

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21 QUE VA TENIR LLOC EN DATA 12 DE MARÇ DE DOS MIL VINT.

A la ciutat de Lleida, essent les 14:15 hores del dia 12 de març de 2020, es reuneix el Patronat de la Fundació per a la Sostenibilitat Lleida 21, segons la convocatòria cursada a l'efecte per tractar els punts de l'ordre del dia que consten en la mateix i que després es diran.

Es forma la llista d'assistents i que són:

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

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

Sr. Joan Ramon Castro Huguet, en representació del grup municipal JXCAT LLEIDA.

Sr. Gerard Valentines Balué, en representació del grup municipal JXCAT LLEIDA.

Sr. Miquel Barniol Moreno, en representació del grup municipal del PP.

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

El President de la Fundació Sr. Miquel Pueyo París ha excusat la seva assistència i ha delegat en el Sr. Sergi Talamonte Sánchez qui presideix la sessió.

També han excusat la seva assistència el Sr. Jesús Uriol Chavarriaga, en representació del grup municipal PSC, el Sr. José Luis Osorio Fernández, en representació del grup municipal de Ciudadanos i la Sra. Sandra Castro en representació del grup municipal ERC-AM.

També assisteixen convidats el Sr. Joan Muntané Raich, Director tècnic de la Fundació, la Sra. Esther Fanlo Grasa, Coordinadora de Sostenibilitat de la Regidoria d'Habitatge i Transició Ecològica, i la Sra. Meritxell Morera, Responsable Coordinadora a la Regidoria d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes.

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

El Patronat examina el contingut de l'acta de la sessió anterior de 11 de febrer de 2020 i que ha estat tramesa amb la convocatòria d'aquesta sessió.

Pren la paraula el Sr. Miquel Barniol per manifestar la seva disconformitat amb l'acord adoptat en la sessió anterior relatiu al pressupost per a l'exercici 2020 per quant considera que seria contrari a l'article 16 dels Estatuts.

Intervé la Sra. Fanlo per fer notar que considera que l'acord adoptat no és contrari a l'article 16 dels Estatuts per quant les despeses pel funcionament del patronat i de la comissió executiva no excedeixen el percentatge establert.

Intervé el Sr. Secretari per recolzar el criteri manifestat per la Sra. Fanlo i per fer notar que el punt del dia de l'aprovació de l'acta de la sessió anterior no ho és per manifestar conformitat o discrepància amb el contingut dels acords adoptats en la sessió anterior, sinó per manifestar, eventualment, si la proposta d'acta recull en essència els acords adoptats, el sentit de les intervencions adoptades i del vot manifestat.

Seguidament es procedeix a la votació de l'acta de la sessió anterior que és aprovada per majoria dels presents amb l'abstenció del Sr. Barniol.

2.- Memòria d'activitat 2019.

El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Joan Muntané, director de la Fundació, qui exposa als assistents el contingut del document de la Memòria d'activitats de l'exercici 2019 i que ha estat prèviament facilitada als patrons.

El Sr. Muntané exposa que el gruix de la Memòria recull els projectes ambientals que s'han dut a terme en l'exercici passat i que es desglossen en tres grans àrees: comunicació i sensibilització ambiental, que compren els projectes Lleida en Viu, Agenda 21 Escolar, Ecoactivitats, Espais naturals i biodiversitat, Setmana de la Mobilitat sostenible i segura; i la campanya de comunicació "Lleida en verd". Una segona àrea dedicada a la gestió de projectes ambientals i que han estat Dinamització de l'Horta

de Lleida, Projectes d'ordenació i jardineria i Projectes d'energia. I una darrera àrea centrada en la recerca de finançament on es recullen les iniciatives en programes nacionals, europeus i amb patrocinadors i col·laboradors.

Acabada l'exposició, intervé el Sr. Barniol per preguntar per la raó de l'anul·lació d'alguna de les activitats i pel motiu de denegació de les subvencions. El Sr. Muntané contesta que les anul·lacions foren en alguns casos per raons metereològiques i no es van poder reprogramar. Pel que fa a la denegació de subvencions contesta que fou deguda a causes alienes a la Fundació i, en concret, per l'exhauriment del pressupost previst.

Continua el Sr. Barniol tot manifestant que considera poc rellevants els ingressos obtinguts de patrocinadors i manifesta la seva predisposició a col·laborar en la recerca dels mateixos. El Sr. Muntané li respon que li agraeix la iniciativa i l'interès.

En darrer terme torna a intervenir el Sr. Barniol per preguntar si es poden incrementar les actuacions en els col·legis en relació a la implantació d'instal·lacions fotovoltàiques. Intervé el Sr. Talamonte per contestar que hi estan treballant en aquesta línia.

Sotmesa a votació la memòria aquesta és aprovada per majoria dels presents amb l'abstenció del Sr. Barniol.

3.- Comptes 2019.

Continua el Sr. Muntané exposant als assistents els comptes de resultats corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019 i que dona un resultat positiu de 930'29 €, tot oferint detall de les diferents partides de ingressos i despeses.

De la mateixa forma s'exposa el balanç de situació que dona un resultat equilibrat entre actiu i passiu de 271.079'67 €.

Seguidament es sotmet a votació de tal forma que el Patronat acorda aprovar, per unanimitat dels presents, els comptes anuals corresponents a l'exercici 2019 i que donen un resultat positiu de 930'29 € i que es destinen a la compensació de resultats negatius d'exercicis anteriors.

4.- Altres qüestions.

Es posa en coneixement del Patronat que els auditors han començat a elaborar l'auditoria de l'exercici 2018.

I sense altres assumptes s'aixeca la sessió essent les 15 hores de tot el qual jo, com a Secretari, en dono fe.

Secretari

Vist-i-plau,
President

Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros

Il·lm. Sr. Miquel Pueyo Paris