



ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS DEL 28-06-2012

En el local de la Fundació, c/ Sant Climent, 8 de Viladecans, es va reunir el Patronat de la Fundació Ciutat de Viladecans el dia 28 de Juny de 2012 amb l'assistència de les persones citades a continuació.

Sr. Carles Ruiz Novella, president del Patronat.
Sra. Maria Salmerón Chacón, membre del Patronat.
Sra. Susana Closa Castella, membre del Patronat.
Sr. José Luís Atienza Ferrero, membre del Patronat.
Sr. Joan Pañella, representant del Club d'Empresaris de Viladecans.
Sr. Jordi Berenguer, membre del Patronat en representació de la UPC.
Sra. Joana Sánchez, representant de Vodafone.
Sr. Javier González Abad, representant de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement.

Excusa la seva assistència el Sr. Artur Serra, membre del Patronat a títol personal.

També hi assisteix a la reunió el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

La reunió començà a les 17.00h amb la presentació del Sr. Javier González Abad, amb DNI 38.103.107 com a nou membre del Patronat representant a la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement en substitució de l'antic membre, en Vicenç Badenes Teixidó amb DNI 46.110.450-G en compliment de l'acord de nomenament del President de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement de 18 de maig de 2012 i comunicat a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia en data 14 de juny de 2012 i registre E/0455/5570.

A continuació s'inicià l'ordre del dia previst en la convocatòria.

ORDRE DEL DIA:

1. **Lectura i aprovació de l'acte de la reunió del Patronat del dia 28 de juny de 2011.** S'inicià la reunió del Patronat amb la lectura de l'acta de la reunió anterior que va ser aprovada per unanimitat.
2. **Informacions sobre l'estat de la modificació dels estatuts per adequar-los a la Llei 4/2008 i altres informacions al respecte de la nova Llei 7/2012.** En aquest punt el gerent Joan Bassolas informà de l'escrit rebut recentment a la Fundació Ciutat de Viladecans en referència a una consulta feta el dia 7 de desembre del 2011 en la qual es feia una consulta respecte la correcció de les modificacions fetes en els estatuts de la Fundació en la reunió del Patronat del dia 28 de juny de 2011, per adaptar-los a la nova Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya i de les modificacions contemplades en la nova Llei 7/2012.



En l'escrit de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya dirigit a la gerència de la Fundació amb referència 25852/2010 (PBD), registre de sortida 0547/11355/2012 i data 19 de juny de 2012, entre altres indicacions, es deia el següent:

"L'escriptura pública de modificació dels estatuts ha de contenir l'acord del Patronat on consti: a) la voluntat de modificar els estatuts, b) la redacció literal dels articles modificats, c) conveniència de la modificació tenint en compte la voluntat fundacional."

Per això i a proposta del President del Patronat, els membres assistents a la reunió varen manifestar la seva voluntat de que es redactés l'acord on constessin aquests tres punts.

També i a proposta del President del Patronat de la Fundació es van ratificar novament els articles modificats en la anterior reunió del Patronat, de 28 de juny del 2011 i acceptar la proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de realitzar un nou redactat de l'article 12.

En funció d'aquestes ratificacions i acords. La redacció final dels articles modificats, **fent constar, a més, que aquestes modificacions no alteren ni contradiuen la voluntat fundacional de la Fundació Ciutat de Viladecans**, és la següent:

1. En l'article 1, no incloure el qualificatiu de *pública* tal i com havia estat proposat ja que aquest fet no s'ajustaria al que estableixen els articles 331-2.2 i 331-9.a).
2. També, en l'article 1, eliminar la paraula *privada* del nom de la Fundació, passant a ser aquest tan sols de "**Fundació Ciutat de Viladecans**" i passant a ser, d'acord amb l'article 331-2.2 de la llei 4/2008, **una fundació del sector públic de l'Administració local de Catalunya**.
3. Excloure de l'article 10, la possibilitat que el càrrec de secretari de la Fundació pugui ser una persona aliena al Patronat d'acord amb el que estableix l'article 312-3.1. de la Llei 4/2008. L'article 10 passaria a tenir el següent redactat:

Article 10. *El Patronat escollirà entre els seus membres les persones que hagin d'ocupar els càrrecs de president i secretari. També podrà designar un director amb les facultats que estimi convenientes, el qual, si no és patró, podrà assistir amb veu però sense vot a les reunions.*

4. Modificar l'article 11 adequant-lo al que disposa l'article 332-7.2 i que passaria a tenir el següent redactat¹.

Article 11. *El Patronat es reunirà sempre que sigui convocat pel president, el qual haurà de fer la convocatòria per escrit amb una antelació mínima de 24 hores. Es reunirà també quan ho sol·liciti **una quarta part dels seus membres**; en aquest cas, la convocatòria haurà d'efectuar-se amb una antelació mínima de 48 hores. Es reunirà*

¹ En negreta la part nova o modificada.



com a mínim una vegada a l'any, per formular i aprovar, si és procedent, l'inventari i balanç tancat el 31 de desembre, i elaborar la memòria de l'exercici passat i el pressupost de l'exercici corrent. Els documents esmentats hauran de ser dipositats al Registre de Fundacions.

5. Modificar l'article 12 adequant-lo al que disposa l'article 331-9.f i que passaria a tenir el següent redactat².

Article 12. *Fora dels casos en què la Llei o aquests estatuts en determinin les proporcions, el Patronat quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, amb l'assistència de la majoria dels seus membres, i en segona convocatòria, amb la de tres patrons, com a mínim els acords es prendran per majoria simple. A cada patró correspon un vot, que no és pot delegar.*

*La modificació dels estatuts, el cessament dels patrons, **les actes de les reunions**, la compra, venda o gravamen de béns immobles, la fusió o agregació d'una altra Fundació i la pròpia extinció, exigiran l'acord de la majoria dels membres del Patronat i el preceptiu compliment de les normes que per a cada cas previnguin les disposicions legals vigents, i, si escau, la pertinent aprovació del Protectorat. En cas d'empat en les votacions, el vot del president serà diriment.*

De cada reunió, el secretari/ària n'aixecarà l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament a l'hora d'adoptar l'acord en aquests casos no seran executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tindran força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

6. Afegir als estatuts una disposició addicional final que reculli el que estableix l'article 331-9.h.del llibre III respecte a evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els interessos personals o professionals dels patrons.

Disposició Addicional. *Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació*

3. **Aprovació, si s'escau, de la memòria, compte de pèrdues i guanys i balanç de l'any 2011.** El patronat de la Fundació va adoptar el següent acord per unanimitat dels presents: "Aprovar la Memòria i el Balanç de 2011" presentats per el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

² En negreta la part nova o modificada.



4. **Pla d'actuació per a l'any 2012.** El gerent de la Fundació, en Joan Bassolas Ferran, va presentar el document Pla d'Actuació per a l'any 2012, en el qual es defineixen les activitats que la Fundació té previst fer l'any 2012. El document va ser aprovat per unanimitat.

5. **Aprovació si s'escau, del pressupost de l'any 2012.** El gerent de la Fundació va explicar el pressupost estimat d'ingressos i despeses de l'any 2012. El patronat de la Fundació va adoptar el següent acord, per unanimitat dels presents: "Aprovar el pressupost de l'any 2012" presentat pel Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

Sense cap més punt a tractar, la reunió es va acabar a les 18.30 h.

Carles Ruiz Novella
President

Susana Closa
Secretaria