

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA "FUNDACIÓ PÚBLICA PROMEDITERRÀNIA PER A LA CONSERVACIÓ, L'ESTUDI I LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I MARÍTIM"

Essent les 11'30 hores del dia 20 de juny de 2018, a Palamós, dins el recinte del Museu de la Pesca, es troben presents els Patrons relacionats a la llista d'assistents que s'incorpora a la present Acta mitjançant Annex.

També estan presents a la reunió el Sr. Miquel Martí i Llambrich, Director de la Fundació i el Sr. Joan Ponsa, assessor comptable-fiscal de la Fundació.

Assisteix així mateix el Sr. Ignasi Llorens, auditor de la Fundació.

Havent-se realitzat la convocatòria per la reunió del Patronat de forma correcta, conforme als Estatuts fundacionals i a la legislació vigent sobre fundacions, trobant-se presents 11 membres del Patronat, havent-hi per tant quòrum suficient, conforme als Estatuts, el Sr. President dóna per vàlidament constituït el Patronat en primera convocatòria per tractar sobre el següent

Ordre del Dia:

1. Benvinguda a càrrec de la Presidenta.
2. Presentació i, si fos cas, aprovació de la Memòria d'activitats de l'any 2017.
3. Presentació de l'informe de l'auditoria.
4. Presentació i, si fos cas, aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017.
5. Subsanaació dels defectes de sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la modificació d'Estatuts i de renovació de càrrecs del Patronat.
6. Torn lliure d'intervencions.

Actua com a President de la reunió l'actual Alcalde de Palamós, Sr. Lluís Puig, conforme a l'Article 22 dels Estatuts fundacionals, i com a Secretari el Sr. Francesc Josep Subirats.

El Sr. President dóna la benvinguda a tothom i acte seguit, després de vàries deliberacions sobre els punts de l'Ordre del Dia, s'adopten els següents

ACORDS:

PRIMER.- Presentació i, si fos el cas, aprovació de la Memòria d'activitats de l'any 2017.

El Director de la Fundació pren la paraula per d'explicar el Pla d'actuació de la Fundació per l'any 2017 de forma detallada, seguint la informació entregada prèviament als Patrons i que s'adjunta a la present Acta.

Els Patrons, amb el vot favorable de tots els presents aproven els projectes en curs així com els nous projectes, i aproven, també per unanimitat dels presents, la gestió realitzada fins la present data per part del Director de la Fundació.

SEGON.- Presentació de l'informe de l'auditoria.

El Sr. Ignasi Llorens, auditor dels comptes anuals corresponents al tancament al 31 de desembre de 2017, realitza una breu exposició del seu informe emès en data 20 de juny de 2018. Fa especial esment al fet que els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel de la situació patrimonial i financera de la Fundació.

Exposa els canvis de format que el canvi de normativa ha imposat en la presentació del seu informe.

TERCER.- Presentació i, si fos el cas, aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017.

El Director de la Fundació explica i il·lustra als patrons, els comptes anuals de l'exercici 2017 fent especial incís en les activitats realitzades i l'evolució de visitants del Museu de la Pesca i d'usuaris de la Fundació.

El Sr. Joan Ponsa fa una breu explicació d'aquells apartats o punts més tècnics dels comptes anuals.

També recorda als patrons que en la carta de convocatòria se'ls informava que aquesta documentació estava a la seva disposició, fins i tot per correu electrònic, prèviament a la celebració de la reunió per la millor preparació de la mateixa i de la seva presa de decisió.

S'aproven per unanimitat del presentes els comptes anuals de l'exercici 2017 i de la seva memòria.

S'adjunta a la present Acta còpia dels comptes aprovats i signats per el Secretari amb els vistiplau del Sr. President.

S'encarrega al Secretari que faci els tràmits necessaris per tal de presentar els esmentats Comptes Anuals al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.


QUART.- Subsanació dels defectes de sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la modificació d'Estatuts i de renovació de càrrecs del Patronat.

S'informa que l'any 2017 va realitzar-se la tasca de verificar la informació que de la Fundació consta a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

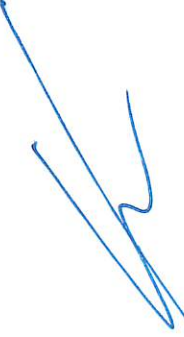
En relació a aquesta tasca s'han rebut dos notificacions de la Direcció General esmentada, una de 24 de novembre de 2017 i l'altra de 27 de novembre de 2017, que recullen la situació actual i propostes de modificació i/o d'aclariment de determinats aspectes.

En relació a la composició del Patronat,

- a) La regularització de determinats canvis anteriors de membres del Patronat quedarà esmenada amb la presentació de les escriptures notariales de data 31 de desembre de 2012 amb núm. de protocol 1312 i 16 de març de 2015 amb núm. de protocol 283, ambdues davant el Notari Joan Ignasi Sorigué de Palamós. Per aquest motiu no s'adopta cap acord en el present moment.
- b) Modificar l'error material que consta en l'Acta de Patronat de data 11 de desembre de 2015, en la que es recull la revocació realitzada per l'Alcalde de Palamós del nomenament realitzat per el Ple de l'Ajuntament de Palamós del Sr. Xavier Lloveras Balmaña com a Patró. El Sr. Xavier Lloveras Balmaña no va ser revocat per l'Alcalde donat que mai es va produir la seva acceptació de tal manera que mai va assolir la condició de Patró.
- c) Modificar l'error material que consta en l'Acta de Patronat de data 11 de desembre de 2015, en la que es recull el nomenament de la Sra. Dolors Guirado Iruela com a Patró, nomenada pel Consell Comarcal del Baix Empordà quan hauria de dir pel President del Consell Comarcal del Baix Empordà, segons consta en la certificació d'aquesta entitat de data 27 de juliol de 2015. S'ha obtingut certificació del President del Consell Comarcal del Baix Empordà en relació a aclarir el certificat que en el seu moment van realitzar.

- 
- d) Modificar l'error material que consta en l'Acta de Patronat de data 11 de desembre de 2015 en la que es recull el nomenament del Sr. Albert Gómez Casas com a Patró, nomenat per la Diputació de Girona quan hauria de dir pel President de la Diputació de Girona, d'acord amb els tràmits interns d'aquesta entitat pública en el que els nomenaments es fan a proposta del President, tal com recull l'acta de nomenament, segons consta en la certificació d'aquesta entitat de data 7 de agost de 2015.
- e) Modificar l'omissió de manifestacions dels interessats de que manquen les Actes de Patronat de data 11 de desembre de 2015 en la que consten els nomenaments i acceptació dels Patrons Srs. Joan M. Juan Gea, Albert Gómez Casas i Sra. Vanexa Manyik i de data 30 de maig de 2017 en la que consta el nomenament i acceptació del Patró Sr. Antoni Albalat Martínez Jiménez, afegint que tots ells compleixen, segons van manifestar, els requisits de l'art. 332-3.2 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya en el sentit de tenir, tot ells, capacitat d'obrar plena, no estar inhabilitats per a exercir càrrecs públics o per administrar béns i no haver estat condemnats per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

En relació als Estatuts,

- 
- f) En relació a aclarir l'Acta de reunió de Patronat de data 11 de desembre de 2015 en relació a si hi havia quòrum suficient donat que es va celebrar en segona convocatòria, no procedeix adoptar cap acord en el present moment ja que a la pròpia escriptura notarial presentada a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques hi consta de forma clara i explícita el text "*... en segona convocatòria, havent-hi quòrum suficient*".
- g) En relació a aportar les escriptures notariales de dates 31 de desembre de 2012 i de 16 de març de 2015 ja ha estat recollir en el punt a) anterior en relació a la composició del Patronat.
- h) Aclarir el punt Primer de l'Acta de la reunió del Patronat de data 22 de gener de 2013 en els termes següents "Havent rebut indicacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya en relació a l'adaptació a la nova Llei de Fundacions del Estatuts de la Fundació, sent aquesta la justificació de la conveniència de la modificació de la qual President i Secretari informen verbalment, es procedeix, amb el vot favorable de tots els patrons presents, a realitzar les corresponents esmenes als Estatuts i a l'aprovació de les mateixes,

en els termes que consta en el text refós dels Estatuts Fundacionals, que es signat pel Secretari amb el vist-i-plau de la Presidenta, que també és aprovat per unanimitat pels Patrons i, que s'adjunta com **Annex nº 1**".

- i) Modificar l'art. 24 dels vigents Estatuts, seguin les recomanacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques en el sentit que com a òrgan col·legiat en segona convocatòria hi ha d'assistir una quarta part del membres del Patronat, però que mai podran ser menys de dos. En aquest sentit, l'art. 24 del Estatuts quedaria redactat com segueix:

"Article 24. Manera de deliberar i adoptar acords.

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixin a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres, sense que en cap cas puguin ser inferiors a dos.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la normativa legal, és patró pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient."

SETÉ.- Torn lliure d'intervencions.

El Sr. Miquel Martí, Gerent de la Fundació, fa un repàs de diferents qüestions fora de l'ordre del dia, amb un objectiu informatiu pel seu interès pels Patrons.

- a) Relacions Laborals.

En relació a les negociacions amb els treballadors de la Fundació, una vegada l'assessoria Consultors de Gestió Pública va elaborar un sistema retributiu que permetés donar valor a la productivitat es va fer una reunió de President, Secretari i Gerent de la Fundació amb els treballadors en la que se'ls hi va presentar el sistema. La proposta està formada per dos documents, el primer

és el Reglament Regulador del Sistema i el segon el Manual d'Avaluació. Després d'un temps de reflexió, el passat 20 de maig les parts van signar un document en el que acordàvem que és el punt de partida per a regularitzar el complement de productivitat i una eina per a millorar la feina dels empleats i el funcionament de la Fundació. S'ha demanat a la mateixa assessoria pressupost per a la redacció d'un conveni d'empresa i es treballarà per implementar el sistema amb vocació de millora i de continuïtat.

b) Conveni Departament de Cultura

El proper 22 de juny es signarà un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat i les entitats col·laboradores de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial per a la realització d'actuacions vinculades a la recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per al trienni 2018-2020.

Són 25 entitats, entre les quals hi ha la Fundació Promediterrània, que ha havia signat un conveni de col·laboració el 2012 que, amb un addenda de 2014 va ser prorrogat fins el 2017.

Les activitats del Museu, aprovades en la passada reunió de Patronat de desembre de 2017, com són els programes de Tallers i Jornades de Memòria Oral, Cultura Viva i Cicle de Cinema Documental formen part de les funcions de divulgació de l'Observatori que desenvolupa el Museu de la Pesca en el seu àmbit temàtic i territorial.

c) 3er Congrés Català de la Cuina

La Fundació Institut Català de la cuina i de la Cultura Gastronòmica i sis universitaris han impulsat la celebració d'aquest III Congrés en ocasió, el 2019, del 25é aniversari del II Congrés Català de la Cuina.

Aquest Congrés tindrà una durada d'un any i s'ha organitzat de forma descentralitzada i en comissions territorials que funcionen autònomament. S'ha establert una Comissió Territorial de Girona que té com presidents d'honor els germans Roca del Celler de Can Roca.

La Comissió Organitzadora, en la que hi ha la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de la UdG, van demana que també hi participés la Fundació en atenció a la seva connexió amb el sector extractiu pesquer, per la seva vocació de divulgació de la cultura gastronòmica a través de l'Espai del Peix i per la flexibilitat que té com a figura jurídica sense perdre el rigor d'una entitat del sector públic.

Això ha comportat la signatura d'un conveni específic de col·laboració amb la UdG i un de posterior amb el Patronat de Turisme Costa Brava – Girona que aporta una subvenció econòmica per a fer front a les despeses que origini aquesta organització.

d) Palamós Peix i Màster Peix

Informem que, tal com recollia el programa d'activitats pel 2018, enfoquem moltes de les accions al desenvolupament del pla estratègic Palamós Peix, que té la finalitat de donar un valor afegit i diferencial al peix desembarcat a la Llotja de Palamós.

En aquest marc, la Fundació ha presentat dues propostes a la convocatòria d'ajuts del Galp Costa Brava, una per a la divulgació de la pesca i consum responsable de peix, l'altra, el Masterpeix, pretén capacitar i donar coneixements i habilitats de cuina professional a pescadors locals. Aquest projecte serà executat per un coordinador que ha estat seleccionat recentment. Tot i que el projecte s'ha d'executar fins a mitjans d'octubre, si la feina és satisfactòria, podrà ser ampliat en el temps si hi ha recursos per fer-ho.

e) Taula de Cogestió

Sota l'impuls del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i del Departament de Territori i Sostenibilitat, s'ha creat una Taula de Cogestió dels usos i activitats de l'Espai Marí del Litoral del Baix Empordà.

La Fundació hi participa com una entitat més, sensible a la conservació del medi marí i com a plataforma que ha buscat sempre el diàleg entre els sectors científics, pesquers i la ciutadania.

Fa un any es va fer una reunió i el passat 14 de juny una de nova per validar el sistema de treball i de presa de decisions. No deixa de ser un banc de proves que servirà, entre altres coses, per assajar la posta en marxa del nou Decret de governança de la pesca professional a Catalunya.

f) Preus sobre colònies

Es posa a reflexió i debat la conveniència de pujar els preus dels visitants que provenen de les cases de colònies de l'entorn. Suposen uns 4.000 usuaris que entren al Museu, visiten les barques i la subhasta per 1,5 euros, acompanyats dels seus monitors.

Es planteja la idea de modificar aquest preu atès que des del primer dia no s'ha tocat i perquè són empreses que usen aquesta infraestructura en el seu benefici i no tant el del Museu.

Aquesta qüestió, introduïda a simple títol de reflexió, serà estudiada i, en el seu cas, s'adoptaran decisions, en una pròxima reunió de Patronat.

Sense més intervencions de les que s'hagi demanat constància expressa, més enllà de les que ja han estat recollides en els debats de cada punt, es procedeix per part del Secretari a la redacció i lectura de la present Acta, que és aprovada per unanimitat dels assistents en el mateix acte de la reunió i és signada pel Sr. Secretari amb el vistiplau del Sr. President.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió per part del Sr. President.

EL Secretari
Francesc Josep Subirats Martí



Vist-i-plau del President
Sr. Lluís Puig Martorell
Alcalde de Palamós

