la sessió.

Tercer.- Aprovar el Pla de Consolidació el·laborat així mateix per l'empresa URECA-LEGAL "Digital Media Lawyers", que conté les accions necessàries per aconseguir una completa implantació de les mesures de seguretat establertes a la LOPDGDD i al RDLOPD, així com una prioritització de les activitats a realitzar per evitar riscos de seguretat i protecció de dades, arran del resultat de l'auditoria duta

a terme i d'acord amb les conclusions extretes de la mateixa i què han estat analitzades i sistematitzades.

Una còpia de del Pla, què ha estat tramès prèviament a les persones membres del patronat, per al seu coneixement, s'incorpora com a Annex 8 a l'acta de la sessió.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

9è. 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 2019, relatiu a la informació econòmica i financera trimestral de la Fundació presentada en data 30 de setembre de 2019, que ha estat presentat 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 9, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

VOTACIÓ:

No procedeix. El patronat resta assabentat.

10è. Aprovar Informe del Protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe a la feina de 2018

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 2018, en què es dóna compta 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 9, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat.

11è. Assumptes urgents.

No n'hi ha.

12è. 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.

13è. 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, 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,

Francisco Blanco Romero

Yolanda Molinero Campillo

Signat,

Signat,

Javier Pérez Gómez

Pere Pubill Linares

Signat,

Signat,

Sandra Ramos Montesinos

Mònica Sempere Creus

Signat,

Gemma Vinardell Amat