

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ LLEIDA 21 QUE VA TENIR LLOC EN DATA 21 D'OCTUBRE DE 2019.

A la ciutat de Lleida, en l'edifici de la Paeria, essent les 17 hores del dia assenyalat en l'encapçalament.

Es reuneix el Patronat de la Fundació Lleida 21, segons la convocatòria formalitzada pel Il·lm. Sr. Miquel Pueyo París, Alcalde de Lleida, als efectes de tractar els punts de l'ordre del dia que després es detallaran.

Assistents:

Sr. Miquel Pueyo París, alcalde de l'Ajuntament de Lleida

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

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

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

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

També assisteixen convidats el Sr. Joan Muntané Raich, Director tècnic de la Fundació, i la Sra. Esther Fanlo Grasa, responsable-coordinadora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Lleida.

*1.- Actualització dels membres del Patronat. Proposta de nomenament de president, vicepresident i secretari.*

Obert l'acte, es refereix que per acord del Ple de l'Ajuntament de Lleida, adoptat en sessió de 26 de juliol de 2019, es va acordar renovar la composició dels membres del Patronat de la Fundació i, a tal efecte, cessar els membres actuals i designar-ne de nous.

En concret els nous membres designats en substitució dels anteriors han estat:

- Sr. Miquel Pueyo París, 40857570W, alcalde de l'Ajuntament de Lleida
- Sra. Aïda Boira Otín, 43738374X, en representació del grup municipal d'ERC-AM.
- Sr. Joan Queralt Colom, 40884091Q, en representació del grup municipal PSC
- Sr. Jesús Uriol Chavarriaga, 43731460L, en representació del grup municipal PSC
- Sr. Joan Ramon Castro Huguet, 43705088M, en representació del grup municipal JXCAT LLEIDA.
- Sr. Gerard Valentines Balué, 43741033R, en representació del grup municipal JXCAT LLEIDA.
- Sr. José Luis Osorio Fernández, 46744546J, en representació del municipal C'S.
- Sr. Sergi Talamonte Sánchez, 43717466D, en representació del grup municipal COMÚ DE LLEIDA.
- Sr. Miguel Barniol Moreno, 40855978C, en representació del grup municipal PP.

El Sr. Secretari fa saber als assistents la necessitat de que, d'acord amb allò que estableix l'article 332-5 del Codi Civil de Catalunya, procedeixin a acceptar el càrrec de patrons per als qual han estat designats.

Present en l'acte, el Sr. Miquel Pueyo París manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix els requisits prevists en l'article 332-3, apartat 2, del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. Joan Queralt Colom manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix els requisits prevists en l'article 332-3, apartat 2, del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. Jesús Uriol Chavarriga manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i

que compleix els requisits prevists en l'article 332-3, apartat 2, del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. Joan Ramon Castro Huguet manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix els requisits prevists en l'article 332-3, apartat 2, del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. Gerard Valentines Balué manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix els requisits prevists en l'article 332-3, apartat 2, del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. Sergi Talamonte Sánchez manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix el requisits prevists en l'article 332-3, apartat 2, del Codi Civil de Catalunya.

Present en l'acte, el Sr. Miquel Barniol Moreno manifesta que accepta el càrrec de patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix els requisits prevists en l'article 332-3, apartat 2, del Codi Civil de Catalunya.

Seguidament, es fa proposta de nomenament de president del Patronat en la persona del Sr. Miquel Pueyo París; en la persona del Sr. Sergi Talamonte Sánchez com a vice-president; i del Sr. Josep Lluís Rodríguez i Ros com a secretari del Patronat, no patró.

Sotmesa a votació la proposta aquesta és aprovada per unanimitat dels presents.

Present en l'acte, el Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros, manifesta que accepta el càrrec de secretari del Patronat, no patró, que no està comprès en cap causa de incompatibilitat i que compleix els requisits prevists en l'article 332-3 del Codi Civil de Catalunya.

Per altra banda i pel que fa a la signatures necessàries per a procedir a la disposició de fons, pagaments i operativa bancària, es proposa habilitar, de forma mancomunada:

Al President, Sr. Miquel Pueyo París amb el Director, Sr. Joan Muntané Raich.

Al Vice-president, Sr. Sergi Talamonte Sánchez amb el Director, Sr. Joan Muntané Raich.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat

*2.- 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 12 de juny 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, queda aprovada.

*3.- Actualització dels membres de la Comissió Executiva.*

Es posa de manifest als presents que, d'acord amb els Estatuts, correspon la direcció i el govern ordinaris de la Fundació a la Comissió Executiva.

A tal efecte, es fa proposta de cessament dels actuals membres de la Comissió Executiva i nomenament de nous membres de la Comissió Executiva que quedarà amb la següent composició:

Sr. Sergi Talamonte Sánchez, president.

Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros, secretari.

Vocals:

Sr. Joan Muntané Raich, director tècnic Fundació Lleida 21

Sra. Ester Fanlo Grasa, responsable coordinadora de medi ambient de l'Ajuntament de Lleida

Sra. Elisenda Pardell Mola, tècnica de medi ambient de l'Ajuntament de Lleida

Sotmesa a votació, la proposta de cessament de tots el membres de la Comissió Executiva i el nomenament dels relacionats en aquesta acta, és aprovada.

*4.- Acord d'autorització per a la sol·licitud del certificat de signatura electrònica.*

Es posa de manifest als membres del patronat a que cal habilitar a una persona física en concret per tal d'obtenir el certificat digital de signatura electrònica en nom de l'Entitat.

Es proposa habilitar per aquesta funció al Sr. Sergi Talamonte Sánchez, patró de la Fundació Lleida 21.

La proposta queda aprovada.

*5.- Altres qüestions*

No hi ha.

I sense altre particular s'aixeca la sessió essent les 17:15 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

Sr. Miquel Pueyo París