



ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS DEL 28-06-2011

En el local de la Fundació, c/ Sant Climent, 8 de Viladecans, es va reunir el Patronat de la Fundació Ciutat de Viladecans el dia 28 de Juny de 2011 amb l'assistència de les persones citades a continuació.

Sr. Carles Ruiz Novella, president del Patronat.
Sra. Maria Salmerón Chacón, membre del Patronat.
Sra. Susana Closa Castilla, membre del Patronat.
Sr. Joan Pañella, representant del Club d'Empresaris de Viladecans.
Sr. Jordi Berenguer, membre del Patronat en representació de la UPC.
Sra. Joana Sánchez, representant de Vodafone

Excusen la seva assistència el Sr. Vicenç Badenes, 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.

La reunió s'inicià a les 12.00h amb el següent ordre del dia.

ORDRE DEL DIA:

1. **Nomenament del/de la Secretari/a del Patronat.** S'inicià la reunió amb el primer punt de l'ordre del dia que era el nomenament del nou secretari o secretària del Patronat de la Fundació Ciutat de Viladecans.

Atenent al contingut de l'article 312-3.1. de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, el secretari de les Fundacions ha de ser un membre del Patronat. En el compliment d'aquest article es disposà el següent:

- Acceptar la renúncia de l'actual secretari, en Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l'Ajuntament de Viladecans i que ha vingut exercint el càrrec de secretari del Patronat de la Fundació Privada Ciutat de Viladecans des del dia 3 de desembre de 2009.
- Nomenar per unanimitat a Susana Closa Castilla com a nova secretària del Patronat de la Fundació Privada Ciutat de Viladecans.

La presa de possessió es considera immediata i per tant passa ja a exercir de secretària de la Fundació Privada Ciutat de Viladecans donant fe de tots els acords que es prendran al llarg de la reunió.

2. **Informació de la renovació dels càrrecs dels patrons de la Fundació Privada Ciutat de Viladecans.** El gerent, Joan Bassolas, informa de la recepció del document tramès per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques amb número de referència 25854/2010(EHV) i registre de sortida 0547/1539/2011 en el qual s'indicaven un seguit de incorreccions comeses en la tramitació de la renovació dels càrrecs de patrons efectuada en anterioritat. Informa també que s'ha procedit, mitjançant una certificació de l'anterior secretari, a subsanar aquestes incorreccions i que en aquest moments s'està a l'espera de la resposta



per part de la Direcció General, que s'espera sigui positiva, permeten la constitució correcte i a tots els efectes del Patronat.

3. **Modificació dels estatuts per adequar-los a la Llei 4/2008 del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.** El gerent de la Fundació Privada Ciutat de Viladecans va exposar en quina situació estava el procés d'adaptació dels estatuts de la Fundació a la Llei 4/2008 del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, comentant el següent:

En data 16 de desembre del 2010 es va procedir a registrar a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques les modificacions dels estatuts de la Fundació Privada Ciutat de Viladecans aprovades en la reunió del Patronat del dia 22 de juny del 2009 i que consistien en el següent:

En l'Article 1, substituir la paraula "Privada" per la paraula "Pública" d'acord amb el que estableix el punt 2. de l'Article 331-2 en el seu apartat "Capacitat per a la constitució"

Modificar l'Article 4 corresponent al Capítol II de les Finalitats i que passi a tenir el següent redactat:

Article 4. *La finalitat de la Fundació és la promoció i realització d'estudis, investigacions i activitats, en els camps: cultural, social, econòmic i, ciutadà en el àmbit de les tecnologies de la Informació i la Comunicació, mitjançant l'organització i el foment de premis, beques, cursos, cicles, seminaris, tallers, jornades, publicacions i estudis així com totes aquelles activitats que puguin contribuir a la consecució d'aquests fins.*

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques va contestar amb l'escrit de referència 25852/2010/PBD i registre de sortida 0547/3492/2011 on s'indicaven algunes incorreccions en les modificacions aprovades així com mancances en l'adaptació dels estatuts de la Fundació Ciutat de Viladecans a la Llei 4/2008.

Atenen a les indicacions de la pròpia Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques es van acordar per unanimitat les següents modificacions als estatuts de la Fundació, **fent constar, a més, que aquestes modificacions no alteren ni contradiuen la voluntat fundacional de la Fundació Ciutat de Viladecans:**

1. En l'article 1, no incloure el qualificatiu de *pública* tal i com havia estat proposat ja que aquest fet no s'ajustaria al que estableixen els articles 331-2.2 i 331-9.a).
2. També, en l'article 1, eliminar la paraula *privada* del nom de la Fundació, passant a ser aquest tan sols de "**Fundació Ciutat de Viladecans**" i passant a ser, d'acord amb l'article 331-2.2 de la Llei 4/2008, **una fundació del sector públic de l'Administració local de Catalunya.**
3. Excloure de l'article 10, la possibilitat que el càrrec de secretari de la Fundació pugui ser una persona aliena al Patronat d'acord amb el que estableix l'article 312-3.1. de la Llei 4/2008. L'article 10 passaria a tenir el següent redactat:

Article 10. *El Patronat escollirà entre els seus membres les persones que hagin d'ocupar els càrrecs de president i secretari. També podrà designar un director amb les facultats que estimi convenients, el qual, si no és patró, podrà assistir amb veu però sense vot a les reunions.*



4. Modificar l'article 11 adequant-lo al que disposa l'article 332-7.2 i que passaria a tenir el següent redactat¹.

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.*

5. Modificar l'article 12 adequant-lo al que disposa l'article 331-9.f i que passaria a tenir el següent redactat².

Article 12. *Fora dels casos en què la Llei o aquests estatuts en determinin les proporcions, el Patronat quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, amb l'assistència de la majoria dels seus membres, i en segona convocatòria, amb la de tres patrons, com a mínim els acords es prendran per majoria simple. A cada patró correspon un vot, que no és pot delegar. La modificació dels estatuts, el cessament dels patrons, les actes de les reunions, la compra, venda o gravamen de béns immobles, la fusió o agregació d'una altra Fundació i la pròpia extinció, exigiran l'acord de la majoria dels membres del Patronat i el preceptiu compliment de les normes que per a cada cas previnguin les disposicions legals vigents, i, si escau, la pertinent aprovació del Protectorat. En cas d'empat en les votacions, el vot del president serà diriment.*

6. Afegir als estatuts una disposició addicional final que reculli el que estableix l'article 331-9.h.del llibre III respecte a evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els interessos personals o professionals dels patrons.

Disposició Addicional. *Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació*

4. **Lectura i aprovació de l'acte de la reunió del Patronat del dia 22 de juny de 2010.** A continuació es va procedir a la lectura de l'acta de la reunió anterior. Aquesta va ser aprovada per unanimitat.

5. **Aprovació, si s'escau, de la memòria, compte de pèrdues i guanys i balanç de l'any 2010.** El patronat de la Fundació va adoptar el següent acord per unanimitat dels presents: "Aprovar la Memòria i el Balanç de 2010" presentats per el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

¹ En negreta la part modificada.

² En negreta la part modificada.



6. **Pla d'actuació per a l'any 2011.** El gerent de la Fundació, en Joan Bassolas Ferran, va presentar el document Pla d'Actuació per a l'any 2011, en el qual es defineixen les activitats que la Fundació té previst fer l'any 2011. El document va ser aprovat per unanimitat.

7. **Aprovació si s'escau, del pressupost de l'any 2011.** El gerent de la Fundació va explicar el pressupost estimat d'ingressos i despeses de l'any 2011. El patronat de la Fundació va adoptar el següent acord, per unanimitat dels presents: "Aprovar el pressupost de l'any 2011" presentat pel Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

8. **Precs i Preguntes.** En aquest punt de l'ordre del dia van ser ratificats els tres decrets d'alcaldia, actuant en la seva qualitat de President del Patronat, emesos des de la última reunió del Patronat.
 - 8.1. Aprovar la decisió que la Fundació Privada Ciutat de Viladecans presenti una sol·licitud de subvenció per a la organització del DOGVILLE 3D FILM FESTIVAL.
 - 8.2. Aprovar la decisió que la Fundació Privada Ciutat de Viladecans presenti una sol·licitud de subvenció en el programa per a projectes d'iniciatives socials en l'Àrea d'Acció Social de l'Obra Social de la Caixa 2011.
 - 8.3. Aprovar la decisió que la Fundació Privada Ciutat de Viladecans presenti una sol·licitud de subvenció en la convocatòria de la Secretaria General per a la Immigració del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

Sense cap més punt a tractar, la reunió es va acabar a les 13.30 h.

Carles Ruiz Novella
President

Susana Closa
Secretaria