

ACTA DE LA REUNIÓ DE PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21 QUE VA TENIR LLOC EN DATA 13 DE DESEMBRE DE DOS MIL VINT-I-TRES.

A la ciutat de Lleida, essent les 16 hores del dia 12 de desembre de 2023, 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:

Sra. Begoña Iglesias Delgado, presidenta del patronat, en representació del grup municipal PSC-UNITS-PC (s'incorporà en el punt 6 de l'ordre del dia)

Sra. Luis F. Cabeza Fabra, vice-presidenta, a proposta 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 Monserrat, en representació del grup municipal ERC-AM.

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

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

Han excusat la seva assistència el Sr. Albert Casals Ribes, en representació del grup municipal ERC-AM i el Sr. Marc Ferre Toldrà, en representació del grup municipal PSC-UNITS-PC.

També assisteixen convidats la Sra. Meritxell Domingo Massanés, Coordinadora de Sostenibilitat; la Sra. Esther Fanlo Grasa, Cap d'Ecologia i Sostenibilitat i el Sr. Joan Muntané Raich, Director tècnic de la Fundació.

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 21 de setembre de 2023 i que ha estat tramesa amb la convocatòria d'aquesta sessió.

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

2.- Pla de treball 2024.

Pren la paraula el Sr. Joan Muntané qui exposa als membres del patronat el contingut del Pla de Treball per a l'any 2024 i que ha estat tramés juntament amb la convocatòria.

El Sr. Muntané fa una exposició detallada i desglossada del contingut de cadascuna de les quatre àrees de treball previstes per a la fundació:

- Programes d'Educació Ambiental, que al seu torn es desplega en les programes "Lleida en viu", "Escoles Sostenibles", "Ecoactivitats", "+Biodiversitat"; la gestió i manteniment del Centre de Interpretació de la Mitjana; les campanyes "Lleida en verd" i "Prevenció de residus"; i altres activitats de sensibilització ambiental.

- Agència de l'Energia de Lleida, tot fent incidència en les accions d'assessorament per a l'eficiència i l'estalvi energètic; el foment de la producció renovable local; el suport tècnic a l'oficina de rehabilitació; i la sensibilització i comunicació.

- Horta de Lleida i agricultura urbana, que inclou accions de dinamització dels horts familiars de Rufeà; disseny, gestió i dinamització de nous projectes d'hortos urbans; dinamització de vivers d'agricultors de Rufeà; suport a projectes d'agricultura educativa i social; i dinamització agrària a l'horta de Lleida.

- Recerca de finançament i captació de fons, que inclou accions de gestió de subvencions i de gestió de patrocinis.

Acabada la seva exposició, el patró Sr. Joan Queralt pregunta si és previst repetir la iniciativa amb la Fundació la Caixa sobre integració de famílies del barri de la Mariola en els horts de Rufeà. El Sr. Muntané li respon que no és previst en l'any 2024.

I el Sr. Juan José Falcó pregunta si és previst dur a terme iniciatives específiques en relació a la promoció de campanyes de civisme en relació a la neteja dels espais públics.

La Sra. Esther Fanlo i la Sra. Meritxell Domingo li responen que les accions de la Fundació son transversals i, per tant, abasten també la conscienciació en matèria de generació i dipòsit de residus en el via pública. I que les actuacions de la Fundació tenen totes elles un caràcter educatiu i preventiu de conductes incíviques en relació amb el medi ambient urbà.

Seguidament es sotmet a votació el programa de treball que és aprovat per unanimitat dels patrons presents.

3.- Pressupost de l'any 2024.

El patronat examina la proposta de pressupost per l'exercici 2024 confegit per la Comissió executiva i que ascendeix a 428.099'60 € en import equilibrat entre ingressos i despeses, segons el document que ha estat facilitat amb la convocatòria.

El Sr. Muntané exposa al patronat el contingut del pressupost del qual en destaca, en l'apartat d'ingressos, la partida d'aportació anual de l'Ajuntament de Lleida (277.121'35 €) i els ingressos previstos per la campanya de comunicació Lleida en Verd (66.000 €). I en l'apartat de despeses es destaca la partida de personal -que inclou el cost de 5 tècnics, comptat el Director, una administrativa, i dos educador/es ambientals- i la partida de projectes de la fundació que dona cobertura a les activitats previstes per al proper exercici 2023 en el Pla de treball.

Sotmès a votació, el pressupost per a l'exercici 2024 és aprovat per unanimitat dels presents.

4.- Auditoria de comptes 2021.

Es dona compte al patronat del contingut i resultat de l'auditoria de comptes corresponent a l'exercici 2021.

El patronat queda assabentat.

5.- Auditoria de comptes 2022.

Es dona compte al patronat del contingut i resultat de l'auditoria de comptes corresponent a l'exercici 2022.

El patronat queda assabentat.

6.- Adhesió al Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de Lleida.

(En aquest punt s'incorpora a la sessió la Sra. Begoña Iglesias Delgado, Presidenta del patronat).

S'informa als assistents que la promulgació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, obliga a la implantació d'un Sistema Intern d'Informació en totes les entitats que integren el sector públic.

No obstant l'article 14.2 de la mateix Llei preveu la possibilitat que els entitats integrants del sector públic d'administracions territorials que comptin amb menys de 50 treballadors poden adherir-se al SII de la seva administració de referència.

En aquest sentit manifesta que l'Ajuntament de Lleida ha elaborat i aprovat aquest document alhora que el posa a disposició de tots les entitats que integren el sector públic municipal als efectes que puguin adherir-se, segons el model d'acord subministrat.

Sotmesa a votació per unanimitat dels presents el Patronat acorda la seva adhesió segons l'acord que seguidament es transcriu:

Primer.- Adherir-se la Fundació per la Sostenibilitat Lleida 21 al Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de Lleida que com comporta l'adopció com a propis de la seva bústia de comunicació d'informants, de la política del sistema intern d'informació de l'Ajuntament de Lleida i defensa de l'informant, del procediment de gestió d'informacions del sistema intern d'informació i del Responsable del Sistema Intern d'informació.

Segon.- Publicar el present acord en la seu electrònica de la Fundació per a la Sostenibilitat Lleida 21, creant un apartat del Sistema Intern d'Informació que redireccioni al SII de l'Ajuntament de Lleida.

Tercer.- Notificar el present acord a l'Ajuntament de Lleida per tal que accepti la present adhesió i posi de manifest aquesta adhesió en el Sistema Intern d'Informació.

7.- Proposta de modificació dels Estatuts.

Seguidament el patronat passa a examinar la proposta de modificació dels Estatuts i que ha estat subministrada amb la convocatòria.

Sotmesa a votació, el Patronat per unanimitat dels membres presents acorda modificar els articles 19 i 24 dels Estatuts que queden redactats com segueix:

Article 19. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre.

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un màxim de 9 membres, designats pel Ple de l'Ajuntament de Lleida, en atenció a les seves especials condicions de vinculació als fins fundacionals i de competència tècnica. No és necessari que els designats membres del patronat tinguin la condició de regidors de l'Ajuntament de Lleida.

S'incorporaran també a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, aquelles persones que per la seva representativitat, vinculació o competència tinguin una relació amb les matèries objecte de la Fundació.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Article 24. El President o Presidenta i Vicepresident o Vicepresidenta.

24.1. El Patronat ha de designar d'entre els patrons un/a President/a. Podrà també nomenar un Vicepresident o Vicepresidenta.

Correspon a l'Alcalde/ssa de Lleida efectuar la proposta de nomenament del President/a i Vicepresident/a del patronat.

24.2. El/La President/a és substituït/ida, en cas d'absència o impossibilitat, pel Vicepresident o Vicepresidenta.

Igualment s'acorda facultar de forma indistinta a la Sra. Begoña Iglesias Delgado, presidenta del patronat; al Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros, Secretari del Patronat; i al Sr. Joan Muntané Raich, Director tècnic de la Fundació, per tal d'elevat a públic els presents acords i promoure la seva inscripció en el Protectorat.

8.- Altres qüestions.

Intervé la Presidenta del patronat per informar als assistents que s'està treballant per fixar criteris sobre estratègies envers la generació d'energies fotovoltaïques.

I sense altres assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 17 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