

**ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
CORRESPONENT A LA REUNIÓ CELEBRADA EL 25 DE MAIG DE 2021**

Caràcter sessió:	Ordinària
Forma celebració:	Telemàtica
Mitjà/lloc:	Plataforma digital "https://zoom.us"
Data:	25 de maig de 2021
Convocatòria:	18 de maig de 2021 (ordinària)
Hora d'inici:	18.00 h.
Hora d'acabament:	19:30 h.

Persones assistents:

Membres del patronat:

- Senyor Francisco Blanco Romero
- Senyora María Isabel Correderas Gómez
- Senyor Xavier Garcés Trillo
- Senyor Guillem Vilaregut Pérez
- Senyor Pere Pubill Linares
- 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
- Senyora Glòria García Hernández, tècnica jurídica municipal que presta assistència a la secretaria.

Persones absents:

Membres del patronat:

- Senyora Sandra Ramos Montesinos
- Senyor Javier Pérez Gómez

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 greus i urgents que sotmetre a debat, de conformitat amb les previsions estatutàries i en concret les previsions de l'article 21 dels estatuts fundacionals.

La reunió se celebra de manera telemàtica com a conseqüència de les recomanacions sanitàries que es deriven de la crisi sanitària en què ens trobem, i en virtut d'allò que autoritza l'article 3.3 del "*Real decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria*", en aquest sentit i conforme el precepte l'apartat 4 del mateix precepte la sessió s'entén celebrada en el domicili de la persona jurídica.

Als efectes oportuns, conforme les previsions legals esmentades, es fa constar que tots els membres disposen de mitjans necessaris per a l'assistència telemàtica i la secretària reconeix la seva identitat.

Ordre del dia:

- 1r. Aprovació de l'ordre del dia.
- 2n. Aprovació de l'Informe d'activitats de l'exercici 2020.
- 3r. Aprovació de l'informe d'avaluació d'indicadors del Pla d'actuació de l'exercici 2020.
- 4t. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2020.
- 5è. Aprovació de l'aplicació dels rendiments econòmics de l'exercici 2020.
- 6è. Restar assabentats de l'informe de liquidació del pressupost per a l'exercici 2020 i la regla de la despesa.
- 7è. Restar assabentats de l'informe de la directora tècnica relatiu a la Informació econòmica trimestral presentada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
- 8è. Aprovar la modificació del Procediment de Selecció de Personal.
- 9è. Aprovar Informe d'activitats i avaluació del Protocol de Prevenció, Actuació i Resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe de 2020.

- 10è. Donar compte del balanç de situació i inventari de l'empresa E.I Barberà
Inserta SLU en liquidació a data de l'acord de dissolució.
- 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, 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, el President procedeix a la lectura dels mateixos i realitza una somera exposició a la resta de persones membres del patronat. Seguidament, realitza la lectura de les correlatives propostes d'acord que s'hi plantegen, amb assistència tècnica de la senyora María Teresa Morales Germán en els punts 2n i 3r.

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 que 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 de l'informe d'activitats de l'exercici 2020.

Aprovar l'Informe d'activitats corresponent a l'exercici 2020, un esborrany del qual ha estat lliurat prèviament als patrons convocats, i que ha estat presentat al patronat per la directora tècnica.

Un exemplar de l'informe aprovat s'incorpora a l'acta de la sessió, com a Annex 1, per a la seva constància i d'altres efectes que s'escaiguin.

INTERVENCIONS

Prèvia a la votació d'aquest punt, el president demana assistència i cedeix la paraula a la senyora María Teresa Morales Germán perquè procedeixi a l'exposició de l'informe que ha confeccionat en relació amb el desenvolupament de l'activitat de la Fundació durant l'exercici 2020.

La senyora Morales Germán comparteix amb els assistents una presentació amb dades globals estructurades i explicativa de les diverses i abundants actuacions dutes a terme durant aquest període per a la promoció i desenvolupament econòmic, laboral i social de la ciutat, i de suport al teixit econòmic de la ciutat i a les persones amb necessitats ocupacionals, funcions que són inherents al seus objectius fundacionals i que resulten especialment necessàries des de la situació econòmica i social esdevinguda com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i com l'entitat s'hi ha adaptat i reaccionat al seu impacte.

Finalitzada l'exposició el senyor Guillem Vilaregut Pérez pren la paraula per agrair la presentació clara i treballada de la Directora tècnica.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat

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

Aprovar, en virtut del que preveuen es apartats i) i s) l'article 25 dels estatuts fundacionals, l'informe d'avaluació d'indicadors de l'exercici 2020, emès per la directora tècnica de la Fundació en data 17 de maig de 2021.

L'informe que ara s'aprova és complementari a l'informe d'activitats de l'exercici 2020, aprovat per aquest patronat en aquesta mateixa sessió, i segons s'indica en el mateix, té per objecte avaluar amb indicadors l'exercici de les actuacions a escala quantitativa i qualitativa amb la finalitat de donar suport a la presa de polítiques públiques locals d'ocupació.

Un exemplar de l'informe, còpia del qual se n'ha lliurat prèviament als patrons de l'entitat, s'incorpora a l'acta de la sessió identificada com Annex 2, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

INTERVENCIONS

Prèvia a la votació d'aquest punt, novament, el president demana assistència i cedeix la paraula a la senyora María Teresa Morales Germán perquè procedeixi a l'exposició de l'informe que ha redactat, complementari a l'informe d'activitats de l'exercici 2020.

La senyora Morales Germán comparteix amb els assistents una presentació confeccionada a l'efecte i com a reflexió sobre el resultat que es plasma valora la possibilitat de reducció d'indicadors així com d'un eventual reajust d'objectius. Els resultats de l'any 2020 són molt bons considerant la situació circumstancial viscuda. Es detalla cada eix i línia del pla director amb referència a les limitacions pròpies de l'exercici i que tot i així ha estat un grau d'execució molt satisfactori (77%).

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat

4t. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2020.

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 2020, un esborrany del quals ha estat lliurat prèviament als patrons convocats, que consten formalitzats en els documents protocolitzats amb el núm. 20/21/09365 GNL Russell Bedford AUDITORS, SL i que 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.

Una còpia dels documents esmentats s'incorpora a l'acta de la sessió, com Annex 3, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

Segon.- Presentar, per al seu dipòsit, una certificació d'aquest acord, juntament amb un exemplar dels comptes aprovats amb els seus corresponents informes en el Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Tot això en compliment del que disposa l'art. 36 dels estatuts de la Fundació Barberà Promoció.

Tercer.- Facultar la secretària del patronat, senyora Maria Isabel Correderas Gómez per a elevar a document públic aquests acords, si fos necessari.

INTERVENCIONS

El President explica les variacions i alguna incidència que deriva del procés en el que es troba l'empresa E.I Barberà Inserta SLU en liquidació i el retràs en el cobrament d'alguna subvenció atorgada; la pèrdua que consta és conseqüència de la dotació a pèrdues de la societat esmentada, perquè del contrari el resultat obtingut hagués estat positiu en uns 13.000 euros.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat

5è. Aprovació de l'aplicació dels rendiments econòmics de l'exercici 2020.

Aprovar l'aplicació dels rendiments econòmics nets de l'exercici 2020 de la Fundació Barberà Promoció, amb la distribució que s'indica següent:

Base de repartiment	Import
Excedent de l'exercici	-23.146,58
Excedents pendents d'aplicació d'anys anteriors (*)	-
Total repartiment	-23.146,58
Aplicació a	
Fons dotacional	-
Romanent	-
Excedents negatius d'exercicis anteriors	-23.146,58
Total distribució	-23.146,58

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat

6è. Restar assabentats de l'informe de liquidació del pressupost per a l'exercici 2020 i la regla de la despesa.

Restar assabentats de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute, emès en data 24 de febrer de 2021 pel tècnic de justificacions econòmiques de la Fundació Barberà Promoció, adreçat a la Intervenció General de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en compliment de l'article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de la llei d'estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les Entitats Locals i entitats dependents, així com del que disposa en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Un exemplar de l'informe, còpia del qual se n'ha lliurat prèviament als patrons de l'entitat, s'incorpora a l'acta de la sessió identificada com Annex 4, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin

VOTACIÓ:

No procedeix. El patronat queda assabentat i en pren coneixement.

7è. 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 17 de maig de 2021 relatiu a la informació econòmica i financera trimestral del quart trimestre del 2020 de la Fundació presentada 29 de gener 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 5, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

VOTACIÓ:

No procedeix. El patronat queda assabentat i en pren coneixement.

8è. Aprovar la modificació del Procediment de Selecció de Personal.

Aprovar les modificacions incorporades al Procediment general per a la selecció de personal, segons document preparat per la directora tècnica com a responsable de l'àrea de Recursos Humans de la Fundació, prèvia consulta amb els representats del treballadors/es i proposat al patronat per la presidència per a la seva aprovació, i del qual prèviament se n'ha lliurat còpia a cadascuna de les persones membres del patronat.

El procediment general per a la selecció del personal va ser aprovat pel Patronat del dia 04 d'abril de 2017, les modificacions que s'han incorporat al document per la seva aprovació son:

Punt 5. Canvi d'adreça web de la Fundació

Punt 8. La puntuació total del procés serà com a màxim de 10 punts.

Punt 8.1 La valoració dels mèrits aportats, fins a un màxim de 4 punts

La valoració de l'experiència professional, que es valoraran amb l'aportació del Currículum vitae i de la documentació acreditativa dels mateixos es valora amb 0.05 punts per mesos treballats.

Es modifica l'òrgan de selecció que estarà compost per la persona que ocupi, en aquell moment, el càrrec de direcció tècnica de Fundació Barberà Promoció, la persona tècnica de Recursos humans i dos persones tècniques 1 de les quals serà obligatori que sigui de l'àrea del lloc de treball ofertat, qui serà l'encarregada de corregir les proves escrites.

A les bases de la convocatòria haurà de constar el membres de l'òrgan de selecció.

Un exemplar del document del Procediment amb les modificacions incorporades, 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 6, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

INTERVENCIONS

- La senyora Maria Isabel Correderas Gómez pren la paraula per exposar la seva preocupació per la joventut ja que en ser un col·lectiu amb manca d'experiència professional establir-ho com a criteri a valorar podria perjudicar-los.

- La senyora Maria Teresa Morales Germán pren la paraula per donar resposta a la patrona en el sentit que el col·lectiu jove pot accedir per diferents vies i que, així mateix, cal diferenciar entre plans d'ocupació i personal tècnic, com és el cas.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat

9è. Aprovar Informe d'activitats i avaluació del Protocol de Prevenció, Actuació i Resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe de 2020.

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 2020, 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 7, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

INTERVENCIONS

- La senyora María Teresa Morales Germán pren la paraula per referir que l'actual Protocol que afegeix tot tipus de violència està tenint un resultat molt satisfactori.
- El President , afegeix, que fruit de la tasca de difusió i prevenció no s'ha rebut cap queixa en aquesta matèria i això és molt bon símptoma.

VOTACIÓ:

L'acord s'adopta per unanimitat

10è. Donar compte del balanç de situació i inventari de l'empresa E.I Barberà Inserta SLU en liquidació a data de l'acord de dissolució

La Fundació Pública Barberà Promoció és socia única de l'E.I.Barberà Inserta, S.L.U. en liquidació.

En data 1 de març de 2021 aquest el Patronat de la FPBP com a soci únic de l'esmentada societat, de conformitat amb el disposat a l'article 15 del R.D.L. 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (en endavant LSC), en exercici de les competències de la Junta General Extraordinària de la Societat, amb caràcter d'Universal, decideix la dissolució de la societat i el cessament de la seva activitat.

Al torn, la Junta procedeix al nomenament com a Liquidador únic de la societat al Sr. Francisco Javier Garcés Trillo.

L'article 383 de la LSC estableix que en el termini de tres mesos a comptar des de l'apertura de la liquidació, els liquidadors formularan un inventari i un balanç de la societat amb referència al dia en que la mateixa s'hagués dissolt.

El liquidador únic de l'empresa E.I Barberà Inserta SLU en liquidació, en compliment del deure inicial esmentat, ha formulat i presenta l'estat del balanç de situació a data 01 de març de 2021 així com estat inventari.

Restar assabentats en la condició de sòcia única de l'E.I.Barberà Inserta, S.L.U. en liquidació de l'estat del balanç de situació a data 01 de març de 2021 així com estat inventari, formulat i presentat pel liquidador únic de l'esmentada societat, donant per complert el deure de l'article 383 de la LSC.

Un exemplar del balanç esmentat així com de l'inventari, còpies dels quals 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 queda assabentat i en pren coneixement, als efectes escaients.

11è. Assumptes urgents.

El president manifesta no haver-hi cap assumpte urgent a tractar .

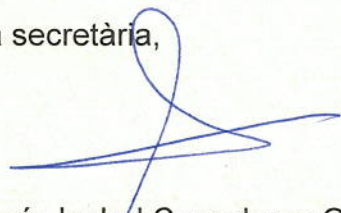
12è. Precs i preguntes.

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, si escau, aprovació de l'acta de la sessió.

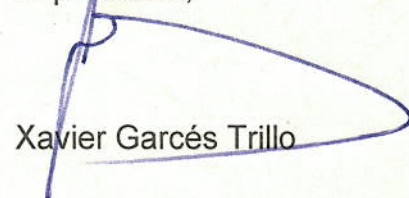
I en no havent-hi més assumptes a tractar, el president va aixecar la sessió, de la qual, com a secretària, i amb el vistiplau del president, estenc aquesta acta, que va ser llegida als membres assistents i aprovada per unanimitat dels mateixos en el lloc, data i hora indicats a l'encapçalament.

La secretària,



María Isabel Correderas Gómez

Vistiplau
El president,



Xavier Garcés Trillo

Document:

Sessió:

Data:

Acta

Patronat ordinari

25/05/2021

