

## **ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS DEL 27-06-2015**

En el local de la Fundació, c/ Sant Climent, 8 de Viladecans, es va reunir el Patronat de la Fundació Ciutat de Viladecans el dia 27 de Juny de 2015 amb l'assistència de les persones citades a continuació.

Sr. Carles Ruiz Novella, president del Patronat.  
Sr. José Luís Atienza Ferrero, membre del Patronat.  
Sr. Joan Pañella, representant del Club d'Empresaris de Viladecans.  
Sr. Luís G. Alonso Zárate, membre del Patronat en representació de la UPC.  
Sra. Joana Sánchez, representant de Vodafone.  
Sr. Javier González Abad, representant de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement.  
Sr. Artur Serra, membre del Patronat a títol personal.

Excusa la seva assistència la Sra. Maria Salmerón Chacón, membre del Patronat

També hi assisteix a la reunió el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

### **ORDRE DEL DIA:**

- 1. Lectura i aprovació de l'acte de la reunió del Patronat del dia 27 de juny de 2014.** S'inicià la reunió del Patronat amb la lectura de l'acta de la reunió anterior. En aquest punt, el representant de la UPC, Luís G. Alonso Zárate, demana corregir l'acta pel que fa als assistents, ja que per un error, es cita com assistent al Sr. Jordi Berenguer, antic representant de la UPC que no hi va assistir i en canvi, ho va fer, en Luís G. Alonso Zárate en substitució de Jordi Berenguer a proposta de Enric Fossas Colet, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya en document signat a 19 de març de 2014. Aquesta esmena va ser feta de manera immediata.
- 2. Renovació de càrrecs de patrons de la Fundació Ciutat de Viladecans.** En aquest punt es van tractar aquelles incidències relacionades amb la composició del Patronat. En concret del cessament com a membre del Patronat de la Sr. Maria Salmerón Chacón que formava part del mateix, com a vocal pel nomenament realitzat per acord del Ple Municipal de l'Ajuntament de Viladecans de data 30 de juny de 2011 atès que la Sra. Maria Salmerón Chacón ja no forma part del consistori.

3. **Aprovació, si s'escau, de la memòria, compte de pèrdues i guanys i balanç de l'any 2014.** El patronat de la Fundació va adoptar el següent acord per unanimitat dels presents: "Aprovar la Memòria i el Balanç de 2014" presentats per el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.
4. **Pla d'actuació per a l'any 2015.** El gerent de la Fundació, en Joan Bassolas Ferran, va presentar el document Pla d'Actuació per a l'any 2015, que es correspon fidelment amb l'Annex al Contracte-Programa signat entre la Fundació i l'Ajuntament de Viladecans en el qual es defineixen les activitats que la Fundació té previst fer l'any 2015. El document va ser aprovat per unanimitat.
5. **Aprovació si s'escau, del pressupost de l'any 2015.** El gerent de la Fundació va explicar el pressupost estimat d'ingressos i despeses de l'any 2015. El patronat de la Fundació va adoptar el següent acord, per unanimitat dels presents: "Aprovar el pressupost de l'any 2015" presentat pel Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

Sense cap més punt a tractar, la reunió es va acabar a les 13.30 h.



Carles Ruiz Novella  
President



Susana Closa Castella  
Secretaria