

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS DEL 27-06-2013

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 27 de Juny de 2013 amb l'assistència de les persones citades a continuació.

Sr. Carles Ruiz Novella, president del Patronat.
Sra. Maria Salmerón Chacón, membre del Patronat.
Sr. José Luis 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.
Sr. Artur Serra, membre del Patronat a títol personal.

Excusa la seva assistència la Sra. Susana Closa, membre i secretària del Patronat

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

La reunió començà a les 17.30h amb el nomenament, de la Sra. Maria Salmerón Chacón per a exercir de manera puntual en aquesta reunió, com a secretària, donada l'absència de la Sra. Susana Closa. Aquest nomenament, fet a proposta del Sr. Carles Ruiz Novella, president del Patronat, és aprovat per unanimitat.

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 2012.** 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 el dia 18 de juny a la Fundació Ciutat de Viladecans en referència a la proposta de modificació dels Estatuts actualment vigents per adaptar-los a les noves Lleis 8/2008 i 7/2012. En aquest escrit de data de registre de sortida 07-06-2013 i núm de registre 0547/11333/2013 es feia esment a que la documentació presentada no era la adequada ja que era necessari presentar les còpies originals de les escriptures i no una còpia compulsada tal i com havia estat fet.

Donat el poc temps passat encara no s'han pogut fer gestions al respecte, en Joan Bassolas es compromet a agilitzar el màxim el procediment per tal de tenir els Estatuts adaptats a les noves lleis el més aviat possible.

3. **Aprovació, si s'escau, de la memòria, compte de pèrdues i guanys i balanç de l'any 2013.** El patronat de la Fundació va adoptar el següent acord per unanimitat dels presents: "Aprovar la Memòria i el Balanç de 2012" presentats per el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.
4. **Pla d'actuació per a l'any 2013.** El gerent de la Fundació, en Joan Bassolas Ferran, va presentar el document Pla d'Actuació per a l'any 2013, que es correspon fidelment amb l'Annex al Contracte-Programa signat entre la Fundació i l'Ajuntament de Viladecans en el qual es defineixen les activitats que la Fundació té previst fer l'any 2013. El document va ser aprovat per unanimitat.
5. **Aprovació si s'escau, del pressupost de l'any 2013.** El gerent de la Fundació va explicar el pressupost estimat d'ingressos i despeses de l'any 2013. El patronat de la Fundació va adoptar el següent acord, per unanimitat dels presents: "Aprovar el pressupost de l'any 2013" 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



Maria Salmerón
Secretaria en funcions