

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS DEL 18-12-2018

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 18 de Desembre de 2018 a les 10.00 h. amb l'assistència de les persones citades a continuació.

Sr. Carles Ruiz Novella, president del Patronat.
Sra. Gisela Navarro, membre del Patronat.
Sr. José Luis Atienza, membre del Patronat.
Sr. Joan Pañella, membre del Patronat en representació del Club d'Empresaris de Viladecans.
Sra. Joana Sánchez, membre del Patronat en representació de Vodafone.
Sr. Fco Javier González, membre del Patronat en representació de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement
Sra. Susana Closa Castella, secretària del Patronat

Excusen la seva assistència, el Sr. Artur Serra, membre del Patronat, el Sr. Luís G. Alonso Zárate, membre del Patronat en representació de la UPC.

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 29 de juny de 2018. S'inicià la reunió del Patronat amb la lectura de l'acta de la reunió anterior que és aprovada per unanimitat.

2. Contracte Programa 2016-2019. Pla d'actuació per a l'any 2019. En aquest punt el gerent de la Fundació, en Joan Bassolas Ferran, va presentar el document Pla d'Actuació per a l'any 2019, aquest Pla d'Actuació elaborat seguint la proposta d'estructuració de les activitats de la Fundació en les següents línies estratègiques.

- a) Línia formativa
- b) Activitats d'oci tecnològic i descoberta
- c) Investigació i relació amb la gent de l'entorn
- d) Funcions de manteniment i actualització de llocs web
- e) Desenvolupament de projectes singulars

D'entre les propostes presentades en el Pla d'Actuació per al 2019, destaquem:

1. Renovació de l'oferta formativa de la Xarxa Pública d'Accés a Internet cap a continguts més adients a l'estat actual de la Tecnologia.
2. W!Lab. El Fab Lab de Viladecans. Promoure el seu ús. Tallers i cursos. Ampliant en la mesura del possible el seu equipament (<https://www.fablabs.io/>)
3. El treball amb els centres educatius de Viladecans en el foment i coneixement de la ciència i la tecnologia posant-la a l'abast dels nens i nenes, promovent cada vegada més actes dirigits a la ciutadania. En concret es preveu organitzar un gran festival de la ciència en la primavera del 2019
4. L'extensió d'aquesta tasca a tota la ciutadania amb l'objectiu d'explorar noves formes d'empoderament amb la tecnologia focalitzada en Internet of Things IoT.
5. També en aquesta línia està prevista la posada en marxa del projecte BIBLIOLAB amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona que té per objectiu renovar l'activitat de les Biblioteques i dirigir-la cap a espais de creació i aprenentatge.
6. La implicació de la Fundació en l'execució del Projecte OnBoard del Programa URBACT de la Comissió Europea que té com objectiu transferir a cinc ciutats europees la Xarxa d'Innovació Educativa essent aquest un dels projectes singulars en els que la Fundació participa juntament amb el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Viladecans.

3. Aprovació dels Auditors per al proper període 2018-2020. El gerent explica que segons la normativa vigent els auditors s'han de renovar cada tres anys. Per aquest motiu s'ha d'aprovar una nova empresa auditora que faci les auditories de la Fundació Ciutat de Viladecans per als propers tres anys. Es tracta d'un contracte menor de cost inferior a 3.000,00 € i que per tant potser adjudicat directament a l'oferta que es consideri que reuneix els requisits necessaris. El gerent proposa la consultora CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES SL . El patronat aprova a CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES SL com auditors per als propers tres anys.

4. Aprovació si s'escau, del pressupost de l'any 2019. El gerent de la Fundació va explicar el pressupost estimat d'ingressos i despeses de l'any 2019 que es xifra en 681.215,50 €. El patronat de la Fundació va adoptar el següent acord, per unanimitat dels presents: "Aprovar el pressupost de l'any 2019" presentat pel Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

Sense cap més punt a tractar, la reunió va finalitzar a les 11.00 h.


Carles Ruiz Novella
President


Susana Closa Castella
Secretaria