

## **ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS DEL 12-03-2024**

El passat 12 de març de 2024 es va reunir a les 9.30 hores, en sessió presencial 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.  
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.  
Sr. Jordi Berenguer en substitució de Cristina Cervelló membre del Patronat en representació de la UPC

I havent excusat la seva assistència la Sra. Alicia Valle i el Sr. Artur Serra, membres 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'acta de les reunió del Patronat del dia 24 de maig de 2023.**  
S'inicià la reunió del Patronat amb la lectura de l'acta de la reunió anterior que és aprovada per unanimitat.
- 2. Renovació dels patrons per al període 2024-2027 i renovació dels càrrecs de President i Secretari del Patronat.**

En aquest punt es procedeix a fer la renovació dels membres del Patronat per al període 2024-2027. Com es costum i degut a que la Fundació Ciutat de Viladecans va ser creada per l'Ajuntament de Viladecans i aprovada la seva constitució en el Ple Municipal de..... Per aquest motiu els càrrecs es renoven per un període de quatre anys coincidint amb els períodes de governs municipals. Cal doncs fer la renovació dels nous càrrecs des d'ara fins el desembre de l'any 2027.

En el Ple municipal extraordinari del dia 6 de juliol de 2023 es va aprovar per part del Ple, la proposta dels membres del Patronat en representació del Consistori en les persones Carles Ruiz Novella, Gisela Navarro Ferrer, Joana Sánchez Morilla i Alicia Valle Cantalejo.

Paral·lelament des de la gerència es va demanar a totes les entitats representades al Patronat que nomenessin els nous representants per al període 2024-2027.

Les diferents entitats van anomenar els següents representants:

- Sergi Fuster en representació del Club d'Empresaris de Viladecans.
- Javier González en representació de la Fundació per al Foment de la Societat del Coneixement.
- Cristina Cervelló en representació de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El Sr. Artur Serra que forma part del Patronat a títol personal també continua com a membre del Patronat fins l'any 2027.

Un cop constituït el nou Patronat es va procedir a anomenar els càrrecs de President i Secretari que van ser escollits per unanimitat, el Sr. Carles Ruiz com a President i la Sra. Alicia Valle com a Secretària.

Va quedar així constituït el nou Patronat per al període 2024-2027

Carles Ruiz Novella  
President del Patronat i Membre de Ple dret  
Alcalde de l'Ajuntament de Viladecans  
DNI 35037517F

Gisela Navarro Fuster  
Membre de ple dret del Patronat  
Tinenta d'Alcalde de l'Ajuntament de Viladecans  
DNI 52914569X

Joana Sánchez Morilla  
Membre de ple dret del Patronat  
Tinenta d'Alcalde de l'Ajuntament de Viladecans  
DNI 46613873A

Alicia Valle Cantalejo  
Membre de Ple dret i Secretària del Patronat  
Gerent de l'Ajuntament de Viladecans  
DNI 46639571X

Artur Serra Hurtado  
Membre de ple dret del Patronat  
Director Adjunt d' I2Cat  
DNI 21832511D

Sergi Fuster López  
Membre del Patronat en representació del Club d'Empresaris de Viladecans  
Director General ARQTERIA.  
DNI 52911607J

Javier González Abad  
Membre del Patronat en representació de la Fundació per al Foment de la Societat del Coneixement  
Director Gerent de Citilab-Cornellà  
DNI 38103107L

Cristina Cervelló i Pastor  
Membre del Patronat en representació de la Universitat Politècnica de Catalunya-UPC-  
BarcelonaTECH  
Directora EETAC. Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

UPC Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTECH  
DNI 33969703Z

Amb l'objecte de formalitzar els nomenaments anteriors d'acord amb la LLei 4/2008 en aquest punt, es va fer 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 tots els nous membres del Patronat compleixen 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'atènyer al que estableixen els estatuts respectius amb relació a la representació en els òrgans de representació, direcció i gestió d'altres persones jurídiques.

Tots i totes els i les membres del Patronat van afirmar que compleixen amb aquests requisits, fet del qual se'n va prendre nota per part de la Secretària del Patronat.

### **3. Aprovació de les instruccions internes de Contractació de la Fundació.**

En aquest punt, la gerència va presentar les noves instruccions internes de contractació que s'annexen a aquesta acta, per a ser aprovades pel Patronat que després d'un petit torn de paraules les va aprovar per unanimitat.

### **4. Aprovació dels poders de la gerència per aquest nou període 2024-2027.**

També van ser aprovats per unanimitat els nous poders de la gerència per al període 2024-2027 amb l'objectiu d'igualar-los als que tenen els gerents de les diferents empreses municipals.

### **5. Adhesió de la Fundació al Pla Antifrau de l'Ajuntament de Viladecans.**

Amb l'objectiu de lluitar contra la corrupció, els conflictes d'interessos i el blanqueig de diners, es va sotmetre a l'aprovació per part del Patronat de la Fundació Ciutat de Viladecans, l'adhesió al Pla Antifrau de l'Ajuntament de Viladecans que té per objectiu augmentar el nivell de transparència dels ens públics.

### **6. Pla d'actuació de la Fundació Ciutat de Viladecans per a l'any 2024.**

A continuació la gerència presenta el Pla d'Actuació 2024 en el que destaca entre d'altres el següent:

- Les tasques de l'Oficina del Futur de la Ciutat Viladecans 2030 impulsant les eines per dur a terme les accions estratègiques i aconseguir els objectius plantejats en l'Estratègia Agenda 2030 i l'Agenda Urbana Local con són les Missions i les 77 accions de l'Agenda Urbana de la Fase I
- Posada en marxa del Local a Plaça Montserratina per promoure la Ciència i la Innovació Educativa a Viladecans.
- Projectes en educació:
  - Projecte NextGen. "La creació digital com a eina de transformació educativa"
  - Projecte Smart Classroom i la seva implementació als centres educatius en una 2a Fase.
  - Fabricació digital. Actualització de l'assignatura de Tecnologia a secundària.

- La Ciència. Proposta per a les Escoles de Primària.
- Projectes IND+I :Ciutats IND+I. Impuls dels IND+I Clubs. Vuitena edició al 2024. Repensar l'IND+I. Science.
- Activitats de Ciència: Consolidació del projecte Ciència a Viladecans. Cientifica't. I de la Fundació com a Secretaria Tècnica de Ciència en Acció per al període 2024-2027.

**7. Aprovació, si s'escau, del pressupost de la Fundació Ciutat de Viladecans per a l'any 2024.**

El gerent de la Fundació va explicar el pressupost estimat d'ingressos i despeses de l'any 2024 que es xifra en 1.185.721,00 € d'ingressos , un 35,9% més elevat que el inicial, que no el final, del 2023 amb una previsió de 1.185.664,14 € de despeses. Aquest pressupost tan elevat es deu a la subvenció rebuda pel projecte NextGen "La creació digital, com a eina de transformació educativa" per valor de 228.000,00 €. Es tracta d'un pressupost ajustat al Pla d'Acció previst i on destaquen el projecte NextGen d'educació, el Programa de foment de la Ciència, la posada en marxa de l'espai a la Plaça Constitució i les tasques de l'Oficina del Futur de la Ciutat Viladecans 2030 que ha de guiar tota l'estratègia de Ciutat en els propers anys dibuixant el Viladecans del futur amb horitzons del 2030 i del 2050.

El Patronat de la Fundació va adoptar el següent acord, per unanimitat dels presents: "Aprovar el pressupost de l'any 2024" presentat pel 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.