

## **ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS DEL 28-06-2021**

El passat 28 de juny de 2021 es va reunir a les 9.30 hores, per vídeo-conferència mitjançant l'eina Webex (Cisco), el Patronat de la Fundació Ciutat de Viladecans, amb l'assistència de les persones citades a continuació.

Sr. Carles Ruiz Novella, president del Patronat.  
Sra. Joana Sánchez, membre del Patronat.  
Sr. Alicia Valle, membre del Patronat.  
Sr. Artur Serra, membre del Patronat.  
Sr. Sergi Fuster, membre del Patronat en representació del Club d'Empresaris de Viladecans.  
Sr. Javier González, membre del Patronat en representació de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement.

Excusen la seva assistència la Sra. Gisela Navarro, 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'acta de la reunió del Patronat del dia 15 de desembre de 2020.** S'inicià la reunió del Patronat amb la lectura de l'acta de la reunió anterior que queda aprovada per unanimitat.
- 2. Nomenament del nou/de la nova Secretari/Secretària del Patronat.** Un cop acceptada la renúncia presentada per l'anterior Secretària i membre del patronat, Susana Closa, amb carta dirigida al President del Patronat del 23 de juliol de 2020, es va procedir a nomenar el nou/nova Secretari/ària d'entre els membres actuals del Patronat. Va ser escollida per unanimitat Alicia Valle Cantalejo com a nova Secretària de Patronat a partir d'aquesta mateixa reunió.
- 3. Renovació membres del Patronat i composició del Patronat per al període 2021-2023.** D'acord amb el punt tractat a la passada reunió del Patronat del dia 15 de desembre de 2020 i l'acord adoptat, des de la Gerència s'ha procedit a referendar amb les diferents institucions que estan representades al Patronat i amb els membres que hi estan a nivell individual, la seva voluntat de seguir essent membre del Patronat.

Fruit d'això hi ha hagut canvis importants en la composició que es presenten al patronat per a la seva aprovació:

- El Ple Municipal de l'Ajuntament de Viladecans va aprovar en la reunió del passat 29 d'abril de 2021 la designació d'Alicia Valle Cantalejo , amb DNI 46639571X, com a nou membre del Patronat en representació de l'Ajuntament i en substitució de Susana Closa Castilla.
- El Club d'Empresaris de Viladecans ha designat un nou representant en el Patronat, en Sergi Fuster López, amb DNI 52911607J
- Tant la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement com la Universitat Politècnica de Catalunya-UPC-Barcelona TECH han corroborat la seva participació en el Patronat i amb el mateix representant.
- El Sr. Artur Serra Hurtado també ha confirmat la seva pertinença al Patronat.
- Finalment Vodafone ha manifestat la seva intenció de deixar de formar part del Patronat de la Fundació.

Tots aquests canvis han estat acceptats i aprovats pel Patronat, així com la confirmació dels membres, vocals i càrrecs restants, la qual cosa fa que el Patronat a partir d'ara estigui constituït per:

Carles Ruiz Novella, President

Gisela Navarro Ferrer, Vocal nomenada per el Ple de l'Ajuntament de Viladecans

Joana Sanchez Morillo, Vocal nomenada per el Ple de l'Ajuntament de Viladecans

Alicia Valle Cantalejo, Secretària i Vocal nomenada per el Ple de l'Ajuntament de Viladecans.

Artur Serra Hurtado, Vocal.

Sergi Fuster López, Vocal en representació del Club d'Empresaris de Viladecans.

Javier González, Vocal en representació de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement.

Luís G Alonso Zárate, Vocal en representació de la Universitat Politècnica de Catalunya.

En aquest punt, es fa esment a l'article 332-3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del tercer llibre del Codi Civil de Catalunya per part del President del Patronat per a que consti en acta que tots els membres del Patronat compleixen els requisits que indica el citat article 332-3:

1. El patronat té caràcter col·legiat i pot ésser integrat per persones físiques i jurídiques.
2. Els membres del patronat, si són persones físiques , han de complir els requisits següents:
  - a) Tenir capacitat d'obrar plena.
  - b) No estar inhabilitats per a exercir càrrecs públics o per administrar bens.
  - c) No haver estat condemnats per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.
3. Si els membres del patronat són persones jurídiques, hom s'ha d'atenir al que estableixen els estatuts respectius amb relació a la representació en els òrgans de representació, direcció i gestió d'altres persones jurídiques.

Tots els vocals, tant els nous que en passen a formar part des d'avui mateix com els que ja en són des de fa temps van declarar que complien amb aquests requisits, fet del qual se'n va prendre nota per part de la Secretària del Patronat, Alicia Valle Cantalejo.

**4. Aprovació, si s'escau, de la Memòria, el Compte de Pèrdues i Guanys i el Balanç de Situació de l'any 2020.** En aquest punt de l'ordre del dia, el gerent de la Fundació va presentar la Memòria, el Compte de Pèrdues i Guanys i el Balanç de l'any 2018. El resultat econòmic l'any 2018 va ser d'un superàvit de 3.008,67 € un cop descomptats impostos i altres despeses.

Finalment i un cop acabades les intervencions en aquest punt, el patronat de la Fundació va adoptar el següent acord per unanimitat dels presents: "Aprovar la Memòria, el Compte de Pèrdues i Guanys i el Balanç de 2020" presentats per el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

**5. Aprovació de l'Informe d'Auditoria del 2020.** en aquest punt es presenta a aprovació l'Informe d'Auditoria Independent de l'empresa CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL, del 2020, responsables de la mateixa. Aquest informe favorable, corroborava les dades presentades en el punt anterior.

Un cop acabades les intervencions en aquest punt, el patronat de la Fundació va adoptar el següent acord per unanimitat dels presents: "Aprovar l'Informe d'Auditoria de l'any 2020" presentats per el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

Sense cap més punt a tractar, la reunió va finalitzar a les 10.30 h.

Carles Ruiz Novella  
President

Alicia Valle Cantalejo  
Secretària.