

## **ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS DEL 24-02-2023**

El passat 24 de febrer de 2023 es va reunir a les 12.15 hores, per vídeo-conferència mitjançant l'eina TEAMS (Microsoft), 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 Alicia Valle Cantalejo, secretària 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.  
Sra. Cristina Cervelló en substitució del sr. Luís G Alonso Zárate i en la funció de membre del Patronat en representació de la UPC

Excusen la seva assistència la Sra. Gisela Navarro, el Sr. Artur Serra, membres del Patronat i la Sra, Cristina Cervelló 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 les reunió del Patronat del dia 29 de juny de 2022.**  
S'inicia la reunió del Patronat amb la lectura de l'acta de la reunió anterior que és aprovada per unanimitat.

2. **Pla d'actuació de l'any 2023 en el marc del Contracte Programa 2020-2023.**

A continuació la gerència presenta el Pla d'Actuació 2023 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 131 accions de l'Agenda Urbana
- Posada en marxa del Local a Plaça Montserratina per promoure la Ciència i la Innovació Educativa a Viladecans.
- Projectes en educació:
  - Projecte d'integració dels aprenentatges de la neurociència al procés educatiu.
  - Projecte Smart Classroom i la seva implementació als centres educatius
  - 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. Setena edició al 2023. Repensar l'IND+I Science.
- Ciència en Acció: L'assumpció per part de la Fundació de la Secretaria Tècnica de Ciència en Acció que formarà part de les activitats de la Red Innpulso.

**3. Aprovació, si s'escau, del pressupost de la Fundació Ciutat de Viladecans per a l'any 2023.** El gerent de la Fundació va explicar el pressupost estimat d'ingressos i despeses de l'any 2023 que es xifra en 872,069,00 € 782.632,00 €, un 11,5% més elevat que el inicial que no el final del 2022. Es tracta d'un pressupost ajustat a la situació actual i on destaquen alguns conceptes com la gestió del portal d'e-commerce Compra08840 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 2023" presentat pel Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

**4. Proposta de modificació dels Estatuts de la Fundació.** El gerent presenta una sèrie de modificacions a fer en els estatuts de la Fundació per adequar-los a . Aquestes modificacions es resumeixen en el següent:

A continuació es descriuen els articles modificats amb la nova redacció, marcant els canvis en color vermell:

**Article 1.** La Fundació "CIUTAT DE VILADECANS", subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, es constitueix d'acord amb la Llei 1/1982, de 3 de març, de fundacions privades, i Llei 30/94, de 24 de novembre, i es regeix per la voluntat dels seus fundadors, manifestada directament i indirectament en aquests estatuts, i per aquelles, disposicions que, en aplicació i interpretació de la voluntat fundacional, estableixi el Patronat, sense perjudici del que disposa la Llei.

La Fundació "CIUTAT DE VILADECANS" té naturalesa instrumental, i es configura com a ens de descentralització funcional de L'Ajuntament de Viladecans.

**Article 11.** El Patronat es reunirà sempre que sigui convocat pel president, el qual haurà de fer la convocatòria per escrit amb una antelació mínima de 24 hores. Es reunirà també quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres; en aquest cas, la convocatòria haurà d'efectuar-se amb una antelació mínima de 48 hores. Es reunirà com a mínim una vegada a l'any, per formular i aprovar, si és procedent, l'inventari i balanç tancat el 31 de desembre, i elaborar la memòria de l'exercici passat i el pressupost de l'exercici corrent. Els documents esmentats hauran de ser dipositats al Registre de Fundacions.

Les reunions podran ser presencials o en format telemàtic si es considera més adequat atenent a les circumstàncies hagudes, en ambdós casos els percentatges per delimitar la constitució del Patronat, la validesa de les votacions i l'acceptació o denegació de les propostes votades seran els que es determinen en aquests estatuts

S'afegeix un nou article 14 segons el següent redactat:

**Article 14.** Dins de la Fundació "CIUTAT DE VILADECANS" hi haurà la figura del Gerent qui tindrà encomanades les funcions de desenvolupar, gestionar i executar les activitats per assolir les finalitats encomanades a la Fundació. Adoptarà les decisions d'organització i gestió necessària per a dur a terme l'activitat transferida.

I els anteriors articles 14, 15 i 16 passen a ser els articles 15, 16 i 17, consecutivament, amb el mateix redactat.

**5. Aprovació de la nova Empresa Auditora dels comptes de la Fundació Ciutat de Viladecans per al període 2022-2024.** El gerent de la Fundació explica el procediment de licitació que s'ha seguit per adjudicar a una empresa les Auditories dels propers tres anys. L'empresa guanyadora ha estat l'empresa MIDWAY ASSESSORS

Sense cap més punt a tractar, la reunió va finalitzar a les 13.00 h.

**Carles Ruiz Novella**  
President

Carles Ruiz Novella - DNI  
35037517F (TCAT)

Firmado digitalmente por  
Carles Ruiz Novella -  
DNI 35037517F  
(TCAT)  
Fecha: 2023.05.17  
14:34:57 +02'00'

**Alicia Valle Cantalejo**  
Secretària.

Alicia Valle Cantalejo - DNI  
46639571X (TCAT)

Firmado digitalmente  
por Alicia Valle  
Cantalejo - DNI  
46639571X (TCAT)  
Fecha: 2023.05.16  
15:18:41 +02'00'