

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DEL PAISATGE URBÀ DE LLEIDA CELEBRADA EN DATA Ú D'OCTUBRE DE DOS MIL DINOU.

A la ciutat de Lleida, en l'edifici Pal·las, essent les 10:15 hores del dia assenyalat en l'encapçalament.

Es reuneix el Patronat de la Fundació del Paisatge Urbà de Lleida segons la convocatòria formalitzada a l'efecte pel Il·lm. Sr. Miquel Pueyo París, Alcalde de Lleida, als efectes de tractar els punts de l'ordre del dia que després es detallaran.

Assistents:

Sr. Antoni Postius Terrado, en representació del grup municipal de JxCAT LLEIDA.

Sr. Jaume Rutllant Casas, en representació del grup municipal d'ERC-AM.

Sra. Montserrat Peiró Roselló, en representació del grup municipal d'ERC-AM.

Sr. Jaume Sellés Santiveri, en representació del grup municipal del PSC.

Sr. Oriol Aubets Fusté, en representació del grup municipal del PSC.

Sr. Jordi López Giménez, en representació del grup municipal de JxCAT LLEIDA.

Sr. Xavier Palau Altarriba, en representació del grup municipal del PP.

Han excusat la seva assistència el Sr. José Luis Osorio Fernández, en representació del grup municipal de C'S i el Sr. Sergi Talamonte Sánchez, en representació del grup municipal del COMÚ DE LLEIDA.

Actua com a secretari qui subscriu, Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros.

També assisteix convidada la Sra. Laia Vinós Solanelles, tècnica de la Fundació.

1.- Actualització dels membres del Patronat. Proposta de nomenament de president, vicepresident i secretari.

Obert l'acte es refereix que per acords del Ple de l'Ajuntament de Lleida, adoptats en sessió de 26 de juliol de 2019 i 27 de setembre de 2019, es va acordar renovar la composició dels membres del Patronat de la Fundació i, a tal efecte, cessar els membres actuals i designar-ne de nous.

En concret els nous membres designats en substitució dels anteriors han estat:

Sr. Antoni Postius Terrado (DNI 47689279-K), en representació del grup municipal de JxCAT LLEIDA.

Sr. Jaume Rutllant Casas (DNI 38092424-P), en representació del grup municipal d'ERC-AM.

Sra. Montserrat Peiró Roselló (40869561-X), en representació del grup municipal d'ERC-AM.

Sr. Jaume Sellés Santiveri (40869323-W), en representació del grup municipal del PSC.

Sr. Oriol Aubets Fusté (DNI 47676708-P), en representació del grup municipal del PSC.

Sr. Jordi López Giménez (DNI 47684071-B), en representació del grup municipal de JxCAT LLEIDA.

Sr. José Luis Osorio Fernández (DNI 46744546-J), en representació del grup municipal de C'S.

Sr. Sergi Talamonte Sánchez (DNI 43717466-D), en representació del grup municipal del COMÚ DE LLEIDA.

Sr. Xavier Palau Altarriba (DNI 47684139-X), en representació del grup municipal del PP.

El Sr. Secretari fa saber als presents la necessitat de que d'acord amb allò que estableix l'article 332-5 del Codi Civil de Catalunya procedeixin en primer lloc a acceptar el càrrec de patrons per als qual han estat designats.

Present en l'acte, el Sr. Antoni Postius Terrado manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix el requisits prevists en l'article 332-2 del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. Jaume Rutllant Casas manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix el requisits prevists en l'article 332-2 del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, la Sra. Montserrat Peiró Roselló manifesta que accepta el càrrec de patrona, que no està compresa en cap causa de incompatibilitat i que compleix el requisits prevists en l'article 332-2 del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. Jaume Sellés Santiveri manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix el requisits prevists en l'article 332-2 del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. Oriol Aubets Fusté manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix el requisits prevists en l'article 332-2 del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. Jordi López Giménez manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix el requisits prevists en l'article 332-2 del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. Xavier Palau Altarriba manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix el requisits prevists en l'article 332-2 del Codi Civil de Catalunya.

Seguidament, es fa proposta de nomenament de president del Patronat en la persona del Sr. Antoni Postius Terrado; en la persona del Sr. Jaume Rutllant Casas com a vice-president; i del Sr. Josep Lluís Rodríguez i Ros com a secretari del Patronat, no patró.

Sotmesa a votació la proposta aquesta és aprovada per unanimitat dels presents.

Present en l'acte, el Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros (DNI 40.896.683-S), manifesta que accepta el càrrec de secretari del Patronat, no patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix el requisits prevists en l'article 332-2 del Codi Civil de Catalunya.

2.- 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 12 de juny de 2019 i que es dóna 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 majoria dels presents, amb l'abstenció del Sr. Xavier Altarriba Palau.

3.- Cessament i nomenament de la Comissió Executiva i atribució a aquesta comissió de les funcions de Gerència i Tresoreria.

Es posa de manifest que d'acord amb els Estatuts correspon la direcció i el govern ordinaris de la Fundació a la Comissió Executiva.

Pren la paraula el Sr. President per posar de manifest que fa proposta d'una comissió executiva de perfil eminentment tècnic i que tindrà que regir el funcionament ordinari de la Fundació durant un període de transició breu, fins que s'abordi la reforma dels Estatuts.

A tal efecte es fa proposta de cessament dels actuals membres de la Comissió Executiva i nomenament de nous membres de la Comissió Executiva que quedarà amb la següent composició:

- Sr. Antoni Postius Terrado, president.
- Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros, secretari.

Vocals:

- Sr. Sergi Gimeno Aribau
- Sr. Cristian Riera Plana
- Sr. Jordi Domingo Masanés
- Sr. Carles Sàez Llorca
- Sra. Laura Fortuny Farrús

Sotmesa a votació, la proposta de cessament de tots el membres de la Comissió Executiva i el nomenament dels relacionats en aquesta acta, és aprovada per unanimitat dels membres presents del Patronat.

Per altra banda, i atès que hores d'ara no és prevista la designació d'un gerent, el Patronat acorda per unanimitat dels membres presents atribuir les funcions de gerència a la Comissió Executiva.

Pel que fa a les funcions de tresoreria, el Sr. Secretari informa que a efectes d'operativa bancària en disposició de fons, seria convenient la designació d'una persona física concreta en les funcions de tresorer enlloc d'atribuir la funció en el seu conjunt a la Comissió Executiva atès que en tractar-se d'un òrgan col·legiat podria fer necessari, eventualment, el concurs de tots i cadascun dels seus membres i, a tal efecte, proposa que sigui nomenada com a Tresorera la tècnica de la Fundació Sra. Laia Vinós Solanelles.

Per altra banda i pel que fa a la signatures necessàries per a procedir a la disposició de fons, pagaments i operativa bancària, d'acord amb el que preveuen els Estatuts, seria convenient habilitar de forma mancomunada al president amb la tresorera o al vice-president amb la tresorera per aquestes tasques.

La proposta és aprovada per unanimitat dels presents, quedant nomenada la Sra. Laia Vinós Solanelles com a tesorera i establint-se facultar per operar amb els comptes i dipòsits bancaris de la Fundació, inclosa banca electrònica i en especial, per efectuar pagaments, obrir i cancel·lar comptes, i tot allò que requereixi l'operativa de l'entitat bancària, de forma mancomunada:

El president, Sr. Antoni Postius Terrado, amb la tesorera, Sra., Laia Vinós Solanelles.

El Vice-president, Sr. Jaume Rutllant Cases, amb la tesorera, Sra. Laia Vinós Solanelles.

4.- Acord d'autorització per a la sol·licitud del certificat de signatura electrònica.

La Sra. Laia Vinós explica als membres del patronat a que cal habilitar a una persona física en concret per tal d'obtenir el certificat digital de signatura electrònica en nom de l'Entitat.

Afegeix el Sr. Secretari que atès que correspon al Sr. President la funció de representació de l'entitat allò adient seria que s'habilités per aquesta tasca al Sr. Antoni Postius Terrado.

La proposta s'aprova per unanimitat dels membres del patronat presents en aquest acte.

5.- Altres qüestions

Pren la paraula el president del Patronat, Sr. Postius Terrado, qui reitera als membres del Patronat que entén que allò que ara s'escau és procedir a estudiar la reforma dels estatuts partint de la base de la versió que ja havia estat treballada pel Patronat anterior i, a tal efecte, posa de manifest que

en propers dies es traslladarà aquest document als patrons als efectes s'imposin sobre la qüestió, puguin efectuar les seves propostes i poder tornar a reunir-se properament.

I sense altre particular s'aixeca la sessió essent les 10:45 hores de la data assenyalada en encapçalament de tot el qual, jo com a Secretari, en dono fe.

Secretari,



Vist-i-plau,

President



