

ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTAT VILADECANS
DATA 27 DE JUNY DE 2025

A Viladecans, a 27 de juny de 2025

Essent les **nou hores** es celebra de forma híbrida telemàtica i presencial sessió del Patronat de **FUNDACIÓ CIUTAT VILADECANS** mitjançant convocatòria de data 23 de juny de 2025, lliurada, amb justificant de recepció, al domicili o lloc de treball i adreça electrònica dels Patrons, havent-se observat tots els requisits i terminis que estableixen.

Assisteixen a la reunió:

SRA. JOANA SANCHEZ MORILLO
SR JORDI MAZÓN BUESO
SRA. ROSA CAÑISÀ ABANCÓ
SRA. MONTSE SANAHUJA RUBÍ
SR. JAVIIR GONZALEZ ABAD
SR. ARTUR SERRA HURTADO
SR. CESAR TRAPOTE
SR. JOAN CARLES LÓPEZ MÉNDEZ
SR. JOAN BASSOLAS FERRAN

El Sr. **CESAR TRAPOTE** assisteix per Delegació de La SRA. CRISTINA CERVELLÓ I PASTOR

Excusen la seva absència LA SRA IRENE REUS CAZORLA I EL SR. SERGI FUSTER LOPEZ

El SR. JOAN BASSOLAS assisteix en qualitat de Gerent de la FUNDACIÓ CIUTAT VILADECANS

Es nomena per unanimitat dels assistents a la Sr. Joana Sanchez com a presidenta de la sessió

La Sra. Presidenta, considerant vàlidament constituïda la sessió del Patronat al concórrer presents en la sessió més de la meitat més un dels patrons; complint-se així el requisit mínim d'assistència establert en els Estatuts socials per a la constitució del Patronat, i sense cap oposició per part dels assistents, declara oberta la sessió, i tot seguit desenvolupa l'Ordre del Dia expressat a la convocatòria i que a continuació es relaciona:

- 1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió del Patronat del dia 26 de febrer de 2025.**
- 2. Modificació de la constitució del Patronat. Alta i baixa de nous membres.**
- 3. Proposta de modificació dels estatuts i la seva aprovació.**
- 4. Elecció del/de la President/a i del/de la Secretari/ària del Patronat.**
- 5. Presentació de la Memòria d'Activitats 2024 de la Fundació Ciutat de Viladecans**
- 6. Formulació dels comptes de la Fundació Ciutat de Viladecans de l'exercici 2024 i aprovació, si s'escau, dels mateixos prèvia presentació de l'Informe d'Auditoria.**
- 7. Precs i preguntes.**

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2025.

Per part del Gerent es fa lectura de l'acta de la referida sessió i s'aprova per unanimitat dels assistents

L'acord s'adopta per **UNANIMITAT**, dels membres concurrents a la sessió, donant-se per tant el requisit que estableixen els Estatuts Socials i la normativa d'aplicació.

2. MODIFICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT. ALTA I BAIXA DE NOUS MEMBRES.

Atès que en sessions del patronat de data 12.03.24 es va procedir a adoptar l'acord de Renovació dels patrons per al període 2024-2027 i renovació dels càrrecs de President i Secretari del Patronat.

Posteriorment en sessió de Ple de data 8 de novembre de 2024 es va aprovar la proposta de nous membres del Patronat en representació del consistori.

En sessió del patronat de 26 de febrer de 2025 es va aprovar la modificació del patronat i les altes i baixes de membres que quedava pel que fa als membres de l'Ajuntament 4: Joana Sanchez Morillo, Irene Reus Cazorla, Rosa Cañisà Abancó, Alicia Valle Cantalejo.

Atès que posteriorment el Ple Municipal va corregir l'errada material del ple de 8 de novembre de 2024 aprovant-se un text refós del que es desprèn que el designa per formar part com a patrons de la fundació als següents 5 membres: Joana Sanchez Morillo, Irene Reus Cazorla, Rosa Cañisà Abancó, Jordi Mazon Bueno, i Montserrat Sanahuja Rubí.

En definitiva el patronat de la fundació queda en aquests moments constituït amb 9 patrons: 5 de l'Ajuntament de Viladecans 4 d'altres ens.

Atès que cal procedir a nomenar els 2 patrons de l'Ajuntament de Viladecans designats que no van ser nomenats a les anteriors sessions

Atès que l'òrgan competent és el patronat. S'adopta el següent

A C O R D

PRIMER.- TENIR PER CESSATS com a patrons de la Fundació Ciutat Viladecans al Sr. Carles Ruiiz Novella i la Sra Alicia Valle Cantalejo,; agraint-los la seva gestió i els serveis prestats.

SEGON.- DESIGNAR I NOMENAR com a Patrons de la Fundació Ciutat Viladecans a Jordi Mazon Bueno, i Montserrat Sanahuja Rubí, les dades de la qual consten als arxius municipals.:

El Sr. Jordi Mazon Bueno, i la Sra. Montserrat Sanahuja Rubí present en aquest acte, **ACCEPTA** el càrrec pel qual ha estat designada, manifestant no trobar-se sotmesa a cap causa legal d'incompatibilitat d'acord amb el que preveu la legislació vigent

TERCER.- POSAR DE MANIFEST que tots els Patrons de la Fundació Ciutat Viladecans ACCEPTEN el càrrec pel qual han estat designats, manifestant no trobar-se sotmesos a cap causa legal d'incompatibilitat d'acord amb el que preveu la legislació vigent

QUART.- FACULTAR I AUTORITZAR, a la Presidenta i al Secretari de la Fundació per tal que en nom i representació de la mateixa atorguin -indistintament qualsevol d'ells- tots els documents públics i privats, amb inclusió d'escriptures de modificació i subsanació que puguin ser necessàries per a l'execució i inscripció d'aquests acords.

L'acord s'adopta per **UNANIMITAT**, dels membres concurrents a la sessió, donant-se per tant el requisit que estableixen els Estatuts Socials i la normativa d'aplicació.

3.- **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I LA SEVA APROVACIÓ.**

Atès que darrerament s'han anat portant a terme modificacions puntuals dels actuals estatuts de la fundació.

Atès que s'ha considerat adient redactar i actualitzar els estatuts vigents i portar a terme una reestructuració total dels estatuts de la Fundació; adaptant-los al que es pugui derivar de ser un ens depenent de l'Ajuntament de Viladecans que porta a terme com a ens de descentralització funcional determinades activitats i prestació de serveis.

A tal efecte, s'adjunta com Annex I proposta de nous estatuts de la FUNDACIÓ CIUTAT VILADECANS per sotmetre a l'aprovació del Patronat prèviament a la tramitació que correspongui portar a terme per part de l'òrgan competent de la generalitat de Catalunya

Atès que l'òrgan competent és el patronat. S'adopta el següent

A C O R D

PRIMER.- APROVAR LA PROPOSTA DE NOUS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CIUTAT VILADECANS que s'incorpora com **ANNEX I** que es considera com a text íntegra dels estatuts del referit ens; entenent-se una vegada aquests s'aprovin, derogats els estatuts vigents fins aquest moment

SEGON.- REMETRE'LS a l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, per tal que previs els tràmits adients que corresponguin es procedeixi a la seva publicació i aprovació

TERCER.- FACULTAR I AUTORITZAR, a la Presidenta i al Secretari de la Fundació per tal que en nom i representació de la mateixa atorguin -indistintament qualsevol d'ells- tots els documents públics i privats, amb inclusió d'escriptures de modificació i subsanació que

puguin ser necessàries per a l'execució i inscripció d'aquests acords.

L'acord s'adopta per **UNANIMITAT**, dels membres concurrents a la sessió, donant-se per tant el requisit que estableixen els Estatuts Socials i la normativa d'aplicació.

4.- ELECCIÓ DEL/DE LA PRESIDENT/A I DEL/DE LA SECRETARI/ÀRIA DEL PATRONAT.

Atesa la designació de membres del patronat acordada en anteriors acords municipals i del Patronat. Així com les baixes dels membres que venien ostentant aquest càrrec fins el moment

Atès que la Sra. Alicia Valle Cantalejo en data 1 de febrer de 2025 va causar baixa a l'Ajuntament de Viladecans i en conseqüència no pot continuar desenvolupar les funcions de Secretaria del Patronat de la Fundació

Atès que el Sr. Joan Carles López Méndez, advocat i gerent de la societat Viladecans Grup d'Empreses Municipals S.L. (ens depenent de l'Ajuntament de Viladecans) es persona idònia per desenvolupar el referit càrrec de Secretari.

Atès que esdevé necessari designar els càrrecs de president/a i Secretari/a de la Fundació.

Atès que d'acord amb el que es determina a l'article 21 de la proposta d'estatuts que s'ha sotmès a aprovació en el punt anterior :

Article 21. Presidència, Vicepresidència i Secretaria del Patronat

21.1. El Patronat nomenarà entre els seus membres un/a President/a, un/a o alguns/es vicepresidents/es. També designarà un/a secretari/a, que podrà ser o no ser membre del Patronat, segons sigui acordat per aquest òrgan. El/la secretari/a assistirà a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, si no n'és membre. Els patrons que no ocupin cap d'aquests càrrec tenen la condició de vocals.

Atès que l'òrgan competent és el Patronat. S'adopta el següent

A C O R D

PRIMER.- CESSAR al SR CARLES RUIZ NOVELLA I a la SRA ALICIA VALLE CANTALEJO, com a President i respectivament Secretària de la Fundació ciutat Viladecans; agraint-li els serveis prestats.

SEGON.- DESIGNAR I NOMENAR com a Presidenta del Patronat de la Fundació Ciutat Viladecans a la Sra. **JOANA SANCHEZ MORILLO**, Tinenta d'Alcaldessa de l'Ajuntament de Viladecans i membre del Patronat; les dades de la qual consten als arxius municipals

La Sra. **JOANA SANCHEZ MORILLO** present en aquest acte, **ACCEPTA** el càrrec pel qual ha estat designat,

TERCER.- DESIGNAR I NOMENAR com a secretari del Patronat de la Fundació Ciutat Viladecans, AL Sr. JOAN CARLES LOPEZ MENDEZ; proveït de DNI 43.429.199 R; les dades de la qual consten als arxius municipals

El Sr. JOAN CARLES LOPEZ MENDEZ present en aquest acte, ACCEPTA el càrrec pel qual ha estat designat,

QUART.- PORTAR A TERME tots els tràmits necessaris per a l'adopció i execució dels anteriors acords.

CINQUÈ.- FACULTAR I AUTORITZAR, a la Presidenta i al Secretari de la Fundació per tal que en nom i representació de la mateixa atorguin -indistintament qualsevol d'ells- tots els documents públics i privats, amb inclusió d'escriptures de modificació i subsanació que puguin ser necessàries per a l'execució i inscripció d'aquests acords.

L'acord s'adopta per **UNANIMITAT**, dels membres concurrents a la sessió, donant-se per tant el requisit que estableixen els Estatuts Socials i la normativa d'aplicació.

5. PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2024 DE LA FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS

Pren la paraula Gerent de la Fundació, Sr. Joan Bassolas ; que presenta -mitjançant la projecció d'un PowerPoint- un resum de la gestió de 2024 adjuntant-se un document de memòria que es posa a disposició de que inclou la memòria de les activitats així com dels comptes 2024 .

Es fan diverses preguntes que són contestades en la mateixa sessió per part de la Gerència, sense manifestació expressa de que constin en acta.

6. FORMULACIÓ I APROVACIÓ DELS COMPTES DE LA FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS DE L'EXERCICI 2024

Atès que pren la paraula el gerent i fa una explicació del contingut dels comptes, del balanç i del resultat així com també del contingut de l'informe d'auditoria externa .

Atès que correspon procedir a aprovar els comptes de la Fundació de conformitat amb el que determina la normativa vigent.

Vist el contingut de l'informe d'auditoria emès en data 29 de maig de 2025 per MIDWAY ASSESSORS S.L. que s'incorpora a l'expedient i que es posa a disposició dels membres del patronat amb anterioritat a l'aprovació dels comptes

Atès que tal i com posa de manifest el gerent els referits comptes a aprovar coincideixen amb els comptes auditats en data 29 de maig de 2025

Atès que l'òrgan competent per a l'aprovació dels comptes és el patronat

S'adopta el següent

A C O R D

PRIMER.- FORMULAR I APROVAR els comptes anuals que s'acompanyen en fulles annexes, numerades de la pàgina 1 a la pàgina 36 , corresponents a l'exercici 2024

SEGON.- APROVAR el resultat de l'exercici 2024 de conformitat amb el repartiment següent:

Base de repartiment :	
<i>Pèrdues i Guanyys (Beneficis)</i>	423,29 €
TOTAL	423,29 €
Distribució :	
<i>Reserva Legal</i>	0,00 €
<i>Reserva Voluntària</i>	423,29 €
TOTAL	423,29 €

L'acord s'adopta per **UNANIMITAT**, dels membres concurrents a la sessió, donant-se per tant el requisit que estableixen els Estatuts Socials i la normativa d'aplicació.

7.- **PRECS I PREGUNTES**

No hi ha precs ni preguntes.

Esgotats els assumptes a discutir, i essent les ONZE HORES 15 MINUTS es dona per acabada la sessió del Patronat de la Fundació Ciutat Viladecans; aixecant-se l'oportuna Acta del que s'ha tractat en la mateixa, que és llegida i aprovada per unanimitat dels assistents.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

Joana Sanchez Morillo

Joan Carles López Méndez