

**ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
CORRESPONENT A LA REUNIÓ CELEBRADA EL 20 DE MARÇ DE 2018**

Caràcter sessió: Ordinària

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

Data: 20 de març de 2018

Convocatòria: Primera

Hora d'inici: 18:25 h.

Hora d'acabament: 19:15 h.

Persones assistents:

Membres del patronat:

- Senyora Silvia Fuster Alay
- Senyora Sandra Ramos Montesinos
- Senyor Francisco Blanco Romero
- Senyor Pere Pubill i Linares
- Senyor Lluís Carol Andrés
- Senyor Óscar Heis Arenas

Persones convidades:

- Senyora María Teresa Morales Germán, gerent de la Fundació Barberà Promoció, convidada amb veu però sense vot.

Membres del patronat absents:

- Senyora Mònica Acebo Pérez
- Senyor José Luis Rivera Arias
- Senyor Bartolomé González Pérez

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. Aprovació de l'Informe d'activitats de l'exercici 2017.
- 3r. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2017.
- 4t. Aprovació de l'aplicació dels rendiments econòmics de l'exercici 2017.
- 5è. Precs i preguntes.
- 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 de la senyora Silvia Fuster Alay i actua com a secretària de la mateixa la senyora Sandra Ramos Montesinos.

Quòrum:

La presidenta, 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 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, la presidenta, amb la col·laboració i assistència de la gerent de l'entitat, formula una exposició de cadascun dels punts que integren l'ordre del dia que consta a la convocatòria a la resta de membres assistents i realitza una lectura de les diferents propostes d'acords que s'hi plantegen.

Intervencions:

Finalitzades les exposicions, es produeixen diverses intervencions per part de la resta de patrons assistents referits a l'activitat de l'entitat i a l'anàlisi i deliberació dels assumptes què es debaten, que no van resultar rellevants als efectes de la seva constància a l'acta, i 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 sessió.

L'acord s'adopta per unanimitat.

2n. Aprovació de l'informe d'activitats de l'exercici 2017.

Aprovar l'Informe d'activitats corresponent a l'exercici 2017, un esborrany del qual ha estat lliurat prèviament als patrons convocats, i que ha estat presentat al patronat per la gerent.

Un exemplar de l'informe aprovat s'incorpora a l'acta de la sessió, com a Annex I, per a la seva constància i d'altres efectes que s'escaiguin.

L'acord s'adopta per unanimitat.

3r. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2017.

Primer.- Aprovar, d'acord a les previsions dels articles 25, b) i i), 35 i concordants dels estatuts, els comptes generals de la Fundació Barberà Promoció corresponents a l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2017, un esborrany del quals ha estat lliurat prèviament als patrons convocats, què consten formalitzats en els documents protocolitzats amb el núm. 20/1716061 d'AUDITORIA OPERATIVA BARCINO, SL, i què 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.

S'incorpora, com Annex II, una còpia dels esmentats documents a l'acta de la sessió per a la seva constància i d'altres efectes que s'escaiguin.

Segon.- Presentar, per al seu dipòsit, en el Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, una certificació d'aquest acord, juntament amb un exemplar dels comptes aprovats amb els seus corresponents informes, tot allò en

compliment del que disposa l'art. 36 dels estatuts de la Fundació Barberà Promoció.

Tercer.- Facultar la secretària del patronat, senyora Sandra Ramos Montesinos, per a elevar a document públic aquests acords, si fos necessari.

L'acord s'adopta per unanimitat.

4t. Aprovació de l'aplicació dels rendiments econòmics de l'exercici 2017.

Aprovar l'aplicació dels rendiments econòmics nets de l'exercici 2017 de la Fundació Barberà Promoció, amb la distribució que s'indicarà seguidament:

Base de repartiment	Import
Excedent de l'exercici	51.039,30
Excedents pendents d'aplicació d'anys anteriors	0,00
Total repartiment	51.039,30
Aplicació a	
Excedents negatius d'anys anteriors	-20.398,94
Romanent	-30.640,36
Total distribució	-51.039,30

L'acord s'adopta per unanimitat.

5è. Precs i preguntes.

No se'n formulen.

6è. 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 secretaria,

Vistiplau
La presidenta,

Sandra Ramos Montesinos

Silvia Fuster Alay

PATRONS

Francisco Blanco Romero	Òscar Heis Arenas	Pere Pubill Linares
Vicepresident	Vocal	Vocal

Lluís Carol Andrés
Vocal