

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS DEL 29-06-2022

El passat 28 de juny de 2022 es va reunir a les 8.30 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. Gisela Navarro, membre del Patronat.
Sra. Joana Sánchez, membre del Patronat.
Sra. Alicia Valle, membre i secretària del Patronat.
Sr. Sergi Fuster, membre del Patronat en representació del Club d'Empresaris de Viladecans.
Sra. Cristina Cervelló, membre del Patronat en representació de la UPC

Excusen la seva assistència el Sr. Artur Serra, membre del Patronat i el Sr. Javier González, membre del Patronat en representació de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement.

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 les reunió del Patronat del dia 23 de febrer de 2022. S'inicià la reunió del Patronat amb la lectura de l'acta de la reunió anterior que és aprovada per unanimitat..

2 Renovació membres del Patronat i composició del Patronat per al període 2022-2023. En aquesta reunió assisteix la Sra Cristina Cervelló i Pastor, directora de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Aeronavegació de Castelldefels (EETAC), com a nova representant de la Universitat Politècnica de Catalunya en substitució de Luís G Alonso Zárate. La carta del seu nomenament té data del 25 de febrer del 2022 i tot i que va participar de la passada reunió del Patronat, no és fins aquesta reunió que es pot formalitzar el seu nomenament.

Amb l'objecte de formalitzar el seu nomenament d'acord amb la LLei 4/2008 en aquest punt, es fa esment a l'article 332-3 de la citada Llei, 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 Cristina Cervelló i Pastor compleix el 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 béns.
 - c) No haver estat condemnats per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.
 - d) 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.

El nou membre del Patronat Cristina Cervelló i Pastor declara que compleix amb aquests requisits, fet del qual se'n va prendre nota per part de la Secretària del Patronat, Alicia Valle Cantalejo.

3 Aprovació, si s'escau, de la memòria, compte de pèrdues i guanys i balanç de l'any 2021. 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 2021. El resultat econòmic l'any 2021 va ser d'un superàvit de 5.402,44 € 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 2021" presentats per el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

4. Aprovació de l'Informe d'Auditoria de l'any 2021. En aquest punt es presenta a aprovació l'Informe d'Auditoria Independent de l'empresa CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL, del 2021, 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 2021" presentats per el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

Sense cap més punt a tractar, la reunió va finalitzar a les 9.30 h.

Carles Ruiz Novella
President

Alicia Valle Cantalejo
Secretària.