

## **ACTA DE LA REUNIÓ DE PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21 QUE VA TENIR LLOC EN DATA 12 DE MARÇ DE DOS MIL VINT-I-CINC.**

A la ciutat de Lleida, essent les 14 hores del dia 12 de març de 2025, es reuneix el Patronat de la Fundació per a la Sostenibilitat Lleida 21, segons la convocatòria cursada a l'efecte per tractar els punts de l'ordre del dia que consten en el mateix i que després es diran.

La reunió es celebra de forma presencial a l'edifici Pal·las.

Es forma llista d'assistents i que són:

Presidenta, Sra. Begoña Iglesias Delgado, en representació del grup municipal PSC-UNITS-PC.

Sr. Joan Queralt Colom, en representació del grup municipal PSC-UNITS-PC.

Sr. Roger Melero Serra, en representació del grup municipal del PP.

Sr. Juan José Falcó Montserrat, en representació del grup municipal ERC-AM.

Sr. Albert Casals Ribes, en representació del grup municipal ERC-AM.

Sr. David Melé Garcés, en representació del grup municipal JXCAT LLEIDA-CM.

Ha delegat en el Sr. Joan Queralt Colom la Sra. Luis F. Cabeza Fabra, vice-presidenta, a proposta del grup municipal PSC-UNITS-PC.

Ha delegat en el Sr. David Melé Garcés la Sra. Rosa Jové Montañola, en representació del grup municipal JXCAT LLEIDA-CM.

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

També assisteix convidat el Sr. Joan Muntané Raich, Director tècnic de la Fundació i la Sra. Meritxell Domingo Massanés, Coordinadora de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Lleida.

Obert l'acte, es procedeix a l'examen dels punts que consten a l'ordre del dia.

### ***1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.***

El Patronat examina el contingut de l'acta de la sessió anterior de 4 de desembre de 2024 i que ha estat tramesa amb la convocatòria d'aquesta sessió.

Sotmesa a votació, l'acta és aprovada per unanimitat dels presents.

### ***2.- Proposta de modificació dels estatuts.***

El patronat demana més temps per examinar la proposta de modificació d'estatuts.

S'acorda deixar l'assumpte sobre la taula.

### ***3.- Justificació del compliment per esdevenir mitjà propi de l'Ajuntament.***

Atesa la vinculació d'aquest punt de l'ordre del dia amb el punt anterior, relatiu a la modificació dels estatuts, s'acorda deixar aquest assumpte sobre la taula.

### ***4.- Memòria d'activitats 2024.***

Pren la paraula el Sr. Muntané qui exposa als membres de patronat de forma detallada el contingut de la Memòria d'activitats de la Fundació corresponent a l'exercici 2024 i que ha estat tramesa amb la convocatòria del patronat.

Acabada la seva intervenció, et sotmet a votació la memòria d'activitats que es aprovada per unanimitat.

### ***5.- Memòria econòmica 2024.***

Seguidament, el Sr. Muntané exposa als membres del patronat el contingut dels comptes anuals de l'exercici 2024, tancats a 31 de desembre, i que han estat tramesos amb la convocatòria.

Els comptes anuals reflecteixen un resultat positiu de l'exercici de tretze mil set-cents noranta set euros amb un cèntim (13.797'01 €).

Acabada la seva intervenció, et sotmet a votació l'aprovació dels comptes anuals i que son aprovats per unanimitat del patronat destinant-se el resultat positiu a reserves.

### ***6.- Informe auditoria 2023.***

El patronat pren en consideració l'informe d'auditoria corresponent a l'exercici 2023. El Sr. Muntané exposa al patronat el seu contingut.

El patronat resta assabentat del resultat de l'informe d'auditoria.

### ***7.- Altres qüestions.***

El Sr. Muntané exposa al patronat la iniciativa de constituir l'associació "Xarxa d'Espais Tests Agraris de Catalunya" en la qual la fundació hi seria membre, assumint la tresoreria de l'associació mitjançant la persona de ell mateix.

El Sr. Muntané explica els objectius de la nova associació que es pretén constituir i com aquesta resulta d'interès en ordre a les activitats que en l'actualitat està duent a terme la fundació.

Acabada la seva intervenció, s'acorda per unanimitat associar-se la fundació per la sostenibilitat Lleida 21 a l'associació "Xarxa d'Espais Tests Agraris de Catalunya" i acceptar el càrrec de tresoreria de l'associació que serà exercit en nom de la fundació pel Sr. Joan Muntané Raich, director tècnic de la fundació.

I sense altres assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 15 hores de tot el qual jo, com a secretari en dono fe.

El Secretari

Vist-i-plau,  
La Presidenta

Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros

Sra. Begoña Iglesias Delgado