

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA

Identificació de la sessió

Núm.: 3

Dia: 11 de novembre de 2024

Hora: 12:00 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.

Sr. Xavier Blanco Pérez, 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 Caufapé Caufapé, 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.

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.

Sra. Susanna Simó, representant Sorigué

Sr. Jaume Giribet, en representació d'AQUALIA.

Sr. Santi Sans, en representació del grup de comunicació SEGRE.

Sr. Xavier Arfelis, en representació de GLS Trans-Lleida.

Sra. Núria Marsal Caselles, responsable coordinadora de Cultura.

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

Ha excusat la seva assistència el Sr. Sr. Joan Busqueta Riu, en representació de la UdL i el Sr. Perico Pastor.

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

Desenvolupament de la sessió:

El Sr. President saluda als assistents i dona la benvinguda al nous mecenes GLS Trans-Lleida, i també el nou representant de AQUALIA.

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

El Sr. President del patronat recorda el contingut i objecte de la passada sessió del patronat de 27 de maig de 2024 i que tenia per finalitat impulsar la modificació dels

estatuts de la fundació que es reprèn i referma amb aquesta nova versió millorada de la reforma dels estatuts que ara es porta a consideració del patronat tot cedint la paraula el Sr. Secretari per tal que exposi als assistents.

El Sr. Secretari es remet al contingut de la memòria justificativa de la proposta de modificació que ha estat tramesa als membres del patronat amb anterioritat a la sessió i fa especial esment que l'anterior modificació aprovada pel patronat en sessió de 27 de maig de 2024 incloïa la condició de mitjà propi de l'Ajuntament que hauria de tenir la fundació però que, atenent el criteri de la secretaria general de l'Ajuntament, no podria assolir-se tot considerant que en el moment fundacional també van concórrer tres subjectes privats (els artistes Sr. Perico Pastor, Sr. Gregori Iglesias i Sr. Joaquim Ureña) que haurien fet aportació al capital fundacional de tres obres d'art, per la qual cosa no es compliria el requisit de l'article 32 de la LCSP en el sentit que la totalitat del capital fundacional hagués estat de titularitat pública.

Seguidament intervé la Sra. Laura Bergés qui pregunta que implica el canvi de no ser mitjà propi se li respon que caldrà seguint articulant els mecanismes de col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació.

Seguidament, es sotmet a votació la proposta de modificació d'estatuts que queda aprovada per UNANIMITAT de tots els membres de Patronat, adoptant-se els següents acords:

Primer.- Aprovar el nou redactat dels articles 1, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 i 22 dels Estatuts de la Fundació Teatre de la Llotja, segons l'Annex que s'insereix a la present acta.

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

Annex

"MEMÒRIA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ TEATRE DE LA LLOTJA.

El patronat de la Fundació en la seva sessió de 27 de maig de 2024 va acordar modificar els articles 1, 7, 13, 14, 19, 20 i 21 i sol·licitar l'aprovació de la modificació a l'Ajuntament de Lleida.

Tramesa la modificació a l'Ajuntament de Lleida a efectes de la seva aprovació en els termes que prèviament havia estat aprovada en aquella sessió del patronat de 27 de maig de 2024, el Secretari general de l'Ajuntament de Lleida va advertir que no era possible atorgar la conformitat a la modificació dels estatuts en relació a la consideració de la Fundació com a mitjà propi de l'Ajuntament de Lleida per la circumstància que, havent concorregut particulars en l'acte de constitució de la Fundació que varen aportar bens mobles al patrimoni fundacional, no es compliria el requisit exigint en l'article 32 de la Llei de contractes del sector públic en el sentit que la totalitat del patrimoni fundacional fos d'aportació pública.

Per aquesta raó es fa procedent tornar a sotmetre a la consideració del patronat la modificació dels estatuts suprimint les referències a la consideració de la Fundació com a mitjà propi de l'Ajuntament.

La Disposició Addicional 12ª 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 negoci, 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 12ª 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 12ª, 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 12ª 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, s'estableix el requisit que els membres del patronat hauran de ser persones vinculades al camp de les arts escèniques, musicals i audiovisuals 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 "mecenat" i la previsió de l'assistència d'aquests a les sessions de patronat amb veu però sense vot.

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 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21 i 22 dels Estatuts en relació a la denominació del càrrec de Director/Gerent que passa a rebre la denominació de Director/a tècnic/a i també respecte a les funcions de secretari del patronat que es preveu puguin ser exercides per altra persona que designi el patronat diferent al Director/a tècnic/a 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.

El nou redactat de l'article 20 suprimeix la consideració del Director/a tècnic/a 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, i també amb la finalitat d'adequar la denominació a l'abast dels seus objectius, fan oportuna la reconsideració de la modificació del nom de la Fundació que passarà a denominar-se "FUNDACIÓ DE LES ARTS DE LLEIDA". A més, també es considera oportú afegir a la regulació dels objectius de la Fundació altres finalitats vinculades a les arts escèniques, audiovisuals i de la cultura en general en sintonia amb allò que es preveu en fundacions similars vinculades al sector públic d'altres municipis.

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, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 i 22 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 ratifiqui la modificació dels Estatuts.

Annex.- Nou redactat dels articles 1, 7, 10, 11, 13, 14, 15,16, 18, 19, 20, 21 i 22 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, audiovisuals, les arts plàstiques i la cultura en general, 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.

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, els festivals audiovisuals, les arts plàstiques i la cultura en general a la ciutat de Lleida i el seu territori d'influència, així com la projecció internacional de la ciutat a través de la cultura.
- b) Potenciar al màxim l'accés dels públics lleidatans a les diverses manifestacions teatrals, musicals, audiovisuals i culturals.
- 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.

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, musicals, audiovisuals i de la cultura en general.*
- 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 escèniques, audiovisuals, musicals, de les arts plàstiques i de la cultura en general, així com la col·laboració en la conservació i millora dels equipaments culturals de la ciutat de Lleida.*
- 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 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 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 10

La Fundació organitzarà el règim econòmic mitjançant el corresponent pressupost anual, elaborat pel Director/a tècnic/a i que es presentarà abans del dia 1 d'octubre de cada any al patronat per a la seva aprovació.

Anualment i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular el Pressupost i formular l'Inventari i els comptes anuals.

Del pressupost aprovat se'n trametrà una còpia a l'Ajuntament de Lleida.

Article 11

1.- Els comptes han d'estar integrats per:

1.- El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o son finançats amb aquesta dotació.

2.- El compte de resultats.

3.- L'estat de canvis en el patrimoni net.

4.- L'estat de fluxos d'efectiu.

5.- La memòria, que ha de incloure almenys:

Primer. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.

Segon. Els indicadors de compliment de les finalitats fundacionals.

Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

2.- Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari amb el vistiplau de la presidència.

3.- En el termini de 30 dies a comptar de l'aprovació del Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat.

La liquidació d'ingressos i despeses del pressupost l'efectuarà el/la Director/a tècnic/a i la presentarà al Patronat per la seva aprovació abans del 31 de març de cada any. La liquidació inclourà l'inventari, el balanç de situació i el compte de resultats tancats a 31 de desembre; així com la memòria explicativa de les activitats i de la gestió econòmica.

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, musicals, audiovisuals, de les arts plàstiques i la cultura en general. 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 tècnic/a 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.

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 15

El Patronat té les atribucions següents:

- a) La modificació dels Estatuts, que haurà d'ésser aprovada per majoria absoluta dels seus membres i ratificada pel Ple de l'Ajuntament de Lleida.*
- b) Aprovar les normes per al govern, direcció i administració de la Fundació, així com les regles de règim interior.*
- c) Aprovació dels inventaris de bens.*
- d) Aprovar el pressupost anual, la seva liquidació i els comptes, els balanços i les memòries anuals.*
- e) Establir les grans línies i els criteris que regiran les activitats de la Fundació.*
- f) Aprovar el Pla General d'Activitats per a cada exercici i, en el seu dia, la memòria corresponent.*
- g) Aprovació i modificació de la plantilla de personal.*
- h) Acceptar o refusar la col·laboració d'altres corporacions o entitats públiques i persones físiques i jurídiques privades.*
- i) Acceptar o refusar donacions, llegats, subvencions o qualsevol altres aportacions de béns, i concretar operacions de crèdit.*
- j) Interposar tota classe de reclamacions i accions davant els Tribunals, Jutjats, Autoritats, Corporacions i persones de tota classe de reclamacions i accions pertanyents a la Fundació, tret dels casos d'urgència, en que serà competent el/la President/a, donant compte amb posterioritat al Patronat perquè els ratifiqui.*
- k) Transigir o sotmetre les qüestions que se suscitin a judici arbitral i desistir de les accions i recursos que es promoguin.*
- l) L'acord d'extinció de la Fundació en els supòsits prevists legalment. L'acord de dissolució voluntària s'haurà d'adoptar amb el vot favorable de les dues terceres parts dels membres.*
- m) Adoptar les mesures necessàries per a la millor organització i funcionament de la Fundació.*
- n) Declarar l'admissió de col·laboradors i usuaris i la seva separació o expulsió d'acord amb els Reglaments de Règim Interior que s'estableixin o amb altres normatives vigents.*
- o) L'aprovació o modificació dels preus dels serveis prestats per la Fundació.*
- p) Ordenar les despeses que no estiguin atribuïdes a altres òrgans.*
- q) Nomenar i cessar el/la Director/a tècnic/a, a proposta del President/a.*

Seràn atribucions delegables aquelles no reservades de conformitat amb el previst en l'article 332-1 del Llibre tercer del CCC. L'acord de delegació establirà els termes i condicions d'aquesta.

Article 16

El Patronat celebrarà sessions ordinàries i extraordinàries. Les ordinàries tindran caràcter semestral. Les extraordinàries es celebraran quan el/la President/a ho consideri necessari, i, també, sempre que ho sol·licitin almenys una quarta part dels seus membres.

Les convocatòries es realitzaran amb una antelació mínima de dos dies hàbils, excepte quan, reunits íntegrament els membres de la Junta, acordin celebrar sessió.

Les convocatòries es cursaran expressament l'ordre del dia dels assumptes a tractar.

Les sessions es celebraran en primera convocatòria amb assistència de la majoria absoluta legal de components del Patronat, i, si de cas hi manca, en segona convocatòria, que es farà a partir d'una hora després de la primera, sempre que, com a mínim, hi assisteixin el/la President/a o Vicepresident/a, el/la director/a tècnic/a o altra persona que faci les funcions de secretari/ària i dos Vocals.

Article 18

Son atribucions del/ de la President/a les següents:

- a) Exercir la representació de la Fundació en tots els afers públics, jurídics, administratius, econòmics i laborals.*
- b) Ordenar les convocatòries de les reunions ordinàries i extraordinàries dels òrgans de govern de la Fundació, fixant els ordres del dia de cada sessió, presidir les sessions i dirigir les deliberacions.*
- c) Complir i fer complir els presents Estatuts i els acords adoptats pels restants òrgans de govern de la Fundació.*
- d) Ordenar els pagaments, subscriure els xecs, les transferències, etc, contra els comptes bancaris legalment autoritzats a nom de la Fundació.*
- e) Ordenar les despeses fins al 10 per 100 del pressupost.*
- f) La contractació en règim de dret privat de les obres, serveis i subministraments necessaris per a la normal activitat de la Fundació, dins dels pressupostos aprovats pel Patronat i amb els límits previstos en la Llei de Fundacions.*
- g) Contractar el personal de la plantilla eventual, d'acord amb el Pla General d'Activitats aprovat pel Patronat.*
- h) Assumir totes les atribucions que la legislació o aquests Estatuts no assignin a d'altres òrgans.*

La presidència pot delegar les seves atribucions, excepte la de la lletra b), en el/la Director/a tècnic/a, amb el consentiment de la Junta. En qualsevol moment la presidència podrà avocar les delegacions efectuades.

En cas de vacant, d'absència, malaltia o per delegació, el/la President/a serà substituït per el/la Vicepresident/a.

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.

CAPÍTOL IV.- DEL/ DE LA DIRECTOR/A TÈCNIC/A

Article 20

El/la Director/a tècnic/a 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 tècnic/a, 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 la contractació.

Article 21

A més de les funcions anteriors, el/la Director/a tècnic/a, 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 tècnic/a és nomenat secretari del Patronat exercirà les mateixes funcions.”

Article 22

1.- El Patronat podrà designar un Tresorer/a, que pot ser patró no ser-ho. Si no té la condició de patró, el/la tresorer/a pot assistir a les reunions amb veu però sense vot. El

seu mandat serà de 4 anys reelegibles indefinidament i el seu nomenament o cessament requerirà el corresponent acord del Patronat.

2.- Les atribucions del Tresorer seran:

a) Portar i custodiar els llibres i documents comptables de la Fundació, preparant els comptes, inventaris i liquidacions que corresponguin.

b) Mancomunadament amb el President/a o persona habilitada a l'efecte i el/la Director/a tècnic/a: obertura, seguiment i cancel·lació de comptes bancaris dels que la Fundació sigui titular, així com la disposició dels seus fons.

c) I totes les altres que li atribueixin els òrgans de la Fundació.”

2.- Torn obert de paraules.

No n'hi ha.

I sense altres qüestions s'aixeca la sessió essent les 12:30 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