



ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS DEL 27-06-2014

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 2014 amb l'assistència de les persones citades a continuació.

Sr. Carles Ruiz Novella, president 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. Marta Serrabou, representant de Vodafone per delegació de Joana Sánchez.
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. Maria Salmerón Chacón, membre del Patronat

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

ORDRE DEL DIA:

1. **Lectura i aprovació de l'acte de la reunió del Patronat del dia 27 de juny de 2013.** S'inicià la reunió del Patronat amb la lectura de l'acte de la reunió anterior que va ser aprovada per unanimitat.
2. **Presentació i aprovació si s'escau de la proposta de text refós dels Estatuts de la Fundació Ciutat de Viladecans vigents, en un sol document un cop adaptats a les Lleis 4/2008 i 7/2012.** En aquest punt, el gerent Joan Bassolas informà de l'escrit rebut el passat mes de febrer de 2014 de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de núm. de registre de sortida 0547/894/2014 de 20 de gener de 2014 i amb número de referència 25852/2010 (PBD) en el que s'informà de la Resolució per la qual s'aprova la modificació i adaptació dels estatuts de la Fundació Privada Ciutat de Viladecans (Núm. 1096) a l'articulat de la llei 4/2008 i s'inscriu en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya la modificació de l'article 4 dels estatuts de la Fundació Privada Ciutat de Viladecans que canvia la denominació a la de *Fundació Ciutat de Viladecans*.
3. **Renovació de càrrecs de patrons de la Fundació Ciutat de Viladecans.** En aquest punt es va tractar de la renovació dels càrrecs de patrons que havien o estaven a punt de finalitzar el seu nomenament. Concretament, en Carles Ruiz Novella, alcalde de Viladecans i President del Patronat, Susana Closa Castella,

en representació de l'Ajuntament de Viladecans i Joan Pañella Martí, en representació del Club d'Empresaris de Viladecans, tots quatre havien finalitzat el seu nomenament el dia 23 de juny del 2014.

També en Javier González Abad, patró en representació de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement, havia finalitzat el seu nomenament el dia 23 de juliol de 2013 però d'acord amb els estatuts de la Fundació Ciutat de Viladecans estava en el Patronat en virtut de l'article que prorroga automàticament els càrrecs de patró fins la següent reunió.

Finalment, també, en aquest cas, es presentava el nou vocal, en representació de la Universitat Politècnica de Catalunya, en Luis G. Alonso Zárate, nomenat per Enric Fossas Colet, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya en document signat a 19 de març de 2014, en substitució d'en Jordi Berenguer i Sau, designat per en Antoni Giró i Roca, rector aleshores, el dia 27 de juny de 2011 en substitució d'en Joan Oca qui hauria finalitzat el seu nomenament el dia 9 de juny de 2012.

Tots els càrrecs a ser renovats i inscrits van ser preguntats al respecte de si acceptaven la seva continuïtat com a membres del Patronat en qualitat de patrons i representant respectivament de les entitats que els havien proposat.

Preguntat en Carles Ruiz Novella si acceptava la renovació com a patró i President del Patronat, aquest va acceptar.

Preguntada na Susana Closa Castella si acceptava la renovació del càrrec de patró en representació de l'Ajuntament de Viladecans, aquesta va acceptar.

Preguntat en Joan Pañella Martín si acceptava la renovació del càrrec de patró en representació del Club d'Empresaris de Viladecans, aquest va acceptar.

Preguntat en Javier González Abad si acceptava la renovació del càrrec de patró en representació de la Fundació per al Foment de la Societat del Coneixement, aquest va acceptar.

Respecte al Sr. Artur Serra, la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya reclama la correcta formalització del seu nomenament com a patró, ja que, al·lega que en el mateix hi ha problemes de forma. Per aquest motiu també es sol·licita la seva acceptació del càrrec de patró cosa que així fa acceptant la proposta explícitament.

Finalment, en virtut del nomenament d'en Luís G. Alonso Zárate a càrrec del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, aquest també va acceptar el càrrec a proposta de la Secretària del Patronat.

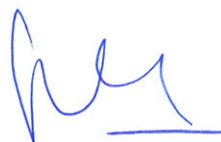
4. **Aprovació, si s'escau, de la memòria, compte de pèrdues i guanys i balanç de l'any 2013.** El patronat de la Fundació va adoptar el següent acord per unanimitat dels presents: "Aprovar la Memòria i el Balanç de 2013" presentats per el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

5. **Pla d'actuació per a l'any 2014.** El gerent de la Fundació, en Joan Bassolas Ferran, va presentar el document Pla d'Actuació per a l'any 2014, 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 2014. El document va ser aprovat per unanimitat.
6. **Aprovació si s'escau, del pressupost de l'any 2014.** El gerent de la Fundació va explicar el pressupost estimat d'ingressos i despeses de l'any 2014. El patronat de la Fundació va adoptar el següent acord, per unanimitat dels presents: "Aprovar el pressupost de l'any 2014" presentat pel Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

Sense cap més punt a tractar, la reunió es va acabar a les 13.30 h.



Carles Ruiz Novella
President



Susana Closa Castella
Secretaria