

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

Identificació de la sessió

Núm.: 012015
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 30 d'abril de 2015
Horari: Primera convocatòria, 09.30 h.; segona convocatòria, 09.45 h.
Lloc: Sala de reunions – Zona planta de l'edifici de la Paeria

Hi assisteixen els patrons següents:

- Regidor de Medi Ambient i Horta de l'Ajuntament de Lleida, S. Sa. Josep Barberà i Morrerres. VICE-PRESIDENT
- Regidor d'Urbanisme, Via Pública i Concessions de l'Ajuntament de Lleida, S. Sa. Félix Larrosa i Piqué.
- Regidor de Participació Ciutadana, Gent Gran i Voluntariat Sènior de l'Ajuntament de Lleida. S. Sa. Dolors Arderiu
- Regidora d'Economia, Hisenda i Tecnologies. Regidoria de Cooperació Territorial i Projecció 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 i Albà.
- Director de Serveis d'Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Territori, Sr. Josep Antoni Farrero Jordana.
- Gerent de l'Institut Municipal de Sostenibilitat: Sra. Esther Fanlo i Grasa.
- Grup municipal del PP: Sr. Antonio Sánchez Bravo.
- Representant FAV: Sr. Joaquim Mateo.

Han excusat la seva assistència:

- Alcalde de l'Ajuntament de Lleida: Il·lm. Sr. Àngel Ros i Domingo. PRESIDENT.
- Regidor d'Educació i Infància de l'Ajuntament de Lleida. S. Sa. Jesús Castillo i Cervelló
- Diputat provincial. Àrea de Promoció Econòmica, Sr. Miquel Padilla.
- Diputat provincial. Àrea de Medi Ambient. Pendent de confirmar.
- Grup municipal de CiU: Sr. Miquel Àngel Bosch.
- Grup municipal del PSC: Sr. Oriol Yuguero

Hi assisteixen també:

- Sr. Joan Muntané, com assistent de la secretaria de la Fundació Lleida 21.

D'acord a l'article 14 dels estatuts de la Fundació Lleida 21, Josep Barberà actua com a president de la sessió.

Actua com a secretària Esther Fanlo Grasa.

Constatada l'existència de quòrum legal amb la presència de 9 patrons per a la seva vàlida celebració, s'obre la sessió en primera convocatòria, sota l'**ordre del dia** següent:

1. Actualització dels membres del Patronat.
2. Actualització dels membres de la Comissió Executiva.
3. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
4. Memòria d'activitats any 2014.
5. Memòria econòmica any 2014.
6. Pla de treball any 2015.
7. Previsió ingressos i despeses any 2015.
8. Precs i preguntes.

PUNT 1r.- Actualització dels membres del Patronat.

Es llegeix el certificat emès pel secretari de l'Ajuntament de Lleida, on s'indica els canvis de patrons de la Fundació Lleida 21. S'adjunta l'esmentat certificat a l'expedient.

S'acorda nomenar a Fèlix Larrosa, Regidora d'Urbanisme, Via Pública i Concessions de l'Ajuntament de Lleida, i a Josep Farrero, Director de Serveis d'Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Territori com a nous patrons de la Fundació Lleida 21, en el lloc de Marta Camps i Teresa Serentill respectivament.

El patronat de la Fundació Lleida 21 queda constituït per 15 patrons:

- Alcalde de l'Ajuntament de Lleida: Il·lm. Sr. Àngel Ros i Domingo. **PRESIDENT.**
- Regidor de Medi Ambient i Horta de l'Ajuntament de Lleida, S. Sa. Josep Barberà i Morrerres. **VICE-PRESIDENT**
- Regidor d'Urbanisme, Via Pública i Concessions de l'Ajuntament de Lleida, S. Sa. Fèlix Larrosa i Piqué.
- Regidora d'Economia, Hisenda i Tecnologies. Regidoria de Cooperació Territorial i Projecció Exterior de l'Ajuntament de Lleida. S. Sa. Montse Mínguez.
- Regidor d'Educació i Infància de l'Ajuntament de Lleida. S. Sa. Jesús Castillo i Cervelló
- Regidor de Participació Ciutadana, Gent Gran i Voluntariat Sènior de l'Ajuntament de Lleida. S. Sa. Dolors Arderiu
- Regidora de Promoció Cultural, Museus, Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de Lleida, S. Sa. Montserrat Parra i Albà.
- Director de Serveis d'Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Territori, Sr. Josep Antoni Farrero Jordana.
- Diputat provincial. Àrea de Promoció Econòmica, Sr. Miquel Padilla.
- Diputat provincial. Àrea de Medi Ambient. Pendent de confirmar.
- Gerent de l'Institut Municipal de Sostenibilitat, Sra. Esther Fanlo i Grasa.
- Grup municipal del PSC: Sr. Oriol Yuguero
- Grup municipal del PP: Sr. Antonio Sánchez Bravo.
- Grup municipal de CIU: Sr. Miquel Àngel Bosch.
- Representant FAV: Sr. Joaquim Mateo.

PUNT 2on.- Actualització dels membres de la Comissió Executiva.

S'acorda nomenar a Fèlix Larrosa, Regidora d'Urbanisme, Via Pública i Concessions de l'Ajuntament de Lleida, i a Josep Farrero, Director de Serveis d'Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Territori com a nous membres de la Comissió Executiva, en el lloc de Marta Camps i Teresa Serentill respectivament.

La Comissió Executiva queda constituïda amb els següents representants:

- Alcalde de l'Ajuntament de Lleida: Il·lm. Sr. Àngel Ros i Domingo, **PRESIDENT**.
- Regidor d'Urbanisme, Mobilitat, Via Pública i Concessions de l'Ajuntament de Lleida, S. Sa. Félix Larrosa i Piqué.
- Regidor de Medi Ambient i Horta de l'Ajuntament de Lleida, S. Sa. Josep Barberà i Morrerès.
- Director de Serveis d'Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Territori, Sr. Josep Antoni Farrero Jordana.
- Gerent de l'Institut Municipal de Sostenibilitat: Sra. Esther Fanlo i Grasa.

PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

S'aprova l'acta de la sessió anterior.

PUNT 2on.- Memòria d'activitats any 2014.

La Sra. Esther Fanlo explica les activitats realitzades durant l'any 2014.

S'aprova per unanimitat la memòria d'activitats.

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

PUNT 3er.- Memòria econòmica any 2014.

La Sra. Esther Fanlo explica els resultats econòmics de l'any 2014 i el balanç a 31/12/2014.

S'acorda que l'excedent de l'exercici de l'annualitat 2014, de 4.993,40 €, s'apliqui com a romanent pendent d'aplicació en activitats estatutàries.

S'aprova per unanimitat la memòria econòmica per l'any 2014.

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

PUNT 4rt.- Pla de treball any 2015.

La Sra. Esther Fanlo explica la proposta de pla de treball de l'any 2015.

S'aprova per unanimitat el pla de treball per l'any 2015.

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

PUNT 5è.- Previsió ingressos i despeses any 2015.

La Sra. Esther Fanlo explica la previsió d'ingressos i despeses de l'any 2015.

S'aprova per unanimitat.

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

PUNT 6è. Precs i preguntes.

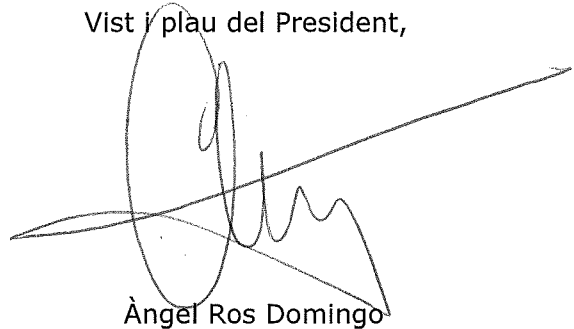
No hi ha ni precs ni preguntes.

La Secretaria,



Esther Fanlo Grasa

Vist i plau del President,



Àngel Ros Domingo