



**Ajuntament de Lleida**



## **ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ TEATRE DE LA LLOTJA**

Identificació de la sessió

**Núm.: 02**

**Dia:** 27 de maig de 2024

**Hora:** 12:30 hores

**Lloc:** La sessió es celebra de forma presencial a l'edifici de la Llotja, Teatre-Palau de Congressos de Lleida.

Patrons que hi assisteixen:

Il·lm. Sr. Félix Larrosa Piqué, President del patronat, Alcalde de Lleida.

Sr. Pilar Bosch Vilana, Vicepresidenta del patronat, en representació del Grup municipal PSC-UNITS-CP.

Sr. Jackson Quiñónez Vernaza, en representació del Grup municipal PSC-UNITS-CP

Sra. Antonia Maller Lafont, en representació del Grup municipal del PP.

Sra. Anna Costa Ramírez, en representació del Grup municipal d'ERC-AM.

Sra. Neus Cauzapé Cauzapé, en representació del Grup municipal JxCat LLEIDA-CM.

Sr. Josep Roca Tlemsni, en representació del Grup municipal de VOX.

Sra. Laura Bergés Saura, en representació del Grup municipal del COMÚ DE LLEIDA.

Ha excusat la seva assistència i ha delegat el vot en la Sra. Pilar Bosch Vilana, vicepresidenta de la fundació, el patró Sr. Xavier Blanco Pérez.

També assisteixen els mecenes de la fundació i personal tècnic de la Regidoria de, Cultura:

Sr. David Massot Florensa, president del Consell Comarcal del Segrià

Sra. Concepció Rubió, Subdelegació del Govern.

Sr. Joan Busqueta Riu, en representació de la UdL.

Sr. Francesc Quintillà, en representació d'AQUALIA.

Sra. Núria Marsal Caselles, responsable coordinadora de Cultura.

Sra. Rosa Pardell Jové, cap de la unitat tècnica gestió cultural.

Ha excusat la seva assistència la Sra. Anna García Sague, en representació de SORIGUÉ.

Actua com a secretari, el Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros.

### **Desenvolupament de la sessió:**

El Sr. President saluda als assistents i obre l'acte.



## 1.- Proposta de modificació dels estatuts de la Fundació Teatre de la Llotja.

El patronat examina el document de proposta de modificació dels Estatuts de la Fundació que ha estat tramés amb la convocatòria.

El Sr. President en fa un resum dels motius que justifiquen la proposta i de les finalitats que es pretenen assolir amb la mateixa i que venen detallades en la memòria.

Seguidament, s'obra un debat entre els assistents sobre diferents aspectes de la modificació estatutària que es proposa:

-La Sra. Neus Caufapé demana aclariment i se li dona sobre la participació que tindran els mecenes de la fundació amb la modificació dels estatuts.

-La Sra. Laura Bergés demana aclariment i se li dona sobre com afecta la modificació dels estatuts a la participació a les altres administracions que ara formen part de la fundació. També pregunta a quin paper pot tenir el Consell de Cultura en les actuacions que desenvolupi la Fundació.

La Sra. Pilar Bosch li contesta que el Consell de Cultura podrà formular propostes.

La Sra. Anna Costa pregunta si la modificació implicarà la contractació de personal i se li contesta que els estatuts preveuen la possibilitat d'efectuar les contractacions que siguin necessàries en el règim que el patronat consideri oportú d'acord amb les necessitats a satisfer.

El Sr. Joan Busqueta intervé per reflexionar en el sentit que seria desitjable que les fundació no depengués de les aportacions que faci l'Ajuntament de Lleida.

El Sr. David Massot demana aclariment i se li dona sobre com afecta la modificació proposada a la participació del Consell Comarcal del Segrià.

Sotmesa votació, la modificació dels Estatuts es aprovada amb els vots favorables dels set membres presents i que constitueixen la majoria absoluta exigida per l'article 15, a) dels Estatuts (Sr. Félix Larrosa Piqué, Sra. Pilar Bosch Vilana, Sr. Jackson Quiñónez Vernaza, Sra. Antònia Maller Lafont, Sra. Anna Costa Ramírez, Sra. Neus Caufapé i Sr. Josep Roca Tlemsani) i un vot favorable representat per la Sra. Pilar Bosch Vilana (Sr. Xavier Blanco Pérez) i amb l'abstenció de la Sra. Laura Bergés Saura, adoptant-se els següents acords:

***Primer.- Aprovar el nou redactat dels articles 1, 7, 13, 14, 19, 20 i 21 dels Estatuts de la Fundació Teatre de la Llotja, segons l'Annex d'aquest document.***

***Segon.- Sol·licitar al Ple de l'Ajuntament de Lleida que doni conformitat a la consideració de la Fundació Teatre de la Llotja -Fundació de les Arts de Lleida, segons la nova denominació que es proposa- com a mitjà propi personificat de l'Ajuntament de Lleida.***

***Tercer.- Sol·licitar al Ple de l'Ajuntament de Lleida que ratifiqui la modificació dels Estatuts.***

S'insereix en aquest acta la memòria de la proposta de modificació dels estatuts amb el nou redactat dels articles 1, 7, 13, 14, 19, 20 i 21 dels Estatuts que ha estat aprovada pel Patronat:

***“MEMÒRIA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ TEATRE DE LA LLOTJA.***



Ajuntament de Lleida



FUNDACIÓ TEATRE DE LA LLOTJA

*La Disposició Addicional 12<sup>a</sup> de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, va establir que corresponia al Ple de les Corporacions locals la classificació en tres grups de les entitats vinculades a les mateixes que integren el sector públic local, atenent a diferents característiques relatives al volum o xifra de negocis, nombre de treballadors, necessitat de finançament públic, volum de inversió i característiques del sector on desenvolupa la seva activitat.*

*Aquesta classificació que havia de fer l'administració local de referència determina, entre altres aspectes, el nombre màxim de membres de l'òrgan de govern de l'entitat, especificant-se en la Disp. Addicional 12<sup>a</sup> que el nombre màxim de membres de l'òrgan de govern de l'entitat vinculada haurà de ser de 15 membres, per les entitats del grup 1; 12 membres per les entitats del grup 2; i 9 membres per les entitats del grup 3.*

*Donant compliment a les disposicions de l'esmentada Disposició Addicional 12<sup>a</sup>, el Ple de l'Ajuntament de Lleida en la seva sessió de 25 de setembre de 2015 va acordar incloure la Fundació Teatre de La Llotja en el grup 3 per la qual cosa el nombre màxim de membres de l'òrgan rector de la Fundació va quedar fixat en 9 membres, procedint-se seguidament, mitjançant acord de Ple de 30 d'octubre de 2015, a la designació dels 7 regidors que juntament amb l'Alcalde i el Regidor de Cultura, conformarien el Patronat de la Fundació.*

*Posteriorment, amb ocasió de les successives renovacions de la Corporació municipal de 2019 i 2023, es va procedir a designar els 7 regidors que juntament amb l'Alcalde i la Regidora de Cultura conformarien l'actual Patronat.*

*No obstant l'anterior, es dona la circumstància que la Fundació Teatre de La Llotja encara no ha adaptat els seus Estatuts a les modificacions derivades de l'aplicació de la Disposició Addicional 12<sup>a</sup> de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i a l'acord del Ple de 25 de setembre de 2015 de classificació d'entitats integrants del sector públic municipal.*

*En conseqüència, s'escau procedir a l'adaptació dels Estatuts de la Fundació al nou marc legal.*

*En aquest sentit, la proposta que se sotmet a consideració del Patronat, mitjançant la reforma dels articles 13 i 14 dels Estatuts, atorga la condició de patrons als nou membres designats per la Corporació municipal.*

*No obstant això, als efectes d'assolir l'objectiu de dotar el Patronat d'una major especialització i competència professional en el camp de les arts escèniques, s'estableix el requisit que els membres del patronat hauran de ser persones vinculades al camp de les arts escèniques i musicals i que no es requereix que els membres del patronat siguin membres de la corporació municipal.*

*D'altra banda, malgrat l'adaptació obligada del Patronat el marc legal, es pretén garantir la continuïtat de la participació dels membres institucionals i membres representants d'entitats privades en la presa de decisions de la Fundació mitjançant la creació de la figura del "mecenes" i la previsió de l'assistència d'aquests a les sessions de Patronat amb veu però sense vot.*



**Ajuntament de Lleida**



*També s'aprofita l'ocasió per actualitzar la redacció de l'article 14 dels estatuts en relació als deures d'abstenció i de conflictes de interès que poden afectar els membres del patronat.*

*La modificació dels articles 13 i 14 dels estatuts determina també la necessitat de modificar l'article 19 dels estatuts per trobar-se vinculat als anteriors.*

*D'altra banda, s'aprofita l'ocasió per a modificar els articles 14 i 21 dels Estatuts en relació a les funcions de secretari del Patronat que es preveu puguin ser exercides per altra persona que designi el Patronat diferent al Director/a Gerent d'acord amb la necessitat que s'havia constatat des del moment en que cessà el darrer Director Gerent sense que aquest lloc fos proveït.*

*També en l'aspecte institucional, i amb la posterior conformitat de l'Ajuntament de Lleida en els termes establerts en l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, es proposa la modificació de l'article 1 dels Estatuts per incloure la menció que la Fundació esdevé mitjà propi de l'Ajuntament de Lleida.*

*La consideració de la fundació com a mitjà propi de l'Ajuntament de Lleida determina també la necessitat de modificar l'article 7 dels estatuts als efectes de poder dur a terme les activitats que encomani l'Ajuntament de Lleida a la Fundació i, en especial, la tasca de programar els espectacles i les activitats en els equipaments dedicats a les arts escèniques de titularitat municipal o gestionats per l'Ajuntament de Lleida.*

*En aquest mateix sentit, la possibilitat que la Fundació rebi encàrrecs de l'Ajuntament de Lleida, com a mitja propi, en ordre efectuar la programació d'espectacles escènics i musicals requereix preveure la possibilitat que la Fundació pugui contractar una o diverses direccions artístiques per la qual cosa es reflecteix aquesta eventualitat en l'article 20 dels Estatuts.*

*El nou redactat de l'article 20 suprimeix la consideració del Director/Gerent com a personal d'alta direcció per tal d'adequar-lo a l'actual cartipàs de l'Ajuntament de Lleida.*

*En altre ordre de consideracions, la constatació de que, des de la seva constitució, el marc d'actuació de la Fundació no s'ha limitat al Teatre de la Llotja sinó que ha inclòs la participació en la programació d'activitats escèniques i musicals en altres equipaments municipals com l'Auditori Municipal Enric Granados i el Teatre de l'Escorxador, fan oportuna la reconsideració de la modificació del nom de la Fundació que passarà a denominar-se "FUNDACIÓ DE LES ARTS DE LLEIDA".*

*Per tot l'exposat, es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents ACORDS:*

*Primer.- Aprovar el nou redactat dels articles 1, 7, 13, 14, 19, 20 i 21 dels Estatuts de la Fundació Teatre de la Llotja, segons l'Annex d'aquest document.*

*Segon.- Sol·licitar al Ple de l'Ajuntament de Lleida que doni conformitat a la consideració de la Fundació Teatre de la Llotja -Fundació de les Arts de Lleida, segons la nova denominació que es proposa- com a mitjà propi personificat de l'Ajuntament de Lleida.*

*Tercer.- Sol·licitar al Ple de l'Ajuntament de Lleida que ratifiqui la modificació dels Estatuts.*



Ajuntament de Lleida



FUNDACIÓ TEATRE DE LA LLOTJA

## **Annex.- Nou redactat dels articles 1, 7, 13, 14, 19, 20 i 21 dels Estatuts de la Fundació Teatre de la Llotja.**

### **Article 1**

*Per tal de promoure la participació privada i pública a les activitats d'arts escèniques, música i audiovisuals, es crea l'entitat denominada: **FUNDACIÓ DE LES ARTS DE LLEIDA**. La Fundació es regeix per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, així com per la voluntat de l'entitat fundadora, manifestada directament i indirectament en la Carta Fundacional, aquests estatuts i els acords i normes complementàries que puguin adoptar els òrgans de govern de la Fundació. La interpretació d'aquests Estatuts es farà sempre amb criteri extensiu, i, aplicant-se, en tot cas, les disposicions legals vigents en cada moment en matèria de fundacions. La Fundació es constitueix com a mitjà propi personificat de l'Ajuntament de Lleida.*

### **Article 7**

*La Fundació de les Arts de Lleida té per objecte primordial:*

- a) *Contribuir a la promoció i la difusió de les arts escèniques, la música i els festivals audiovisuals a la ciutat de Lleida i el seu territori d'influència.*
- b) *Potenciar al màxim l'accés dels públics lleidatans a les diverses manifestacions teatrals, musicals i audiovisuals.*
- c) *Efectuar la proposta de programació d'activitats escèniques i musicals del Teatre de la Llotja, l'Auditori Enric Granados, el Teatre de l'Escorxador i de la resta d'equipaments i instal·lacions municipals que s'escaiguin en els termes dels encàrrecs rebuts de l'Ajuntament de Lleida.  
La programació que ho sigui per al Teatre de la Llotja ho serà sens perjudici de la programació que pugui efectuar-se en raó del títol de concessió administrativa que sobre l'equipament ostenta Centre de Negocis i Convencions S.A.*
- d) *Col·laborar en els projectes de difusió contribuint a difondre i estendre les programacions i activitats teatrals i musicals.*
- e) *Col·laborar en els programes i projectes de patrocini i esponsorització engrandint tan com sigui possible el nombre d'associats de la Fundació.*
- f) *Organitzar un programa d'activitats paral·leles a les programacions per tal de complementar-les i enriquir-les, si escau.*
- g) *Col·laborar econòmicament a millorar, engrandir, i optimitzar les programacions, els projectes i les activitats.*
- h) *Qualsevol altra funció relacionada amb la promoció de les arts en els termes generals, sempre que així ho acordin els seus òrgans de govern.*
- i) *Totes aquelles activitats que redundin en benefici dels interessos, objectius i finalitats de la Fundació de forma directa, indirecta, principal o accessòria.*

*Les funcions assignades a la Fundació de les Arts de Lleida s'exerciran d'acord i coordinadament amb les directrius de la Política Cultural de l'Ajuntament de Lleida i en el marc dels objectius de la política teatral i musical desplegada per la Regidoria de Cultura.*

*Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent. La*



**Ajuntament de Lleida**



FUNDACIÓ TEATRE DE LA LLOTJA

*Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable. Els beneficiaris de la Fundació seran les persones (físiques o jurídiques) relacionades amb els objectius fundacionals, sense cap discriminació.*

### **Article 13**

*Els mecenes són aquelles institucions públiques, entitats privades i persones físiques que col·laboren amb la Fundació, mitjançant la realització d'aportacions econòmiques periòdiques i regulars.*

*El Patronat podrà distingir els mecenes d'acord amb l'entitat de les seves aportacions econòmiques.*

*En qualsevol cas, la condició de mecenes s'ostenta a partir d'una aportació econòmica anual, en dinerari o en espècie, per un valor igual o superior a dos mil euros. Per acord del Patronat es podrà actualitzar aquesta quantitat.*

*Els representants de les persones jurídiques i les persones físiques amb la condició de mecenes podran:*

*-Assistir a les Juntes del Patronat amb veu i sense vot en els termes que s'estableix en l'article 14.*

*-Accedir als recursos disponibles destinats al Patronat, en els termes que aquest disposi.*

### **Article 14**

*El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la gestiona i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals i administra els béns i drets que integren en el seu patrimoni. El primer patronat és el designat en la carta fundacional.*

*La composició del Patronat serà la següent:*

- a) El/la President/a, càrrec que recaurà en la persona que exerceixi el càrrec d'Alcalde/ssa de l'Ajuntament de Lleida.*
- b) Vice-president/a que recaurà en la persona que exerceixi el càrrec de Regidor/a de Cultura de l'Ajuntament de Lleida.*
- c) Set (7) vocals designats pel ple de l'Ajuntament de Lleida, a proposta del president/a de la Corporació, amb competència contrastada en el camp de les arts escèniques i musicals. No és necessari que els membres del Patronat ostentin la condició de regidors/res. Cadascun dels grups polítics representats a l'Ajuntament de Lleida tindran dret a disposar al menys d'un d'aquests vocals.*

*Amb veu i sense vot assistiran també a les sessions del Patronat els mecenes de la Fundació.*

*Els mecenes de la fundació s'abstindran de participar en les sessions del Patronat quan existeixi risc de conflicte d'interès entre el seu objecte social, activitat econòmica o professional i les finalitats i tasques assignades a la Fundació.*

*El/la Director/a Gerent assistirà a les sessions del Patronat, sense tenir la condició de membre, i per tant, amb veu i sense vot, assumint les funcions de secretari d'aquest òrgan.*

*No obstant, el Patronat podrà designar secretari/ària a qualsevol altra persona sigui o no patró.*



**Ajuntament de Lleida**



FUNDACIÓ TEATRE DE LA LLOTJA

*Els patrons s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.*

*Els patrons s'abstindran de participar en el debat i votació dels assumptes del Patronat quan hi concorrin les causes d'abstenció establertes en la normativa de règim jurídic i procediment administratiu.*

*Igualment, els patrons s'abstindran de participar en el debat i votació dels assumptes del Patronat quan hi concorrin situacions de possible conflicte d'interès.*

*La manca d'abstenció dels patrons en els supòsits de concurrència de causa legal o de conflicte d'interès serà motiu de cessament.*

### **Article 19**

*Els membres del Patronat cessaran dels seus càrrecs quan finalitzi el mandat de la Corporació municipal que els va designar. La nova designació es realitzarà en el terme de tres mesos següents a la constitució de la Corporació de l'Ajuntament de Lleida; entre tant no es faci la nova designació actuaran en funcions per l'administració ordinària de la Fundació.*

### **Article 20**

*El/la Director/a Gerent de la Fundació tindrà la formació acadèmica i tècnica adient per a l'exercici de les seves funcions.*

*Podrà ser exercida per un funcionari de l'Ajuntament de Lleida o en cas de no ser així, el càrrec tindrà la consideració que acordi el Patronat en el moment de la seva contractació.*

*Tindrà les atribucions i les funcions següents:*

- a) Dirigir el funcionament ordinari de la Fundació en tots els seus aspectes.*
- b) Presentar al Patronat l'avantprojecte del Pla d'Activitats de la Fundació.*
- c) Gestionar i executar el Pla d'Activitats de la Fundació, de conformitat amb els acords del Patronat o del/la President/a*
- d) Tenir cura de la conservació dels bens i catalogació dels fons artístics de la Fundació.*
- e) Elaborar l'avantprojecte dels pressupostos de la Fundació.*
- f) Elaborar la memòria anual d'Activitats.*
- g) Tenir cura de la projecció pública de les activitats de la Fundació i d'impulsar tota mena d'iniciatives que permetin la captació de recursos aliens.*
- h) Ser cap de personal, tenint cura de l'organització i direcció de les tasques ordinàries que desenvolupi el personal de la Fundació.*
- i) Fer-se càrrec de tots els aspectes relacionats amb la promoció de les activitats de la Fundació: elaboració de programes relacionats amb els mitjans de comunicació, publicitat, relacions públiques, etc.*
- j) Realitzar l'inventari de béns i mantenir-lo actualitzat.*
- k) Despatxar la correspondència, i d'altres assumptes, si se li encomanen.*
- l) Aquelles altres que el Patronat o el/la President/a li pugui encomanar.*

*A banda del Director/a gerent, el Patronat podrà procedir a la contractació d'una o diverses direccions artístiques amb les tasques que es definiran en el moment d'efectuar-se l'encàrrec.*

### **Article 21**



**Ajuntament de Lleida**



*A més de les funcions anteriors, el/la Director/a Gerent, com a secretari del Patronat, tindrà les funcions següents:*

- a) Assistir com a tal a les sessions del Patronat*
- b) Comunicar la convocatòria i l'ordre del dia de les sessions.*
- c) Redactar les actes de les sessions i custodiar-les, i disposar-ne la transcripció als llibres d'actes i les resolucions corresponents.*
- d) Tenir cura de la tramitació dels acords del Patronat i custodiar l'arxiu de la documentació corresponent.*
- e) Expedir certificats dels acords i resolucions adoptats pels òrgans de govern.*
- f) D'altres funcions que li encomanin els òrgans competents per raó de les seves atribucions.*

*Si altra persona diferent del Director/a Gerent és nomenat secretari del Patronat exercirà les mateixes funcions.”*

## **2.- Torn obert de paraules.**

No n'hi ha.

I sense altres qüestions s'aixeca la sessió essent les 13:15 hores de la data assenyalada en l'encapçalament de tot el qual jo, com a secretari, en dono fe.

El Secretari

El President

Josep Lluís Rodríguez Ros

Fèlix Larrosa Piqué