

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ LLEIDA 21 QUE VA TENIR LLOC EN DATA 21 DE SETEMBRE DE 2023.

A la ciutat de Lleida, en l'edifici de la Paeria, essent les 12:45 hores del dia assenyalat en l'encapçalament.

Es reuneix el Patronat de la Fundació Lleida 21, segons la convocatòria formalitzada, als efectes de tractar els punts de l'ordre del dia que després es detallaran.

Assistents:

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

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

Sra. Luisa F. Cabeza Fabra, a proposta del grup municipal del PSC-UNITS-PC.

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

Sr. Rosa Maria Jové Montañola, en representació del grup municipal JXCAT LLEIDA-CM.

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

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

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

Ha excusat la seva assistència el Sr. Marc Ferre Toldrà, en representació del grup municipal del PSC-UNITS-CP

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

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

Obert l'acte i amb caràcter previ a passar a debatre els punts de l'ordre del dia, pren la paraula el Sr. Joan Muntané Raich per fer una breu exposició als assistents de les funcions i tasques que desenvolupa la fundació, la seva organització i el seu finançament.

Acaba aquesta explicació s'inicia el tractament dels punts de l'ordre del dia previstos a la convocatòria.

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

S'exposa als assistents que per acord del Ple de l'Ajuntament de Lleida, adoptat en sessió de 28 de juliol de 2023, 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.

La Sra. Begoña Iglesias fa constar l'agraïment als anteriors patrons per la tasca desenvolupada.

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

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

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

Sr. Marc Ferre Toldrà, en representació del grup municipal PSC-UNITS-PC

Sra. Luisa F. Cabeza Fábrega, en representació del grup municipal del PSC-UNITS-PC.

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

Sr. Rosa Jové Montañola, en representació del grup municipal JXCAT LLEIDA-CM.

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

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

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

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

Present en l'acte, la Sra. Begoña Iglesias Delgado manifesta que accepta el càrrec de patró, que no li comprèn en cap causa de incompatibilitat i que compleix els requisits prevists en l'article 332-3, apartat 2, del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. Joan Queralt Colom manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix els requisits prevists en l'article 332-3, apartat 2, del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, la Sra. Luisa F. Cabeza Fabra manifesta que accepta el càrrec de patró, que no li comprèn en cap causa de incompatibilitat i que compleix els requisits prevists en l'article 332-3, apartat 2, del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. Roger Melero Serra manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix els requisits prevists en l'article 332-3, apartat 2, del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. Juan José Falcó Monserrat 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 332-3, apartat 2, del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. Albert Casals Ribes manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix els requisits prevists en l'article 332-3, apartat 2, del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, la Sra. Rosa Jové Montañola manifesta que accepta el càrrec de patró, que no li comprèn en cap causa de incompatibilitat i que compleix els requisits prevists en l'article 332-3, apartat 2, del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. David Melé Garcés manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix els requisits prevists en l'article 332-3, apartat 2, del Codi Civil de Catalunya.

Seguidament, es fa proposta de nomenament de presidenta del Patronat en la persona de la Sra. Begoña Iglesias Delgado; de la Sra. Luisa F. Cabeza Fabra com a vice-presidenta; 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, manifesta que accepta el càrrec de secretari del Patronat, no patró, 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.

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

A tal efecte, es fa proposta de nomenament de nous membres de la Comissió Executiva que quedarà amb la següent composició:

- Sra. Begoña Iglesias Delgado, presidenta.
- Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros, secretari.
- Vocals:
- Sr. Joan Queralt Colom, patró
- Sr. Joan Muntané Raich, director tècnic de la fundació.
- Meritxell Domingo Massanés, Coordinadora de Sostenibilitat
- Sra. Esther Fanlo Grasa, Cap de Secció d'ecologia
- Sra. Elisenda Pardell Mola, tècnica de sostenibilitat

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.

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 7 de març de 2023 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, queda aprovada per majoria amb les abstencions dels patrons Sr. Juan José Falcó i del Sr. Albert Casals.

4.- Nomenament del representant de la Fundació Lleida 21 per a la sol·licitud del certificat digital.

Es posa de manifest 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.

Atès que, d'acord amb els Estatuts de la Fundació, la correspon a la persona que ostenta la presidència del patronat la representació legal de la fundació, es proposa habilitar per aquesta funció a la Sra. Begoña Iglesias Delgado.

La proposta queda aprovada per unanimitat.

5.- Habilitació de les signatures necessàries per a procedir a la disposició de fons, pagaments i operativa bancària.

Per altra banda i pel que fa a la signatures necessàries per a procedir a la disposició de fons, pagaments i operativa bancària, es proposa habilitar, de forma mancomunada:

A la presidenta del patronat, Sra. Begoña Iglesias Delgado amb el Director, Sr. Joan Muntané Raich.

Al Vice-president, Sra. Luisa F. Cabeza Fabra amb el Director, Sr. Joan Muntané Raich.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.

6.- *Altres qüestions*

No hi ha.

I sense altre particular s'aixeca la sessió essent les 13:30 hores de la data assenyalada en encapçalament de tot el qual, jo com a Secretari, en dono fe.

Secretari,

Vist-i-plau,
Presidenta

Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros

Sra. Begoña Iglesias Delgado