

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida



## ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA LLEIDA 21

### Identificació de la sessió

Núm.: 012016  
Caràcter: Sessió ordinària  
Data: 26 d'abril de 2016  
Horari: Primera convocatòria, 17.00h; Segona convocatòria, 17.15h.  
Lloc: Sala de reunions – Zona planta de l'edifici de la Paeria

### Hi assisteixen els patrons següents:

- Regidor de Promoció Econòmica i gestió de l'hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat: S. Sa. Fèlix Larrosa Piqué.
- Coordinador tècnic de planejament urbanístic: Sr. Joan Blanch Ripoll.
- Grup municipal CIU: S.Sa. Marta Gispert Rocasalbas.
- Grup municipal CIU: Sra. Montserrat Teixió Serentill.
- Grup municipal ERC-AVANCEM: S.Sa. Josep Maria Baiget Marqués
- Grup municipal CRIDA PER LLEIDA-CUP: Sr. David Colell Orrit.
- Grup municipal PP: Sr. Pau Pintó Torné.

### Han excusat la seva assistència:

- Alcalde de l'Ajuntament de Lleida: Il·lm. Sr. Àngel Ros i Domingo. Delega el vot a S. Sa. Fèlix Larrosa. El full de delegació s'incorpora a l'acta.
- Grup municipal C's: S.Sa. José Ma. Córdoba Alos.

### Hi assisteixen també:

- Sra. Esther Fanlo, Responsable de Medi ambient. Directora/gerent i secretaria sortint de la Fundació Lleida 21.
- Sr. Josep Antoni Farrero Jordana, Director de Serveis d'Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Territori.
- Sr. Joan Muntané Raich, director tècnic i secretari entrant de la Fundació Lleida 21.

Actua com a President S. Sa. Fèlix Larrosa Piqué

Actua com a secretari Joan Muntané.

Constatada l'existència de quòrum legal amb la presència de 9 patrons per a la seva vàlida celebració, s'obre la sessió en primera convocatòria, sota l'**ordre del dia** següent:

1. Actualització dels membres del Patronat.
2. Actualització dels càrrecs de director, gerent i secretari.
3. Actualització dels membres de la Comissió Executiva.
4. Lectura i ratificació de l'acta anterior.
5. Modificació dels estatuts per adaptar-los a la normativa vigent.
6. Memòria d'activitats any 2015.
7. Memòria econòmica any 2015.

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida



8. Pla de treball any 2016.
9. Previsió ingressos i despeses any 2016.
10. Precs i preguntes.

### **PUNT 1r.- Actualització dels membres del Patronat.**

Fèlix Larrosa Piqué fa referència el Decret d'Alcaldia amb data de 31 de març de 2016, on s'indiquen els nous patrons de la Fundació Lleida 21.

S'adjunta l'esmentat certificat a l'expedient.

Fèlix Larrosa proposa en el càrrec de President a l'Alcalde de Lleida, Àngel Ros Domingo, i en el càrrec de Vicepresident a ell mateix.

El patronat de la Fundació Lleida 21 queda constituït de la següent manera:

- Alcalde de l'Ajuntament de Lleida: Il·lm. Sr. Àngel Ros i Domingo. **PRESIDENT.**
- Regidor de Promoció Econòmica i gestió de l'hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat: S. Sa. Fèlix Larrosa Piqué. **VICEPRESIDENT.**
- Coordinador tècnic de planejament urbanístic: Sr. Joan Blanch Ripoll.
- Grup municipal CIU: S.Sa. Marta Gispert Rocasalbas.
- Grup municipal CIU: Sra. Montserrat Teixió Serentill.
- Grup municipal C's: S.Sa. José Ma. Córdoba Alos.
- Grup municipal ERC-AVANCEM: S.Sa. Josep Maria Baiget Marqués
- Grup municipal CUP: Sr. David Colell Orrit.
- Grup municipal PP: Sr. Pau Pintó Torné.

S'acorda la constitució del nou patronat.

### **PUNT 2on.- Actualització dels càrrecs de director, gerent i secretari.**

Fèlix Larrosa proposa que, atès a les properes modificacions dels estatuts i en consonància a la llei de sostenibilitat i racionalització, els càrrecs de direcció i es concentrin a una sola persona que actuarà com a director tècnic.

Fèlix Larrosa proposa a en Joan Muntané i Raich com a nou director tècnic atès a que ja és un treballador de la Fundació Lleida 21. Es llegeix el currículum professional de Joan Muntané.

Joan Muntané assumeix també les tasques de secretari.

S'aprova.

### **PUNT 3er.- Actualització dels membres de la Comissió Executiva.**

Fèlix Larrosa proposa que la Comissió Executiva quedi constituïda amb els següents representants:

- Alcalde de l'Ajuntament de Lleida: Il·lm. Sr. Àngel Ros i Domingo.
- Regidor d'Urbanisme, Mobilitat, Via Pública i Concessions de l'Ajuntament de

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida



- Lleida, S. Sa. Félix Larrosa i Piqué.
- Coordinador tècnic de planejament urbanístic, Sr Joan Blanch.
  - Director de Serveis d'Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Territori, Sr. Josep Antoni Farrero Jordana.
  - Coordinadora de serveis jurídics i administratius de la Gerència d'Urbanisme i Territori, Sra. Montserrat Tomàs Pallerols.
  - Responsable de Medi ambient, Sra. Esther Fanlo i Grasa.
  - Director tècnic de la Fundació, Sr. Joan Muntané i Raich

Actua com a secretari de la Comissió Executiva en Joan Muntané Raich.

S'aprova la constitució de la Comissió Executiva i les persones nomenades manifesten la seva voluntat de formar part del patronat.

#### **PUNT 4rt.- Lectura i ratificació de l'acta de la sessió anterior.**

S'aprova l'acta de la sessió anterior.

Josep Maria Baiget esmenta que l'acta s'hauria d'haver tancat dins el període de l'anterior mandat, i demana que es realitzi d'aquesta manera en la propera ocasió.

L'acta de la sessió anterior s'incorpora a l'expedient.

#### **PUNT 5è- Modificació dels estatuts per adaptar-los a la normativa vigent.**

Segons indicacions del Secretari de General de l'Ajuntament de Lleida, i atès la normativa vigent de racionalització i sostenibilitat del sector públic, s'ha iniciat el procés de modificació dels estatuts.

Fèlix Larrosa proposa que, atès la reducció del nombre de patrons i a la voluntat de implicar entitats i empreses en les activitats de la Fundació Lleida 21, es creï un òrgan assessor. Aquest estarà format per entitats de Lleida, col·legis professionals, empreses,... A la propera reunió es proposarà un seguit d'entitats. Fèlix Larrosa anima la resta de patrons a proposar entitats que entrin a formar part de l'ens assessor.

Es procedirà a informar al patronat una vegada estigui finalitzada la revisió dels estatuts, i sobre els procediments per la seva modificació.

Josep Maria Baiget demana que se'ls enviï la proposta d'estatuts abans de la reunió d'aprovació.

#### **PUNT 6è.- Memòria activitats any 2015.**

Esther Fanlo explica les activitats realitzades durant l'any 2015.

S'aprova la memòria d'activitats.

Els documents corresponents a la memòria d'activitats estan incorporats a l'expedient.

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida



### **PUNT 7è.- Memòria econòmica any 2015.**

Esther Fanlo explica els resultats econòmics de l'any 2015 i el balanç a 31/12/2015.

S'aprova per 4 vots a favor (Fèlix Larrosa, Àngel Ros –vot delegat a Fèlix Larrosa-, Joan Blanch, Josep M Baiget) i 4 abstencions (Marta Gispert, Montserrat Teixidó, David Colell Orrit i Pau Pintó Torné).

S'acorda que l'excedent de l'exercici de l'annualitat 2015, de 240,99 €, s'apliqui com a romanent pendent d'aplicació en activitats estatutàries.

Els documents corresponents a la memòria econòmica estan incorporats a l'expedient.

### **PUNT 8è.- Pla de treball any 2016.**

Joan Muntané explica la proposta de pla de treball de l'any 2016.

S'aprova per 3 vots a favor (Fèlix Larrosa, Àngel Ros –vot delegat a Fèlix Larrosa-, Joan Blanch,) i 5 abstencions (Marta Gispert, Montserrat Teixidó, Josep M Baiget, David Colell Orrit i Pau Pintó Torné).

Els documents corresponents al pla de treball estan incorporats a l'expedient.

### **PUNT 9è.- Previsió ingressos i despeses any 2016.**

Joan Muntané explica la previsió d'ingressos i despeses de l'any 2016.

S'aprova per 3 vots a favor (Fèlix Larrosa, Àngel Ros –vot delegat a Fèlix Larrosa-, Joan Blanch,) i 5 abstencions (Marta Gispert, Montserrat Teixidó, Josep M Baiget, David Colell Orrit i Pau Pintó Torné).

Els documents corresponents a la previsió d'ingressos i despeses estan incorporats a l'expedient.

### **PUNT 10è. Precs i preguntes.**

No hi ha ni prec ni preguntes.

El Secretari,

Joan Muntané i Raich

Vist i plau del Vice-President,

Fèlix Larrosa Piqué