

**ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ  
CORRESPONENT A LA REUNIÓ CELEBRADA EL 22 DE MAIG DE 2020**

**Caràcter sessió:** Ordinària

**Forma celebració:** Telemàtica  
**Lloc:** Plataforma digital "<https://meet.localret.cat>"  
**Data:** 22 de maig de 2020  
**Convocatòria:** Primera  
**Hora d'inici:** 20.00 h.  
**Hora d'acabament:** 21:20 h.

Persones assistents:

**Membres del patronat:**

- Senyor Francisco Blanco Romero
- 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
- 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 Cárcelos Jurado, tècnic jurídic municipal que presta assistència a la secretaria.
- Senyor Jaume Manresa Lamarca, auditor de l'empresa GNL Russell Bedford AUDITORS, SL.

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.

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 40.1 del Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures extraordinàries urgents per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

### Ordre del dia:

- 1r. Aprovació de l'ordre del dia.
- 2n. Aprovació de l'Informe d'activitats de l'exercici 2019.
- 3r. Aprovació de l'informe d'avaluació d'indicadors del Pla d'actuació de l'exercici 2019.
- 4t. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2019.
- 5è. Aprovació de l'aplicació dels rendiments econòmics de l'exercici 2019.
- 6è. Restar assabentats de l'informe de compliment dels requeriments legals en matèria de control financer de l'exercici 2019.
- 7è. Restar assabentats de l'informe de liquidació del pressupost per a l'exercici 2019 i la regla de la despesa
- 8è. Aprovar Informe d'activitats i avaluació del Protocol de Prevenció, Actuació i Resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe de 2019.
- 9è. Assumptes urgents.
- 10è. Precs i preguntes.

### 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.

**Qüestions prèvies:**

Fora de l'ordre del dia i sense implicació deliberativa ni decisòria, es desenvolupen dues intervencions prèvies a l'inici de la part formal i dispositiva de la sessió:

1a. Presentació dels representants dels treballadors i treballadores.

Els representants dels treballadors i treballadores, senyors Àlex Prat Cussó, Hèctor Pérez Rodríguez i Rafael Gómez i Puigcercós, assisteixen a la sessió prèviament a l'inici de la lectura i debat dels punts que conformen l'ordre del dia, per presentar-se als patrons, exposar les línies de treball de la representació social de l'entitat i intercanviar comentaris amb les persones membres del patronat, a quin efecte el president les concedeix torn de paraula.

2a. Lectura de l'informe de la directora tècnica de la Fundació relatiu a la gestió de l'entitat durant l'estat d'alarma.

Així mateix de manera prèvia a l'inici de la fase decisòria de la sessió, el president cedeix la paraula a la senyora Mònica Sempere Creus perquè doni lectura a l'informe que ha redactat la directora tècnica de l'entitat en relació al desenvolupament de l'activitat de la Fundació des de la declaració de l'estat d'alarma, així com 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 seu teixit econòmic 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.

**Exposició dels punts que conformen l'ordre del dia:**

Seguidament, el president dona 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 per la directora tècnica de la FPBP, quan així escau, i del senyor Jaume Manresa quant al punt 6è. 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 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'indican, amb el resultat de vots que també s'hi indicarà.

Acords:

**1r. Aprovació de l'ordre del dia.**

El president proposa la incorporació d'un nou punt en l'ordre del dia, amb l'ordinal 11è, que tingui per objecte la lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la sessió.

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, amb la incorporació del punt 11è proposat pel president.

**VOTACIÓ:**

L'acord s'adopta per unanimitat.

**2n. Aprovació de l'informe d'activitats de l'exercici 2019.**

Aprovar l'Informe d'activitats corresponent a l'exercici 2019, 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.

**VOTACIÓ:**

L'acord s'adopta per unanimitat.

**3r. Aprovació de l'informe d'avaluació d'indicadors del Pla d'actuació de l'exercici 2019.**

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 2019, emès per la directora tècnica de la Fundació en data 28 de febrer de 2020.

L'informe que ara s'aprova és complementari a l'informe d'activitats de l'exercici 2019, 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 decisions 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.

**VOTACIÓ:**

L'acord s'adopta per unanimitat

#### **4r. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2019.**

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 2019, un esborrany del quals ha estat lliurat prèviament als patrons convocats, que consten formalitzats en els documents protocolitzats amb el núm. 20/20/03646 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.

**VOTACIÓ:**

L'acord s'adopta per unanimitat.

## **5è. Aprovació de l'aplicació dels rendiments econòmics de l'exercici 2019.**

Aprovar l'aplicació dels rendiments econòmics nets de l'exercici 2019 de la Fundació Barberà Promoció, amb la distribució que s'indicarà seguidament:

| <b>Base de repartiment</b>                                 | <b>Import</b>     |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Excedent de l'exercici</b>                              | <b>121.631,27</b> |
| <b>Excedents pendents d'aplicació d'anys anteriors (*)</b> | <b>-</b>          |
| <b>Total repartiment</b>                                   | <b>121.631,27</b> |
| <b>Aplicació a</b>                                         |                   |
| <b>Fons dotacional</b>                                     | <b>-</b>          |
| <b>Romanent</b>                                            | <b>121.631,27</b> |
| <b>Total distribució</b>                                   | <b>121.631,27</b> |

**VOTACIÓ:**

L'acord s'adopta per unanimitat.

## **6è. Restar assabentats de l'informe de compliment dels requeriments legals en matèria de control financer per a l'exercici 2019.**

Restar assabentats de l'informe de compliment dels requeriments exigibles per les disposicions normatives en matèria de control financer de les entitats del sector públic, emès per GNL Russell Bedford AUDITORS, SL amb data 18 de maig de 2019, als efectes d'adreçar-lo a la Intervenció municipal de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en ordre a l'exercici per aquell òrgan municipal de les funcions de control financer que li competen envers aquesta entitat, de conformitat amb les previsions dels articles 29.3 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril i 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

L'actuació portada a terme ha estat una auditoria de compliment de legalitat amb l'objectiu de verificar si l'activitat economicofinancera de la Fundació s'ha desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius que li són d'aplicació en el següents punts:

1. Règim pressupostari i comptable.
2. Compliment de la normativa relativa a despeses de personal.
3. Anàlisi del compliment de la normativa de contractació del sector públic.
4. Anàlisi del compliment en matèria de subvencions i ajuts concedits.
5. Situació fiscal i laboral. Compliment de la normativa aplicable.
6. Ingressos.
7. Tresoreria.
8. Anàlisi del compliment de la normativa relativa a l'organització i funcionament dels òrgans de direcció i govern de l'Entitat.

9. Compliment de les obligacions de transparència i accés a la informació pública.
10. Anàlisi del compliment de la normativa de protecció de dades personals.
11. Anàlisi del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

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:**

El patronat resta assabentat.

**7è. Restar assabentats de l'informe de liquidació del pressupost per a l'exercici 2019 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 27 de febrer de 2019 per la directora tècnica 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 5, per a la seva constància i altres efectes que s'escaiguin.

**VOTACIÓ:**

El patronat resta assabentat.

**9è. Assumptes urgents.**

No n'hi ha.

**10è. 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.

**11è. 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