

## ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA LLEIDA 21

### Identificació de la sessió

Núm.: 012012  
Caràcter: Ordinària, de primera convocatòria  
Data: 23 de juliol de 2012  
Horari: 19.00 hores  
Lloc: Sala de reunions - 2a planta de l'edifici de la Paeria

### Hi assisteixen els patrons següents:

- Alcalde de l'Ajuntament de Lleida: Il·lm. Sr. Àngel Ros i Domingo.
- Regidor de Medi Ambient i Horta de l'Ajuntament de Lleida, S. Sa. Josep Barberà i Morrerres.
- Regidora d'Urbanisme, Mobilitat, Via Pública i Concessions de l'Ajuntament de Lleida, S. Sa. Marta Camps i Torrens.
- Regidor de Participació Ciutadana, Gent Gran i Voluntariat Sènior de l'Ajuntament de Lleida. S. Sa. Dolors Arderiu.
- Regidor d'Educació i Infància de l'Ajuntament de Lleida. S. Sa. Jesús Castillo i Cervelló.
- Regidora d'Economia, Hisenda i Tecnologies. Regidoria de Cooperació Territorial i Projectió Exterior de l'Ajuntament de Lleida. S. Sa. Montse Mínguez.
- Regidora de Promoció Cultural, Museus, Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de Lleida, S. Sa. Montserrat Parra.
- Directora de Serveis d'Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Territori, Sra. M. Teresa Serentill.
- Gerent de l'Institut Municipal de Sostenibilitat: Sra. Esther Fanlo.
- Grup municipal del PSC: Sr. Oriol Yuguero.
- Grup municipal del PP: Sr. Pau Pintó Torné.
- Grup municipal de CiU: Sr. Miquel Àngel Bosch.
- Representant FAV: Sr. Joaquim Mateo.

### Han excusat la seva assistència:

- Diputat provincial. Vicepresident de la Diputació, Sr. Miquel Padilla.
- Diputat provincial. Àrea de Medi Ambient.

### Hi assisteixen també:

- Sr. Joan Muntané, secretari de la Fundació Lleida 21.
- Sr. Emili Loncà, Director de l'Agència de l'Energia de Lleida.

Constatada l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració, s'obre la sessió, sota l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació acta anterior.
2. Modificació dels estatuts per adaptar-los a la Llei 4/2008 del 24 d'abril.
3. Memòria d'activitats any 2011.
4. Memòria econòmica any 2011.
5. Pla de treball any 2012.
6. Previsió ingressos i despeses any 2012.
7. Nomenament del director de l'Agència de l'Energia com a membre de la Comissió Executiva de la Fundació Lleida 21.
8. Precs i preguntes.

#### **PUNT 1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.**

S'aprova l'acta de la sessió anterior.

El Sr. Àngel Ros, president de la Fundació Lleida 21, dóna la benvinguda al Sr. Pau Pintó Torné, com a nou membre del patronat com a representant del grup municipal del PP.

#### **PUNT 2on.- Modificació dels estatuts per adaptar-los a la Llei 4/2008 del 24 d'abril.**

La Sra. Esther Fanlo, Directora-Gerent de la Fundació Lleida, explica els principals canvis motivats per l'adaptació a la llei i tenint en compte la voluntat fundacional.

S'aproven els nous estatuts modificats tenint en compte la voluntat fundacional i l'obligació d'adequar-los a la Llei 4/2008 del 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, segons el document adjunt.

Atès que la nova Llei obliga a que el secretari ha de ser patró de la Fundació Lleida 21, es nomena a la Sra. Esther Fanlo com a nova secretària de la Fundació 21, en el lloc del secretari sortint, el Sr. Joan Muntané i Raich.

La secretària de la Fundació Lleida 21 serà assistida pel tècnic Sr. Joan Muntané i Raich, cap de projectes de la Fundació Lleida 21.

Els nous estatuts estan incorporats a l'expedient.

**PUNT 3er.- Memòria d'activitats any 2011.**

La Sra. Esther Fanlo explica les activitats realitzades durant l'any 2011. El Sr.Emili Loncà, Director de l'Agència de l'Energia, explica la part referent a les activitats de l'Agència de l'Energia de Lleida.

El Sr. Àngel Ros destaca l'interès de les activitats realitzades i realça el programa "Agenda 21 Escolar".

S'aprova per unanimitat la memòria d'activitats.

Els documents corresponents a la memòria d'activitats del 2011 estan incorporats a l'expedient.

**PUNT 4rt.- Memòria econòmica any 2011.**

La Sra. Esther Fanlo explica els resultats econòmics de l'any 2011 i el balanç a 31/12/2011.

El Sr. Àngel Ros puntualitza que, tot i que a data de 31 de desembre de 2011 el compte de resultats és negatiu, la Fundació és una entitat sanejada atès que té suficient romanent per cobrir els resultats deguts a la dilació en el cobrament de subvencions pendents.

S'aprova per unanimitat la memòria econòmica per l'any 2011.

Els documents corresponents d'aprovació de la memòria econòmica estan incorporats a l'expedient.

**PUNT 5è.- Pla de treball any 2012.**

La Sra. Esther Fanlo explica la proposta de pla de treball de l'any 2012. El Sr. Emili Loncà, explica la part referent a l'Agència de l'Energia de Lleida.

S'aprova per unanimitat el pla de treball per l'any 2012.

Els documents corresponents d'aprovació del pla de treball estan incorporats a l'expedient.

**PUNT 6è. Previsió ingressos i despeses any 2012.**

La Sra. Esther Fanlo explica la previsió d'ingressos i despeses de l'any 2012.

S'aprova per unanimitat la previsió d'ingressos i despeses.

Es manifesta la voluntat i el desig de que la Diputació de Lleida continuï participant a la Fundació Lleida 21 degut l'interès de desenvolupar projectes territorials a nivell provincial.

Els documents corresponents aprovació de la previsió d'ingressos i despeses estan incorporats a l'expedient.


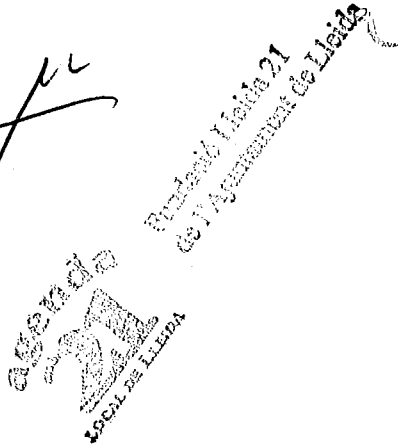
**PUNT 7è. Nomenament del director de l'Agència de l'Energia com a membre de la Comissió Executiva de la Fundació Lleida 21.**

S'acorda nomenar el director de l'Agència de l'Energia de Lleida, càrrec ocupat pel Sr. Emili Loncà, com a membre de ple dret de la Comissió Executiva de la Fundació Lleida 21

**PUNT 8è. Precs i preguntes.**

No hi ha ni precs ni preguntes.

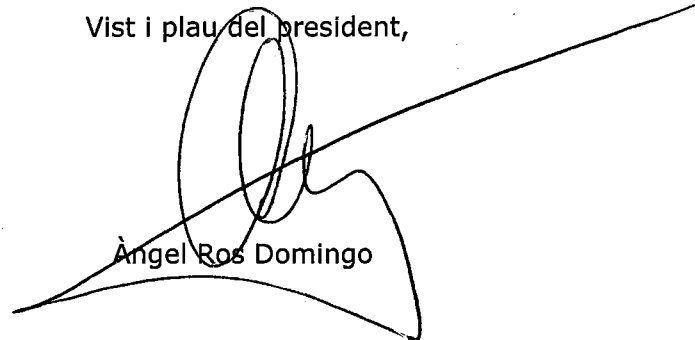
La Secretaria,

agenda  
**21**  
FUNDACIÓ  
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

President Lleida 21  
de l'Ajuntament de Lleida

Vist i plau del president,

  
Angel Ros Domingo