

## ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DEL PAISATGE URBÀ DE LLEIDA

### Identificació de la sessió

**Núm.:** 2/2018

**Caràcter:** ordinari

**Data:** 19 de novembre de 2018

**Horari:** de 17:15 a 18:00 hores

**Lloc:** sala de reunions de la Regidoria de l'hàbitat rural i la sostenibilitat, a la segona planta de l'Edifici Pal·las.

### Assistents

Titulars:

L'Il·lm. Sr. Fèlix Larrosa Piqué, alcalde de l'Ajuntament de Lleida.

Sra. Montserrat Parra Albà, regidora de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura i els Esports.

Sr. Joan Blanch Ripoll, en representació del grup municipal PSC.

Sra. Cristina Simó Andreu, en representació del grup municipal de CIU.

Sr. Miquel Sabaté Navarro, en representació del grup municipal de CIU.

Sr. José Luis Osorio Fernández, en representació del grup municipal de C's.

Sr. Josep Maria Baiget Marqués, en representació del grup municipal d'ERC..

Sra. Maria José Horcajada Bell-lloch, en representació del grup municipal del PP.

Sr. Josep Lluís Rodríguez i Ros

Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros, que actua com a Secretari.

Ha excusat la seva absència:

Jordi Soldevila, en representació del grup municipal de la CUP.

També assisteix convidada la senyora Laia Vinós, Tècnica de la fundació.

### Ordre del dia

Els assistents foren convocats pel l'Il·lm. Sr. Fèlix Larrosa Piqué de conformitat amb l'acord del ple de l'Ajuntament de Lleida de 26 d'octubre de 2018 pel qual es designen i confirmen els membres del patronat de la Fundació per tractar els punts de l'ordre del dia que seguidament es relacionen:

1. Nomenament i acceptació dels nous membres del Patronat. Proposta de nomenaments de càrrecs.
2. Actualització dels membres de la Comissió Executiva.
3. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
4. Donar compte de l'auditoria de l'exercici 2017
5. Pla de treball 2019.

6. Pressupost 2019.
7. Requeriments del Protectorat.
  - a) Justificació de les modificacions estatutàries
  - b) Modificacions dels estatuts segons les consideracions realitzades
8. Altres qüestions.

### **Desenvolupament de la sessió**

#### **1.- Nomenament i acceptació dels nous membres del Patronat. Proposta de nomenaments de càrrecs.**

Obert l'acte, el Sr. Fèlix Larrosa refereix que per acord del Ple, adoptat en sessió de 26 d'octubre de 2018, es va acordar designar i, en el seu cas, confirmar els membres del Patronat de la Fundació amb les següents persones: L'·Im. Sr. Fèlix Larrosa Piqué, alcalde de l'Ajuntament de Lleida, S.Sa. Montserrat Parra Albà, regidora de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura i els Esports de l'Ajuntament de Lleida, Sr. Joan Blanch Ripoll (grup municipal del PSC), S.Sa. Cristina Simó Andreu (grup municipal de CIU), Sr. Miquel Sabaté Navarro (grup municipal de CIU), S.Sa. José Luis Osorio Fernández (grup municipal de C's), S.Sa. Josep Maria Baiget Marqués (grup municipal d'ERC-AVANCEM), Sr. Jordi Soldevila Roig (grup municipal de la CRIDA-CUP) i Sra. Maria José Horcajada Bell-lloch (grup municipal del PP), per la qual cosa es fa necessari que, d'acord amb allò disposat per l'administració fundadora, els designats i les designades acceptin els càrrecs de patró i es constitueixi el nou patronat.

Els designats patrons pel fundador presents en l'acte manifesten que accepten el càrrec de patró, que no estan compresos en cap causa de incompatibilitat i que compleixen els requisits prevists en l'article 332-3 del Codi Civil de Catalunya.

Seguidament, i ateses les modificacions en la composició del patronat, es posa de manifest la necessitat de procedir a l'actualització dels càrrecs.

En aquest sentit es fa proposta de nomenament dels següents càrrecs:

President del patronat: Il·Im. Sr. Fèlix Larrosa Piqué

Vicepresidenta: Sra. Montserrat Parra Albà.

Secretari: Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros.

Sotmesa a votació, la proposta de nomenament de càrrecs del patronat és aprovada per unanimitat dels patrons presents.

El Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros, present en l'acte, manifesta que accepta el càrrec de secretari del patronat, no patró, i que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix els requisits prevists en l'article 332-3 del Codi Civil de Catalunya.

## **2.- Actualització dels membres de la Comissió Executiva.**

Seguidament s'exposa que també com a conseqüència dels canvis en la composició del patronat es fa necessari actualitzar els membres de la Comissió Executiva i, a tal efecte, el Sr. President formula la següent proposta:

President: Il·lm. Sr. Fèlix Larrosa Piqué

Vice-presidenta: Sra. Montserrat Parra Albà

Secretari: Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros

Vocals: Sr. Josep Farrero Jordana, Sr. Joan Blanch Ripoll, Sra. Esther Fanlo Grasa

Sotmesa a votació, la proposta s'aprova per unanimitat dels patrons presents.

## **3.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.**

El patronat pren en consideració l'acta de la sessió anterior de data 27 de juny de 2018 i que es dona per llegida atès que ha estat tramesa als membres del patronat amb anterioritat.

Sotmesa a votació l'aprovació de l'acta, aquesta s'aprova per unanimitat dels patrons presents.

## **4.- Donar compte de l'auditoria de l'exercici de 2017.**

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Laia Vinós, tècnica de la Fundació, qui exposa al patronat el contingut de l'informe de control financer de l'exercici 2017 elaborat per Global & Local Audit.

Es posa de manifest que les recomanacions que es contenen en l'informe s'orienten, en la seva majoria, a les mesures que ha d'adoptar l'Ajuntament de Lleida en les seves relacions amb la Fundació.

El patronat es dona per assabentat del contingut de l'informe de control financer.

## **5.- Pla de treball 2019.**

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Laia Vinós, tècnica de la Fundació, qui exposa al patronat el Pla de treball per a l'exercici 2019. Es fa especial esment a la posada en marxa de la segona edició del Programa Espais Singulars que tindrà per objectiu la reforma i millora del Palau de Vidre dels Camps Elisis i també al projecte "Façanes a tot color".



Pren la paraula el Sr. Josep Maria Baiget per preguntar quines expectatives d'actuació es tenen en relació al Palau de Vidre i també pregunta en relació al format del programa de Façanes a tot color.

El Sr. President li contesta que les actuacions a adoptar en el Palau seran fruit de la prèvia participació en el programa i que es desenvoluparà amb la col·laboració del COAC, el qual farà difusió del concurs, matisant que l'objecte del programa és l'edifici del Palau de Vidre, no els Camps Elisis en general.

Pren la paraula la Sra. Cristina Simó qui pregunta si es seguirà el model que es va fer servir en la reforma de la Panera. En el mateix sentit ho pregunta el Sr. Osorio en relació a l'antecedent de la plaça de l'Auditori.

El Sr. President contesta que també és prevista la participació veïnal en aquest projecte d'actuació.

La Sra. Horcajada pregunta si es podrà proposar l'enderroc de l'edifici.

El Sr. President li respon que cal esperar a les propostes que es facin sobre l'abast de la intervenció.

El Sr. Sabaté demana que a banda d'una participació ciutadana general, es desenvolupi una participació adreçada a col·lectius concrets tals com els joves, la gent gran, etc.

El Sr. Osorio demana que es tingui en compte el criteri de Fira de Lleida i la Sra. Cristina Simó demana que l'actuació que es faci en el palau sigui congruent amb l'actuació en el Xalet dels Camps Elisis.

Pel que fa al projecte de "Façanes a tot color" el Sr. Baiget i la Sra. Simó intervenen per preguntar com es farà la tria dels edificis.

El Sr. Blanch li respon que es confeccionarà un catàleg de llocs possibles d'intervenció i seran els interessats els que formularan la proposta concreta per algun d'aquests espais.

Sense més intervencions es dona conformitat al Pla de Treball 2019.

## **6.- Pressupost 2019.**

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Laia Vinós, tècnica de la Fundació, qui exposa al Patronat el contingut del pressupost 2019, tot fent esment que la documentació que l'integra obeeix al contingut que ha sol·licitat l'Ajuntament de Lleida als efectes de consolidar-lo amb el pressupost general de l'Ajuntament i que es compona de balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de fluxos d'efectiu, pressupost de capital, programa d'actuacions, inversions i financiació, valoració econòmica de les inversions, rendes generades, dotació de plantilla i retribucions, memòria i objectius.

Acabada l'exposició, pren la paraula el Sr. Josep Maria Baiget qui manifesta la seva disconformitat en que els ingressos per mecenatge siguin sols de 4.300 € i en aquest sentit considera que es tindria que treballar més en ordre a obtenir un increment dels ingressos de col·laboradors als efectes de reduir l'ajut de l'Ajuntament.

Sotmesa a votació l'aprovació del pressupost aquest resulta aprovat amb el vot favorable dels patrons Sr. Fèlix Larrosa Piqué, Sra. Montserrat Parra Albà, Sr. Joan Blanch Ripoll i Sr. José Luis Osorio Fernández, el vot en contra del patró Sr. Josep Maria Baiget Marqués i les abstencions de la Sra. Cristina Simó Andreu, Sr. Miquel Sabaté Navarro i Sra. Maria José Horcajada Bell-Iloch.

#### **7.- Requeriments del protectorat de la Generalitat de Catalunya. A) Justificació de les modificacions estatutàries. B) Modificacions dels Estatuts segons les consideracions realitzades.**

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Laia Vinós qui exposa al patronat el contingut de la comunicació rebuda de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de 3 d'octubre de 2018 en relació a la modificació dels Estatuts aprovada pel patronat en data 27 de juny de 2018, fent especialment esment que algun d'aquests requeriments requereixen un pronunciament del Patronat.

A tal efecte, es proposa al Patronat aprovar el Informe sobre la justificació de les modificacions estatutàries; les esmenes en els articles 3, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 26, 33 i 36 indicades per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques; i un text refós dels Estatuts que inclouen aquestes modificacions i esmenes.

Examinat el contingut dels documents que es sotmeten a aprovació, s'observa una errada en l'article 11.7 i, per tant, la proposta de redactat en aquest article en la part afectada per la modificació queda de la següent forma "*que requerirà la majoria simple dels seus membres*".

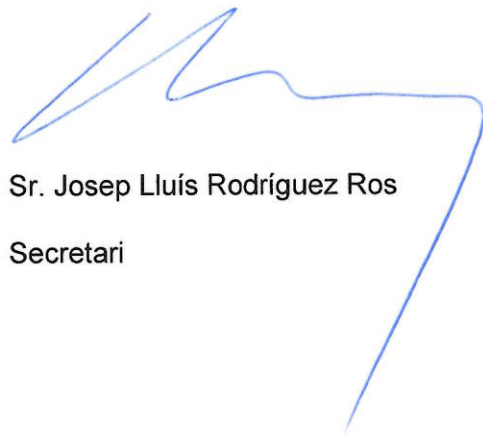
Sotmès a votació, el Patronat acordà amb els vots favorables dels patrons, Sr. Fèlix Larrosa Piqué, Sra. Montserrat Parra Albà, Sr. Joan Blanch Ripoll i Sr. José Luis Osorio Fernández i les abstencions dels patrons, Sr. Josep Maria Baiget Marqués, Sra. Maria José Horcajada Bell-Iloch, Sra. Cristina Simó Andreu i Sr. Miquel Sabaté Navarro, aprovar l'Informe sobre la justificació de les modificacions estatutàries; aprovar les esmenes en els articles 3, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 26, 33 i 36 indicades per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques; i el text refós dels Estatuts que inclouen aquestes modificacions i esmenes.

S'inclouen com annex a aquesta acta el text de l'informe, de les esmenes en els articles 3, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 26, 33 i 36 dels estatus indicades per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques; i el text refós dels Estatuts que inclouen aquestes modificacions i esmenes.



Es faculta de forma indistinta al Sr. President, a la Sra. Vicepresidenta i al Sr. Secretari per elevar a públics els esmentats acords i atorgar tots els documents que siguin necessaris per a promoure la seva inscripció davant la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

I sense més assumptes que tractar, s'aixeca la present, essent les 18:00 hores, en lloc i la data assenyalats en l'encapçalament de tot el qual jo, com a secretari, en dono fe.



Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros

Secretari

Vist-i-plau,  
Il·lm. Sr. Fèlix Larrosa Piqué  
President

