

## **ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DEL PAISATGE URBÀ DE LLEIDA CELEBRADA EN DATA NOU DE MARÇ DE DOS MIL VINT.**

A la ciutat de Lleida, en l'edifici Pal·las, essent les 17:00 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 President del Patronat, Sr. Antoni Postius Terrado, 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.

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

Sr. Sergi Talamonte Sánchez, en representació del grup municipal del COMÚ DE LLEIDA.

Han excusat la seva assistència el Sr. José Luis Osorio Fernández, en representació del grup municipal de C'S; el Sr. Oriol Aubets Fusté, en representació del grup municipal del PSC i el Sr. Jordi López Giménez, en representació del grup municipal de JxCAT LLEIDA.

El Sr. Jordi López Giménez ha efectuat delegació de vot per escrit a favor del Sr. Antoni Postius Terrado.

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

També assisteixen convidats, la Sra. Laia Vinós Solanelles, tècnica de la Fundació; el Sr. Josep Gavarró Rivelles, Coordinador tècnic; i la Sra. Ángeles Ribes Duarte, regidora de l'Ajuntament de Lleida del grup municipal de C'S.

**1.- 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 1 d'octubre 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 unanimitat dels membres presents i representats.

**2.- Requeriments del Protectorat.**

**a) Justificació de les modificacions estatutàries**

**b) Modificacions dels estatuts segons les consideracions realitzades.**

**Ratificació dels acords adoptats en reunió del Patronat de 19.11.2018.**

S'exposa als membres del Patronat la necessitat de donar compliment als requeriments del Patronat de 5.10.2018 i 31.1.2019 en relació a la justificació de la conveniència per als interessos de l'entitat de modificar els estatuts i també en ordre a ratificar l'acord adoptat pel patronat en la seva sessió de 19.11.2018, de modificació dels estatuts, amb el *quorum* i majoria establerts en els vigents estatuts, respectivament.

A tal efecte, els membres del Patronat han examinat l'informe redactat per la tècnica de gestió de la Fundació del Paisatge de Lleida envers l'abast de les modificacions estatutàries que es proposen i que s'adrecen a facilitar el funcionament de la fundació i l'adaptació a l'entorn i la realitat actual, tot respectant la voluntat del fundador, l'Ajuntament de Lleida.

Els patrons també han examinat el document de comparativa entre els estatuts vigents i la proposta de modificació.

Seguidament es sotmet a votació la proposta de modificació dels estatuts de la Fundació en els termes que consten en el document i que es aprovada per unanimitat dels membres presents i representat i que suposa un vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Patronat (6 presents i 1 representat d'un total de 9 membres).

Igualment, per unanimitat dels presents i que representa la majoria absoluta dels membres del patronat, s'acorda ratificar l'acord del patronat de 19.11.2018, de modificació dels estatuts.

### ***3.- Aprovació dels comptes anuals 2019.***

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Laia Vinós qui explica als membres del patronat el contingut dels comptes anuals de l'exercici de 2019 tancat a data 31 de desembre.

A aquests efectes, s'exposa el contingut de la Memòria d'activitats i que s'han centrat en la tasca de modificació dels estatuts; el desenvolupament del programa Espais Singular, enguany centrada en l'edifici del Palau de Vidre; l'impuls de l'Ordenança del Paisatge de Lleida; i el programa anual Rehab+.

Seguidament, el patronat analitza el balanç de situació que reflexa un resultat equilibrat entre actiu i passiu de quaranta cinc mil vuit-cents vint-i-sis euros i seixanta cinc cèntims (45.826'65 €) i el compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2019 que dona una resultat negatiu de cent vuit euros amb vint cèntims (-108'20 €).

Efectuat l'anàlisi de les diferents partides que integren el compte de pèrdues i guanys, el Sr. Xavier Palau s'interessa per la contractació de la gestoria que fa la gestió de nòmines, seguretat social i retencions IRPF. La

Sra. Laia Vinós li respon que es tracta de la gestoria Pardo la qual ja hi prestava serveis quan ella fou contractada per la fundació i que cercarà els antecedents.

Seguidament es sotmet a votació els comptes anuals de l'exercici 2019 i que són aprovats per unanimitat dels membres presents i representat i que suposa un vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Patronat (6 presents i 1 representat d'un total de 9 membres).

#### **4.- Pla de treball 2020.**

Continua la Sra. Vinós tot exposant als membres del patronat el contingut del document del pla de treball per a l'exercici 2020 i que tindrà com eixos en estudiar la procedència d'una segona modificació dels estatuts per centrar-la més en l'àmbit del paisatge; la recerca de finançament per la restauració i conservació de l'escultura d'Indíbil i Mandoni de Lleida; l'elaboració d'un pla estratègic de patrocini per la millora del paisatge; la redacció del projecte bàsic i executiu i direcció d'obres de la Pla Panera (la direcció d'obres queda supeditada a l'execució de les obres que depèn de la Paeria); actualització de l'Ordenança del Paisatge de Lleida; la campanya de divulgació del Patrimoni de Lleida; i el programa anual REHAB+.

Intervé el Sr. Jaume Sellés per preguntar per quina raó s'ha separat el projecte de Indíbil i Mandoni del Pla estratègic de patrocini. El Sr. President li respon que la restauració de l'escultura es tracta d'una actuació ja endegada i que, per aquesta raó es pot executar al marge del Pla estratègic.

Continua el Sr. President informant al Patronat que els departaments de la Paeria han posat de manifest algunes disfuncions en l'aplicació de l'ordenança del paisatge per la qual cosa resulta convenien estudiar i proposar la seva modificació.

Seguidament, es sotmet a votació el pla de treball 2020 que és aprovat per unanimitat dels membres presents i representat i que suposa un vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Patronat (6 presents i 1 representat d'un total de 9 membres).

#### **5.- Pressupost 2020.**

Continua la Sra. Laia Vinós exposant el contingut del pressupost per l'any 2020 i que presenta una previsió equilibrada de ingressos i despeses de cent trenta un mil cinc-cents euros (131.500 €).

Sotmès a votació el pressupost per a l'exercici 2020 és aprovat per unanimitat dels membres presents i representat i que suposa un vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Patronat (6 presents i 1 representat d'un total de 9 membres).

#### **6.- Altres qüestions**

Pren la paraula el president del Patronat, Sr. Postius Terrado, qui informa als seus membres que s'està fent seguiment del contracte de instal·lació de tanques publicitàries i s'està valorant amb l'empresa adjudicatària la procedència d'efectuar una modificació del contracte per substituir la prestació de millora de 10 tanques publicitàries per 3 o 4 plafons digitals.

I sense altre particular s'aixeca la sessió essent les 17:45 hores de la data assenyalada en encapçalament de tot el qual, jo com a Secretari, en dono fe.

Secretari,

Vist-i-plau,

President

Josep Lluís Rodríguez Ros

Antoni Postius Terrado