

ACTA DE LA REUNIÓ DE PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21 QUE VA TENIR LLOC EN DATA 3 DE MARÇ DE DOS MIL VINT-I-DOS.

A la ciutat de Lleida, essent les 9 hores del dia 3 de març de 2022, 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 el mateix i que després es diran.

La reunió es celebra de forma telemàtica mitjançant l'aplicació TEAMS, circumstància respecte la qual cap membre del patronat ha manifestat oposició.

Es forma llista d'assistents que es troben connectats i que són:

Sr. Jaume Rutllant Casas, en representació del grup municipal ERC-AM

Sr. Sergi Talamonte Sánchez, en representació del grup municipal COMÚ de Lleida.

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

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

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

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

El President del patronat de la Fundació, Il·lm. Sr. Miquel Pueyo París, ha excusat la seva assistència i ha delegat en el Sr. Jaume Rutllant Casas, vicepresident del patronat. També ha excusat la seva assistència i ha delegat en el Sr. Josep Ramon Castro Huguet, el Sr. Gerard Valentines Balué. Ha excusat la seva assistència el Sr. Jesús Uriol Chavarriaga.

També assisteixen convidats la Sra. Leticia Corti Barberà, Coordinadora de Sostenibilitat de la Regidoria de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica; la Sra. Esther Fanlo Grasa, Cap d'Ecologia i Sostenibilitat de la Regidoria de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica i el Sr. Joan Muntané Raich, Director tècnic de la Fundació.

Obert l'acte, es procedeix a l'examen dels punts que consten a l'ordre del dia.

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

El Patronat examina el contingut de l'acta de la sessió anterior de 30 de novembre de 2021 i que ha estat tramesa amb la convocatòria d'aquesta sessió.

Sotmesa a votació, l'acta és aprovada per unanimitat dels presents.

2.- Memòria d'activitats de l'any 2021.

Es cedeix la paraula al Sr. Joan Muntané qui exposa als presents el contingut de la memòria d'activitats corresponent a l'exercici 2021 que ha estat facilitada als membres del Patronat amb la convocatòria.

La memòria recull els projectes desenvolupats en les àrees de Sensibilització i comunicació ambiental; Agència de l'Energia; Projectes Ambientals; i Recerca de Finançament.

El Sr. Muntane informa al Patronat que s'han recuperat totes les activitats que la Fundació venia duent a terme abans de la pandèmia.

Detalla el nombre de participants en els diferents programes "Lleida en Viu", "Agenda 21 Escolar", "Ecoactivitats", "Espais naturals i +Biodiversitat" i "Lleida en verd". I també exposa l'activitat duta a terme en l'exercici per l'Agència de l'Energia, els Projectes Ambientals i les accions en matèria de recerca de finançament, tant pel que fa la participació en les convocatòries d'ajuts públics com la participació de diferents empreses en el programa "Empreses Lleidaenverd".

Acabada la seva exposició, intervé el Sr. Miquel Barniol per manifestar el seu convenciment que ha de treballar-se en la potenciació de l'espai de la Mitjana i també per incidir en la conveniència de desplegar una estratègia financera de increment de captació de recursos de la Fundació.

Acabat el torn de les intervencions, la Memòria d'Activitats de l'exercici 2021 es sotmet a votació i resulta aprovada per unanimitat dels membres del Patronat presents i representats.

3.- Comptes anuals exercici 2021.

Continua el Sr. Muntané exposant als presents el contingut dels comptes anuals de l'exercici 2021, que han estat facilitats als membres del patronat amb la convocatòria, i dels quals en fa explicació de les diferents partides que l'integren i que dona un resultat positiu de l'actuació de la Fundació de sis mil cinc-cents vuitanta sis euros amb sis cèntims (6.586'06 €).

Intervé el Sr. Miquel Barniol per felicitar al director de la Fundació i a la resta del personal de la mateixa per la seva professionalitat i bona tasca en la institució. Seguidament, intervé el Sr. Sergi Talamonte qui s'afegeix al reconeixement.

Acabat el torn de les intervencions, es procedeix a sotmetre a votació l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2021, tancats a 31 de desembre, amb resultat positiu de sis mil cinc-cents vuitanta sis euros amb sis cèntims (6.586'06 €) que s'apliquen a reserves i que resulten aprovats per unanimitat dels membres del patronat presents i representats.

4.- Proposta d'adhesió al pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Lleida.

S'exposa als assistents que la possibilitat de concórrer la Fundació a convocatòries de finançament dels coneguts com a fons "Next Generation" -quan així sigui possible- requerirà, entre altres condicionants, l'aprovació d'un Pla de Mesures Antifrau. En aquest sentit s'informa que l'Ajuntament de Lleida ha elaborat i aprovat un document de Pla de Mesures Antifrau alhora que el posa a disposició de totes les entitats que integren el sector públic municipal als efectes que puguin adherir-se, segons el model d'acord subministrat.

Sotmesa a votació per unanimitat dels presents i representats el Patronat acorda la seva adhesió segons l'acord que seguidament es transcriu:

"El Consell Europeu de 21 de juliol de 2020 va aprovar el programa Next Generation EU (NGEU) per estimular la recuperació econòmica i la reparació dels danys causats per la pandèmia de la Covid-19. El programa contempla dos instruments financers: el Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR) i l'ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-EU), la qual s'executa a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons d'Ajuda Europea per a les Persones Mes Desafavorides (FEAD).

Per accedir al MRR, Espanya va presentar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que va ser aprovat pel Consell Europeu de 13 de juliol de 2021 i recull d'inversions a realitzar entre 2021 i 2023 i el programa de reformes estructurals i legislatives previstes.

El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, d'acord amb el principi de bona gestió financera, obliga als estat membres a incloure, en els plans de recuperació i resiliència un sistema que contempli mesures adequades per protegir els interessos financers de la UE, incloent-hi la prevenció, detecció i correcció dels conflictes d'interès, la corrupció i el frau en la utilització dels fons atorgats.

En desenvolupament d'aquest mandat s'ha dictat l'Ordre HPF/1030/2021, de 29 de setembre, que configura un sistema de gestió del PRTR i que en seu article 6.1 estableix que tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d'un Pla de mesures antifrau que li permeti garantir i declarar que, en el seu àmbit d'actuació respectiu, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. Atès que l'Ajuntament de Lleida, entitat a la que es troba adscrita la FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21, ha aprovat el Pla de Mesures Antifrau, s'acorda:

Primer.- Adherir-se al Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Lleida, aplicant-lo en tota la seva integritat.

Segon.- El personal de l'entitat haurà de complir el Codi de Conducta dels empleats públics i la Declaració d'Absència de Conflictes d'Interès del Pla de Mesures Antifrau.

Tercer.- Facultar al Patronat de la Fundació per adaptar les especificacions del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Lleida a l'entitat així com a l'aplicació de la resta de principis i objectius de l'Ordre HPF/1030/2021, de 29 de setembre, que configura un sistema de gestió del PRTR."

5.- Precs i preguntes.

Intervé el Sr. Joan Queralt qui pregunta per la situació del reg del Parc de les Arts i per la reparació de la caseta de serveis de la Mitjana, alhora que aprofita per afegir-se a les felicitacions del Sr. Barniol i Sr. Talamonte al personal de la Fundació.

Li respon el Sr. Rutllant, tot agraint-li la seva intervenció, que la previsió es executar aquestes actuacions en l'exercici 2022.

I sense altres assumptes que tractar s'aixeca la sessió essent les 10:00 hores del tot el qual jo com a secretari en dono fe.

El Secretari

Vist-i-plau,
El President

Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros

Il·lm. Sr. Miquel Pueyo París