

**ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
CORRESPONENT A LA REUNIÓ CELEBRADA L'11 D'ABRIL DE 2019**

Caràcter sessió: Extraordinària

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

Data: 11 d'abril de 2019

Convocatòria: Segona

Hora d'inici: 18.15 h.

Hora d'acabament: 18:30 h.

Persones assistents:

Membres del patronat:

- Senyora Silvia Fuster Alay
- Senyora Sandra Ramos Montesinos
- Senyor Francisco Blanco Romero
- Senyor Óscar Heis Arenas

Persones convidades:

Amb veu però sense vot.

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

Membres del patronat absents:

- Senyora Mònica Acebo Pérez
- Senyor Lluís Carol Andrés
- Senyor Bartolomé González Pérez
- Senyor Pere Pubill i Linares
- Senyor José Luis Rivera Arias

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. Sol·licitud d'adhesió al conveni de col·laboració interadministrativa en el Sistema central d'adquisicions de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.
- 3r. Acceptació desistiment voluntari de la gerent.
- 4t. Revocació de poders i facultats.
- 5è. Delegació de poders i facultats.
- 6è. Revocació i delegació de facultats en la vicepresidència.
- 7è. Reassignació de tasques per a l'exercici de les funcions addicionals i temporals de seguiment i supervisió tècnica de la gestió d'E.I BARBERÀ INSERTA, SL.
- 8è. Precs i preguntes.
- 9è. 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 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 en segona convocatòria, conforme a l'article 19 dels estatuts de la Fundació Barberà Promoció, declara vàlidament constituït el patronat i dona 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 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 que 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 reunió.

L'acord s'adopta per unanimitat.

2n. Sol·licitud d'adhesió al conveni de col·laboració interadministrativa en el Sistema central d'adquisicions de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.

Fent ús de les facultats atribuïdes per l'article 25, a) dels estatuts de la Fundació,

S'ACORDA:

Primer.- Aprovar la formalització de la sol·licitud d'alta al Sistema central d'adquisicions de béns i Serveis de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de contribuir a la racionalització tècnica i econòmica de la contractació de béns i serveis de l'entitat.

Segon.- Aprovar als efectes prevists al punt ordinal anterior, el Conveni de col·laboració entre la Fundació Pública Barberà Promoció i la Comissió Central de Subministraments en què s'estableixen les condicions de participació en el Sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya, còpia de quina minuta s'incorpora a l'acta de la sessió com a Annex 5, a subscriure per al cas que la dita Comissió accepti la sol·licitud que en formuli aquesta entitat.

Tercer.- Facultar, en allò que s'escaigui, a la presidenta de la Fundació Barberà Promoció per a la formalització de la sol·licitud indicada en el punt ordinal primer, del conveni aprovat al punt ordinal anterior, així com per la de tots aquells altres tràmits i gestions que resultin escaients fins a l'efectiva alta en els serveis que s'hi esmenten.

L'acord s'adopta per unanimitat.

3r. Acceptació desistiment voluntari de la gerent.

En data 8 d'abril, la senyora María Teresa Morales Germán ha formulat desistiment voluntari i unilateral, amb efectes econòmics i administratius de 15 d'abril de 2019, del contracte laboral especial d'alta direcció subscrit en data 1 de gener de 2017 per a l'exercici del càrrec de gerent, per al qual va ser nomenada amb caràcter interí per acord del patronat en sessió de data 29 de desembre de 2016.

La senyora Morales fonamenta el seu desistiment en el fet que ha resultat seleccionada per aquesta mateixa entitat per ser contractada per ocupar el lloc de treball de directora tècnica de la Fundació Barberà Promoció, arran del procediment de selecció seguit a l'efecte conforme a les Bases i convocatòria aprovades per decisió de la presidència de data 19 de febrer en exercici de les facultats delegades pel patronat en sessió de data 4 d'abril de 2017. I per aquesta raó, formula sol·licitud alhora perquè s'acordi l'excepció el deure de preavís del desistiment unilateral amb una antelació mínima de tres mesos que preveu el seu contracte.

Les circumstàncies exposades, les raons manifestades per la senyora Morales i l'interès d'aquesta entitat en què les funcions pròpies del lloc de treball de Directora Tècnica, per al qual la treballadora ha estat seleccionada, es comencin a desenvolupar tan aviat com sigui possible, aconsellen la procedència d'acceptar el seu desistiment i d'accedir a la dispensa del compliment del deure de preavís temporal previst en el contracte.

En virtut de tot quant ha estat exposat, ateses les disposicions del Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, el contingut del contracte especial d'alta direcció subscrit entre l'entitat i la directiva per ocupar interinament el càrrec de gerent, i fent ús de les facultats que l'article 25, j) dels estatuts de la Fundació atribueix al patronat

S'ACORDA:

Primer.- Acceptar el desistiment i l'extinció unilateral per voluntat de la treballadora, amb efectes econòmics i administratius de 15 d'abril de 2019, del contracte especial d'alta direcció subscrit entre la Fundació Barberà Promoció i la senyora María Teresa Morales Germán en data 1 de gener de 2017 per exercir interinament el càrrec de gerent.

El desistiment tindrà els efectes prevists per la legislació social i en matèria de Seguretat Social, en particular pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, i pel contracte subscrit, a excepció de les conseqüències derivades del deure de preavis temporal del desistiment unilateral, del qual es dispensa a la treballadora per les raons manifestades a la part expositiva del present acord.

Segon.- Declarar vacant interinament el càrrec de gerent, amb efectes econòmics i administratius de 15 d'abril de 2019, a reserva del dret de reincorporació en aquest càrrec que correspon a la senyora Ana del Frago Barés per al supòsit d'acabament de la situació laboral d'excedència forçosa en què es troba.

Tercer.- Notificar aquest acord a la senyora María Teresa Morales Germán, en la part que a ella li afecta.

L'acord s'adopta per unanimitat.

4r. Revocació de poders i facultats.

Fent ús de les facultats que l'article 25, e) dels estatuts de la fundació atribueixen al patronat,

S'ACORDA:

Primer.- Revocar, amb efectes de data 15 d'abril de 2019, tots aquells poders i facultats que han estat delegats a la senyora María Teresa Morales Germán, tant per atribució directa dels estatuts de la Fundació Barberà Promoció, per raó del càrrec

de gerent que ocupava interinament, com per delegació expressa del patronat per acord adoptat en sessió de data 29 de desembre de 2016.

Segon.- Requerir a la senyora María Teresa Morales Germán per a la devolució a la Fundació Barberà Promoció de les escriptures notariales de delegació de facultats, ara revocades, que obrin en poder seu.

Tercer.- Facultar a la secretària del patronat de la Fundació Barberà Promoció, senyora Sandra Ramos Montesinos, perquè pugui elevar el present acord a document públic.

L'acord s'adopta per unanimitat.

5è. Delegació de poders i facultats.

En exercici de les facultats que l'article 25, e) dels estatuts de la fundació atribueixen al patronat,

S'ACORDA:

Primer.- Delegar, amb efectes de data 15 d'abril de 2019, en la senyora María Teresa Morales Germán, major d'edat, de nacionalitat espanyola, amb DNI núm. XXXX.208-T i domicili a Sant Quirze del Vallès (08192), en qualitat de directora tècnica de la Fundació Barberà Promoció, amb efectes des del dia de la data i amb caràcter permanent fins que no siguin modificades o revocades, les facultats següents:

a).- Cobrar tota classe de quantitats, ja provenguin de persones jurídiques, de dret públic o privat o particulars, fins i tot de l'Estat, Corporacions Locals, Administració Autònoma, Hisenda, Bancs i Caixes d'Estalvi i qualsevol d'altres.

b).- Expedir, deslliurar, descomptar, cobrar o protestar, tota classe de lletres de canvi, pagarés, xecs, talons o qualsevol altre document socials.

c).- Atorgar, contractar en nom i per compte de la Fundació tot tipus de negocis i operacions, contreure obligacions, pagar, obrir, disposar i cancel·lar comptes corrents a la vista, constituir i retirar impositons en comptes d'estalvi, concretar i garantir operacions de crèdit i disposar-ne, prendre diners a préstec, transigir, sotmetre, alienar i gravar béns mobles i immobles. Tot l'anterior, de forma conjunta i mancomunada amb el/la vicepresident/a, fins la quantitat de CENT CINQUANTA MIL EUROS. Això, sens perjudici del que disposa l'apartat d) del punt 3 de l'article 332.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

- d).- Representar a la Fundació Barberà Promoció per presentar escrits i sol·licituds, ratificar-se en elles i recórrer en les resolucions que recaiguin i tramitar expedients en tota classe d'oficines, organismes públics i funcionaris de l'estat, la Generalitat de Catalunya i altres comunitats autònomes, província o municipi o qualsevol altra entitat local, organismes autònoms i la resta d'ens o Registres públics, fins i tot internacionals i en particular de la Unió Europea.
- e).- Comparèixer, en nom i representació de la Fundació Barberà Promoció, davant del servei administratiu que correspongui per poder formular, en aquesta representació, actes de conciliació amb avinença i sense ella.
- f).- En el marc de la gestió ordinària, sol·licitar totes aquelles subvencions que compleixin les finalitats fundacionals, de forma diligent com a bona administradora i amb lleialtat, i d'acord amb la llei i els estatuts, ja sigui a organitzacions públiques, privades i/o del tercer sector.
- g).- Exercir la direcció tècnica del personal de la Fundació, tant tècnic com administratiu, auxiliar o subaltern.
- h).- Organitzar i dirigir els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de la Fundació, propasant la seva estructura de personal, de funcions i de material.
- i).- Tenir cura del bon ordre de la comptabilitat, llibres i documents de la Fundació.
- j).- Proposar al Patronat les actuacions i operacions que estimi necessàries o convenients per al millor exercici de la Fundació.

Segon.- Facultar a la secretària del patronat de la Fundació Barberà Promoció, senyora Sandra Ramos Montesinos, perquè pugui elevar el present acord a document públic.

L'acord s'adopta per unanimitat.

6è. Revocació i delegació de facultats en la vicepresidència.

En exercici de les facultats que l'article 25, e) dels estatuts de la fundació atribueixen al patronat,

S'ACORDA:

Primer.- Revocar i deixar sense efecte les facultats delegades pel patronat en el vicepresident de la Fundació Barberà Promoció, senyor Francisco Blanco Romero, per acord adoptat en sessió de data 11 de gener de 2018.

Segon.- Delegar, arran de les previsions de l'article 23 dels estatuts, en el vicepresident, senyor Francisco Blanco Romero, major d'edat, amb DNI núm. XXXX4173-H i domicili a Barberà del Vallès (08210 les facultats següents, fins que no siguin extingides, modificades o revocades:

- a) La substitució de la presidenta amb les seves respectives atribucions, en els supòsits d'absència d'aquesta.
- b) Supervisar i fiscalitzar, amb caràcter general, la gestió, els serveis i les relacions de la Fundació.
- c) 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 o la direcció tècnica de l'entitat, fins la quantitat de CENT CINQUANTA MIL (150.000,00) euros.

Tercer.- Facultar a la secretària del patronat de la Fundació Barberà Promoció, senyora Sandra Ramos Montesinos, perquè pugui elevar el present acord a document públic.

L'acord s'adopta per unanimitat.

7è Reassignació de tasques per a l'exercici de funcions addicionals i temporals de seguiment i supervisió tècnica de la gestió d'E.I BARBERÀ INSERTA, SLU.

Per acord d'aquest patronat adoptat en sessió de data 25 d'abril de 2019, es va prorrogar fins al 31 de juliol de 2019, amb idèntic contingut i mateixes condicions que les inicialment acordades en sessió de 24 de juliol de 2018, l'exercici temporal i excepcional per aquesta Fundació 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 què 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.

La gerència de la Fundació Barberà Promoció, òrgan al qual havia estat assignat el desenvolupament de les funcions excepcionals, quedarà vacant amb efectes econòmics i administratius de 15 d'abril de 2019 per acord del patronat adoptat en la present sessió. Per aquesta raó esdevé necessària la reassignació de les funcions a un altre perfil professional de l'entitat que també reuneixi les condicions d'idoneïtat necessàries, com n'és el lloc de treball de director/atècnic/a.

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 fent ús 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.- Reassignar en el lloc de treball de director/a tècnic/a de la Fundació Barberà Promoció, amb efectes econòmics i administratius de data 15 d'abril de 2019, què des d'aquella data ocuparà la senyora María Teresa Morales Germán, el desenvolupament temporal i excepcional de les funcions addicionals de supervisió, fiscalització i control específic de la gestió de l'entitat mercantil E.I. BARBERÀ INSERTA, SL, quin exercici va ser aprovat inicialment per acord del patronat en sessió de data 24 de juliol de 2018, i prorrogades fins al 31 de juliol de 2019 per acord adoptat en sessió de 25 de març de 2019.

La senyora Morales, en la seva condició de directora tècnica de la Fundació Barberà Promoció, resta instruïda i facultada expressament perquè dugui a terme totes les tasques que resultin necessàries per a l'execució òptima de les funcions encarregades, de forma acumulada a les que li són pròpies al lloc de treball.

La treballadora haurà de presentar cada dos mesos a la presidència de la Fundació un informe on doni compte de les gestions realitzades i aporti una avaluació preliminar de l'evolució de la situació econòmica i financera de la societat. Finit l'encàrrec, l'empleada haurà d'elaborar un informe detallat de la situació de l'empresa en vista del resultat de les mesures addicionals de supervisió i control que ara s'aproven.

La present assignació de funcions és temporal i tindrà la durada màxima prevista en el punt ordinal anterior del present acord, sens perjudici que pugui ser prorrogada o revocada amb anterioritat, per concórrer alguna de les circumstàncies previstes en el mateix dispositiu, o bé per decisió discrecional d'aquest patronat, sense que això impliqui cap dret indemnitzatori.

El desenvolupament de les funcions atribuïdes a l'empleada es compensarà econòmicament en la quantia i les altres condicions que s'establiran en el punt ordinal segon del present acord.

La senyora Morales, qui és present en l'acte, accepta expressament l'encàrrec que se li efectua en les condicions que s'hi indiquen.

Segon.- Establir una compensació econòmica de 400 euros mensuals a la directora tècnica de la Fundació per l'exercici de les tasques que se li atribueixen, com a conseqüència de la major dedicació i desmeny que implicarà el seu desenvolupament.

La compensació fixada s'abonarà amb càrrec al pressupost de la Fundació,

s'acumularà a les retribucions de l'empleada i s'abonarà a través de la seva nòmina per mesos naturals vençuts efectivament treballats, o prorrata de per dies, si és el cas, sense que sigui computable a efectes de pagues extraordinàries.

Tercer.- Donar compte formalment del present acord a la societat E.I. BARBERÀ INSERTA, SL.

Quart.- Notificar el present acord a la senyora María Teresa Morales Germán, sens perjudici de l'eficàcia de l'acceptació relativa a la part del mateix que l'afecta que ja ha formulat en l'acte.

L'acord s'adopta per unanimitat.

8è. 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.

9è. 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.

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

Vicepresident

Vocal