

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L'ECONOMIA SOCIAL I LA REHABILITACIÓ URBANA, CELEBRADA EL DIA 16 DE JULIOL DE 2013, AL CARRERO N° 13.

A les 17:10 hores del dia 16 de juliol de 2013, i sota la presidència del senyor JOAN MORA, hi assisteixen les següents persones:

Senyora MONTSERRAT RODRIGUEZ, senyor RAMON REIXACH, senyor MIQUEL REY, senyor JOSE MANUEL LÓPEZ, senyor JOAN JUBANY, senyora ANNA HUERTOS, senyora M^a GRÀCIA BUSQUÉ, senyor ANTONI LUIS, senyor JOAN LLUÍS JORNET, senyor XAVIER VILERT, senyor ROC FONT i senyor DANIEL PERAN.

Hi assisteixen també, el senyor ANGEL PUIG, director de la Fundació, la senyora ROSAURA PESO en representació de l'assessoria AMSEL, la senyora SANDRA SANCHEZ de la Direcció de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Mataró i la senyora MONTSERRAT ESPUÑA, secretària tècnica.

El senyor JOSEP MARIA LORA, el senyor SERGI MORALES, el senyor PAU GOMAR i el senyor AGÀPIT BORRAS excusen la seva presència a la reunió.

Els temes de l'ordre del dia són els següents:

1. Nomenament del Sr. Ramon Reixach Puig com a patró de la Fundació amb el càrrec de vocal en representació de l'Ajuntament i en substitució de la Sra. Carolina Soler Soto.
2. Aprovació de l'acta de l'anterior reunió del Patronat de 29/06/2012.
3. Aprovació dels comptes anuals i memòria 2012.
4. Aprovació pressupost 2013.
5. Beca Joan Peiró.
6. Informació conveni Fes Gest.
7. Informació estat dels locals.
8. Presentació Pla d'usos Cafè de Mar.
9. Precs i preguntes.

A proposta del president del Patronat, tots els assistents, acorden per unanimitat iniciar la sessió pel punt cinquè de l'ordre del dia.

5.- Beca Joan Peiró

El Sr. Puig informa que ja s'està tirant endavant la tercera edició de la beca Joan Peiró i a aquest efecte s'ha editat el tríptic que s'ha adjuntat amb la convocatòra.

Pel que fa a la segona edició, el Sr. Puig explica que el jurat ha aconsellat editar únicament el treball premiat a la cooperativa Ciutat Invisible. La publicació consistirà en editar 250 còpies en DVD del treball. Pel que fa al treball de la Sra. Carme Díez, el jurat ha considerat no publicar-ho ja que no s'adapta al que ella es va comprometre per contenir moltes parts copiades i adaptades. El Sr. Puig aclareix, també que no publicable no vol dir que no hagi complert amb el treball.

El Sr. Puig es compromet a enviar un enllaç amb el treball a publicar a tots els membres del patronat.

A continuació i a petició també del president del patronat, s'acorda continuar la sessió tractant el punt setè de la convocatòria.

7.- Informació estat dels locals

El Sr. Puig inicia aquest punt informant als assistents que l'edifici del Cafè Nou està buit i que part de l'arranjament de l'edifici consistirà en tapiar totes les entrades deixant un únic accés per la Riera. Pel que fa a les activitats que s'hi venien realitzant, el Sr. Puig informa que ja s'han traslladat al local del C. Rierot/Cristina.

Respecte al locals de Can Xammar, el Sr. Puig comunica que s'ha llogat els locals 5 i 6 i està previst el lloguer del local més petit per part del mateix llogater, el Sr. Xavier Escarpenter.

Pel que fa a la permuta dels 80 m2 del Rengle, informa també, que s'està en contacte amb el Director de PUMSA i la regidora d'Urbanisme per arribar a un acord per poder disposar d'un local al mateix edifici del Rengle. Aquest local podria ser resultat de la divisió d'un altre local més gran.

1.- Nomenament del Sr. Ramon Reixach Puig com a patró de la Fundació amb el càrrec de vocal en representació de l'Ajuntament i en substitució de la Sra. Carolina Soler Soto.

S'accepta el nomenament per unanimitat dels assistents.

El Sr. Ramon Reixach Puig, present en aquesta sessió, accepta el nomenament com a patró de la fundació, amb el càrrec de vocal, i pel termini previst als estatuts, manifestant no incórrer en cap incapacitat, prohibició o incompatibilitat per al seu exercici.

2.- Aprovació de l'acta de l'anterior reunió del Patronat de 29/06/2012

S'aprova l'acta per tretze vots a favor i cap vot en contra.

3.- Aprovació dels comptes anuals i memòria 2012

Pren la paraula la Sra. Rosaura Peso per explicar els documents que conformen els comptes anuals del 2012 que cal aprovar i presentar al registre.

La Sra. Peso informa que el resultat de l'exercici ha estat de 2.010,53 € i que el 80,60 % de les rendes netes s'han destinat a fins fundacionals.

La Sra. Peso destaca la incorporació a l'actiu, durant el mes de desembre, de dos dels locals de Can Xammar que ha suposat el pagament del IVA corresponent que s'ha retornat gràcies a les declaracions mensuals d'aquest impost.

A la pregunta del Sr. Jubany sobre la procedència d'uns ingressos i despeses extraordinaris per valor de 4.868,77 € i 10.416,20 € respectivament, la Sra. Peso respon que l'ingrés és l'import corresponent a la devolució per part de l'Ajuntament de l'IBI per estar exempta a l'estar subjecte al règim fiscal especial previst a la Llei 49/2002. I la despesa correspon a regularització de comptes.

La Sra. Busqué demana al Sr. Puig que s'aclareixi l'import de 504,00 € de despeses del sopar de la setmana cooperativa. ***El Sr. Puig es compromet a revisar l'import d'aquesta despesa i comunicar-ho als membres del patronat.***

S'aproven els comptes anuals i la memòria 2012 per tretze vots a favor i cap vot en contra.

4.- Aprovació pressupost 2013.-

La Sra. Rosaura Peso continua la seva intervenció explicant el pressupost 2013 que s'ha adjuntat amb la convocatòria. Pel que fa als ingressos destaca que l'increment correspon a l'import del lloguer dels locals 5 i 6 de Can Xammar durant els mesos d'abril a desembre.

Quan a les despeses destaca que l'import per reparació i habilitació del local de Rierot/Cristina s'ha comptabilitzat com a inversió. Per aquest motiu adverteix de la necessitat que la formalització del canvi de titular dels locals que quedin per traspassar a la fundació es faci el més aviat possible.

El Sr. Mora demana al Sr. Puig i a la Sra. Peso que s'envii a tots els patrons un quadre amb la previsió temporal i econòmica del traspàs dels locals pendents de traspassar per part de PUMSA a la FUCM. El Sr. Puig adverteix que els traspassos s'aniran fent a mesura que es tingui disponibilitat econòmica.

El Sr. Jubany proposa consultar amb Coop57 per un possible finançament.

La Sra. Busqué i el Sr. Jubany pregunten si es pot demanar responsabilitats a la constructora dels locals de Can Xammar i Cafè de Mar per les reparacions que s'ha hagut de fer. *El Sr. Mora demana al Sr. Puig que miri de saber què ha passat, de si es tracta de defectes estructurals o conjunturals i si es pot demanar responsabilitats. El Sr. Puig accepta l'encàrrec.*

S'aprova el pressupost per tretze vots a favor i cap vot en contra.

6.- Informació conveni Fes Gest.

Pren la paraula el Sr. Puig per llegir l'esborrany de conveni que s'adjunta a aquesta acta. A continuació el Sr. Puig explica que la Fundació Seira ha sol·licitat poder realitzar una presentació pública d'aquesta Fundació, al Cafè de Mar, el dia 17 de juliol de 2013. En virtut d'aquest conveni la FUCM posaria a disposició de la Fundació Seira únicament la disponibilitat de local, i concretament del Cafè de Mar. I Tecnocampus realitzaria la funció d'assessor posant en contacte els possibles inversors amb la Fundació Seira.

El Sr. Mora aclareix que si la FUCM estigués més rodada no caldria la participació de la Fundació Tecnocampus.

El Sr. Vilert manifesta la seva preocupació en relació al termini d'aquest compromís donat que no hi haurà cap contraprestació econòmica. La Sra. Sandra Sánchez l'informa que el conveni s'ha previst inicialment fins el 31 de desembre de 2013, improrrogable.

A la pregunta de la Sra. Busqué de si s'ocuparà tot l'edifici, la Sra. Sandra Sánchez respon que no, que únicament la planta baixa. Afegeix també, que les sessions bis a bis es faran des del Tecnocampus i que únicament les sessions grupals (3 o 4 segons les previsions) es faran al Cafè de Mar.

S'arprova per unanimitat la signatura del conveni en els termes establerts a l'esborrany

8.- Presentació Pla d'usos Cafè de Mar

Donada la importància d'aquest punt, l'extensió del document a treballar i la manca de temps, el president de la Fundació, proposa celebrar una sessió monogràfica del Patronat abans de Santes.

Respecte a la cessió d'ús de l'edifici per part de l'Ajuntament, el Sr. Mora demana al Sr. Reixach que vetlli per aquesta qüestió independentment de l'aprovació d'un pla d'usos definitiu.

El Sr. Puig es compromet a presentar, juntament amb el pla de viabilitat presentat per l'empresa A+4, una nova proposta més realista que suposaria sectoritzar la inversió a partir de les necessitats i la disponibilitat econòmica.

S'aprova per tretze vots a favor i cap vot en contra realitzar una sessió monogràfica abans de les Santes.

9.- Precs i preguntes

No hi ha precs ni preguntes.

I sense cap més punt a tractar finalitza la sessió a les 18:30 hores. I en prova de tot l'anterior, s'estén la present acta que signen conjuntament el Sr. Mora Mora, president del Patronat, i el Sr. Miquel Rey, actuant de Secretari de la Fundació en aquesta sessió d'acord al que disposa l'art. 312-3.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

EL PRESIDENT

EL SECRETARI