

ACTA PATRONAT NÚM. 1/2018

SESSIÓ CELEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 21 DE MARÇ DE 2018.

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
DATA: 21 DE MARÇ DE 2018.

A Cornellà de Llobregat, a les 09:00 hores del dia 21 de març de 2017, es reuneixen a la Sala de Juntes de l' Alcaldia de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, prèvia convocatòria realitzada a l'efecte en els termes legalment establerts, els patrons integrants del Patronat de la Fundació per a l'atenció a persones dependents que a continuació es relacionen, en sessió ordinària:

Assistents:

Patrons

- Ajuntament de Cornellà de Llobregat
ANTONIO BALMÓN ARÉVALO, President
- Diputació de Barcelona
JOSEP MUÑOZ LUQUE, Suplent de Vicepresident
- Creu Roja
JOAN MIQUEL CULILLAS I JALENCAS, Secretari de la Fundació
- Tecsal S.A.
ANTON MARIA GÜELL ROCA, Vocal

Assisteix en qualitat de Director Gerent de la Fundació

JOSEP SERRANO MÀRQUEZ

Assisteixen com a convidats del Patronat

MONTserrat PÉREZ LANCHO, TINENTA D'ALCALDE I REGIDORA DELEGADA DE L'ÀREA DE POLÍTQUES DE BENESTAR SOCIAL .

JOSÉ LUCENA GÓMEZ, ASSESSOR JURÍDIC DE LA FUNDACIÓ.

DESENVOLUPAMENT

El President de la Fundació per a l'atenció a persones dependents, senyor Antonio Balmón Arévalo, dóna compte dels punts a tractar i a continuació s'inicia la sessió.

Punt Primer.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

S'aprova el contingut de l'acta de la sessió 01/2017 per unanimitat dels presents.

Punt segon.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA DES DE LA DARRERA REUNIÓ DEL PATRONAT.

Es presenten les resolucions adoptades per la Presidència del Patronat, en exercici de les autoritzacions i delegacions efectuades pel Patronat, des de la darrera sessió del Patronat de l'any 2017.

NUM	DATA	OBJECTE
02/2017	15-jun-17	Adjudicació contracte manteniment 04/2016
03/2017	01-jul-17	Actualització salaris BOE
04/2017	06-sep-17	Pròrroga Cuina
05/2017	21-nov-17	Tarifes 2018
06/2017	05-dic-17	Licitació Ascensors
07/2017	11-dic-17	Salari ciutat
NUM	DATA	OBJECTE
01/18	15-feb-18	Adjudicació contracte ascensors

Els presents resten assabentats.

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 1/2018
Sessió 21/03/2018
JC/js

Punt tercer.- PRESENTACIÓ I FORMULACIÓ, S'ESCAU, DE COMPTES DE L'EXERCICI 2017, PER LA SEVA REMISSIÓ ALS AUDITORS DE COMPTES

Conjuntament amb la convocatòria de la reunió s'ha facilitat un dossier que recollia els següents documents:

- Tancament econòmic de l'exercici 2017.
- Draft provisional dels auditors sobre el contingut de la documentació aportada.
- Estat de comptes anuals de l'exercici 2017:
 1. Balanç de Situació
 2. Compte de Resultats
 3. Estat de Canvis en el Patrimoni Net
 4. Estat de Fluxos d'Efectiu
 5. Comte de Resultats per Activitats
 6. Memòria d'Activitats i Econòmica 2017.

Cal ressenyar de la documentació els següents quadres:

BALANÇ DE SITUACIÓ					
Descripció	31/12/2017	31/12/2016	Descripció	31/12/2017	31/12/2016
A) ACTIU NO CORRENT	10.824.702,33	11.157.004,03	A) PATRIMONI NET	10.758.639,46	11.011.619,62
II. Immobilitzat material	10.811.666,90	11.144.615,32	A-1) Fons propis	87.668,67	12.744,99
2. Construccions	10.442.628,04	10.656.901,14	I. FONS DOTACIONALS O FONS SOCIAL	30.000,00	30.000,00
3. Instal·lacions tècniques	36.994,99	53.720,18	1. Fons Social o fons dotacionals	30.000,00	30.000,00
4. Maquinària	0,00	0,00	II. FONS ESPECIALS		
5. Altres instal·lacions i utilitatje	8.413,87	8.455,51	IV. EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS	-17.256,01	-62.085,21
6. Mobiliari	280.802,02	378.318,15	1. Remanent	-17.256,01	-62.085,21
7. Equips per a processaments d'informació		429,01	V. EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ		
8. Elements de transport	11.055,42	19.505,41	1. Excedents pendents d'aplicació en act. estatutàries		
9. Altre immobilitzat material	31.772,56	46.185,92	VI. Excedents de l'exercici	74.913,58	44.830,20
III. Inversions Immobiliàries			A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	10.670.990,89	10.999.074,63
IV. Invers. empreses grup a L/T			1. Subvencions, donacions i llegats rebuts	10.670.990,89	10.999.074,63
V. Inversions financeres a L/T	13.036,42	12.488,71	Subvencions oficials de capital	2.860.183,30	3.033.556,10
5. Altres actius financers l/t	5.342,83	4.795,91	Altres subvencions, donacions i llegats	7.810.817,59	7.965.518,53
6. Instruments de patrimoni	7.692,80	7.692,80	2. Subv., donacions i llegats pendent tancament		
VI. Actius per impost diferit			B) PASSIU NO CORRENT	228.433,71	6.214,31
VII. Deutors comercials			I. Provisions llarg termini		
B) ACTIU CORRENT	972.471,09	1.160.046,28	II. Deutes a llarg termini	228.433,71	8.214,31
II. Existències			1. Deutes amb entitats de crèdit	5.433,71	6.214,31
III. Usuaris, patroc. i deutors de les acti. i altres	307.864,71	435.634,43	3. Creditors per arrendaments financers		
1. Usuaris i deutors per vendes i prest. de serveis	275.579,92	252.937,76	4. Altres deutes a llarg termini	223.000,00	
2. Deutors, entitats del grup i associades i altres parts vinculades	32.075,10	182.686,98	C) PASSIU CORRENT	810.100,25	1.297.016,38
5. Personal i anticipos			II. Provisions a curt termini	111.060,23	378.017,83
7. Altres crèdits amb les AAPP	9,69	9,69	III. Deutes a curt termini	188.181,06	417.905,37
IV. Invers. empreses grup a C/T			1. Deutes amb entitats de crèdit	2.859,59	8.341,66
V. Inversions financeres a curt termini	20.075,19	119.088,83	2. Creditors per arrendaments financers	48,71	655,87
1. Instruments de patrimoni	601,00	901,00	3. Passius financers	183.272,76	408.907,94
5. Altres actius financers	19.474,19	118.487,83	V. Creditors per act. i altres comptes a pagar	494.403,25	601.093,18
VI. Periodificacions a curt termini			3. Creditors variis	393.407,55	406.115,32
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	644.731,19	606.323,02	4. Personal (remuneracions peds. de pagament)	16.861,82	2.900,53
1. Tresoreria	644.731,19	606.323,02	6. Altres deutes amb les AAPP	84.133,87	92.077,33
TOTAL ACTIU (A + B)	11.797.173,42	12.317.050,31	VI. Periodificacions a curt termini	18.455,71	
			TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	11.797.173,42	12.317.050,31

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 1/2018
Sessió 21/03/2018
JC/Js



COMPTA DE RESULTATS		
Descripció	31/12/2017	31/12/2016
1. Ingressos per les activitats	3.912.439,04	4.236.545,29
a) Prestacions de serveis	3.238.894,75	3.649.127,18
d) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al rta exer	23.544,29	87.418,11
e) Subvencions oficials Aj. Cornellà	650.000,00	500.000,00
2. Ajuts concedits i altres despeses		
a) Ajuts concedits		
5. Aprovisionaments	-957.139,24	-917.028,19
b) Treballs realitzats per altres entitats	-957.139,24	-917.028,19
6. Altres ingressos de les activitats	976,94	0,00
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent	976,94	0,00
7. Despeses de personal	-2.188.688,76	-2.561.296,05
a) Sous, salaris i assimilats	-1.626.595,22	-1.952.313,88
b) Càrregues socials	-527.052,70	-543.481,23
c) Formació de Personal i despeses socials	-12.729,41	-6.500,94
d) Provisions obligacions salarials	-22.311,43	-59.000,00
8. Altres despeses d'exploració	-661.618,59	-711.870,36
a) Serveis exteriors	-654.623,29	-709.776,39
a2) Arrendaments o cànon	-26.456,96	-26.658,18
a3) Reparacions i conservació	-154.776,51	-190.295,84
a4) Serveis professionals independents	-118.061,98	-115.175,28
a6) Primes d'assegurances	-18.281,80	-18.165,74
a7) Serveis bancaris i similars	-22.928,79	-23.586,25
a8) Publicitat, propaganda i RRPP	-20.547,95	-20.395,87
a9) Subministraments	-193.452,18	-202.727,25
a10) Altres serveis	-100.117,12	-112.771,98
b) Tributs	-2.583,01	-2.093,97
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions		
d) Altres despeses de gestió corrent	-4.412,29	
9. Amortització de l'immobilitzat	-355.424,44	-405.710,54
10. Subvencions, donacions i llegats	338.093,74	384.389,01
11. Excés de provisions		8.098,90
12. Ingresos del immobilitzat material		3.350,00
13. Ingresos extraordinaris	-1.405,91	20.367,40
A.1) Resultat d'exploració (del 1 al 13)	87.232,78	56.845,46
14. Ingressos financers	0,01	50,94
b) De valors negociables i altres inst. financers	0,01	50,94
b.1) en tercers	0,01	50,94
15. Despeses financeres	-12.319,21	-12.066,20
b) Per deutes amb tercers	-12.319,21	-12.066,20
16. Variació valor raonable instrum. Finan.	0,00	0,00
a) Cartera de negocis i altres		
A.2) Resultat financer (del 14 al 18)	-12.319,20	-12.015,26
A.3) Resultat abans de impostos (A.1+A.2)	74.913,58	44.830,20
19. Impostos sobre beneficis		
A.4) Resultat del exercici (A.3+19)	74.913,58	44.830,20

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 1/2018
Sessió 21/03/2018
JC/js

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET							
EXERCICI 2017							
	Fons		Excidents pendents de destinar a jus finalitat estatutàries	Excident de l'exercici	Aportacions per a compensar pèrdues	Subvencions, donacions i llegats	TOTAL
	Total	Pendents desemborsar					
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2016	30.000,00 €	-	77.145,25 €	-	-	11.373.463,64 €	11.341.378,43 €
I. Ajustament per canvis de criteri							- €
II. Ajustament per errors							- €
B. SALDO AJUSTAT INICI ANY 2017	30.000,00 €	-	77.145,25 €	-	-	11.373.463,64 €	11.341.378,43 €
I. Excedent de l'exercici				44.830,20 €			44.830,20 €
II. Total ingressos i despeses reconeguts			139.230,46 €	139.230,46 €		384.389,01 €	384.389,01 €
III. Operacions de patrimoni net							- €
1.- Augments de fons dotacionals							- €
2.- Reduccions de fons dotacionals							- €
3.- Conversió de p. fin. en patrimoni net							- €
4.- Altres aportacions						10.000,00 €	10.000,00 €
III. Altres variacions del patrimoni net							- €
C. SALDO FINAL DE L'ANY 2017	30.000,00 €	-	62.085,21 €	44.830,20 €	-	10.999.074,63 €	11.011.819,62 €
I. Ajustament per canvis de criteri							- €
II. Ajustament per errors							- €
D. SALDO AJUSTAT INICI ANY 2018	30.000,00 €	-	62.085,21 €	44.830,20 €	-	10.999.074,63 €	11.011.819,62 €
I. Excedent de l'exercici				74.913,58 €			74.913,58 €
II. Total ingressos i despeses reconeguts			44.830,20 €	44.830,20 €		338.093,74 €	338.093,74 €
III. Operacions de patrimoni net							- €
1.- Augments de fons dotacionals							- €
2.- Reduccions de fons dotacionals							- €
3.- Conversió de p. fin. en patrimoni net							- €
4.- Altres aportacions						10.000,00 €	10.000,00 €
III. Altres variacions del patrimoni net							- €
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018	30.000,00 €	- € -	17.255,01 €	74.913,58 €	-	10.670.980,89 €	10.758.639,46 €

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 1/2018
Sessió 21/03/2018
JC/js

Estat de fluxos d'efectiu		2017	2016
		2017	2016
A. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOITACIÓ			
1.- Resultat de l'exercici abans d'impostos			
2.- Ajustaments del resultat		51.961,33 €	68.815,41 €
a) Amortització de l'immobilitzat (+)		355.424,44	405.710,54
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)			
c) Variació de provisions (+/-)		22.311,43	38.628,62
d) Subvencions traspassades(-)		-336.089,74	-384.389,01
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)			-3.350,00
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)			
g) Ingressos financers (-)		-0,01	-50,94
h) Despeses financeres (+)		12.319,21	12.065,20
i) Diferències de canvi (+/-)			
j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-)			
k) Altres ingressos i despeses (+/-)			
3.- Canvis en el capital corrent		53.154,94 €	61.720,28 €
a) Existències (+/-)			
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)		127.969,72	-17.405,86
c) Altres actius corrents (+/-)		98.013,64	-9.049,94
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)		-6.689,93	31.890,49
e) Altres passius corrents (+/-)		-291.904,08	14.360,81
f) Altres actius i passius corrents (+/-)		18.455,71	-101.536,78
4.- Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració		-2.016,08	-12.015,26
a) Pagament d'interessos (-)		-2.016,09	-12.066,20
b) Cobrament de dividends (+)			
c) Cobrament d'interessos (+)		0,01	50,94
d) Cobrament (pagament) per impost sobre beneficis (+/-)			
e) Altres pagaments (cobraments)(+/-)			
5.- Fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració (+/-)+1-2+/-3+/-4)		71.701,89 €	19.710,07 €
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		-23.122,74 €	-12.512,60 €
6.- Pagaments per inversions (-)		23.122,74 €	15.862,60 €
a) Entitats del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material		-22.576,02	-14.300,00
d) Inversions immobiliàries			
e) Béns del patrimoni cultural			
f) Altres actius financers		-546,72	-1.562,60
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			
7.- Cobraments per desinversions (+)		0,00	3.350,00
a) Entitats del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material			3.350,00
d) Inversions immobiliàries			
e) Béns del patrimoni cultural			
f) Altres actius financers			
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			
8.- Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)		23.122,74 €	-12.512,60 €
C. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		9.172,98 €	11.834,24 €
9.- Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni		10.000,00 €	10.000,00 €
a) Variacions de fons (+/-)			
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (-)		10.000,00 €	10.000,00 €
10.- Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		19.172,98 €	1.834,24 €
a) Emissió			11.000,00 €
1.- Deutes amb entitats de crèdit (+)			11.000,00 €
2.- Deutes amb entitats del grup i associades (+)			
3.- Altres deutes (+)			
b) Devolució i amortització de		-19.172,98	9.165,76 €
1.- Deutes amb entitats de crèdit (+)		-8869,83	9.165,76 €
2.- Deutes amb entitats del grup i associades (+)		-10303,15	
3.- Altres deutes (+)			
11.- Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-)+9+10)		9.172,98 €	11.834,24 €
D. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPIUS DE CANVI			
E. AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS ((+)+11)-(9)+10)		29.416,17 €	16.031,71 €
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		605.323,02 €	566.291,31 €
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		644.731,19 €	605.323,02 €

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 1/2018
Sessió 21/03/2018
JC/js

COMpte DE RESULTATS PER ACTIVITATS							
Descripció	FUNDACIÓ 2017	RESIDÈNCIA	CASAL D'ESTIU VIROLÀ	CORNELLA GUIDA	SAD	FCAT A L'AIGUA	AJUDAM (GAR. JUV.)
1. Ingressos per les activitats	3.913.415,98	2.990.120,29	19.369,00	709.235,97	170.755,43	30.400,00	3.644,29
a) Prestacions de serveis	3.162.846,05	2.914.992,63		77.097,99	170.755,43		
d) Ingressos: Altres subv. Oficials, donacions	23.544,29			20.000,00			3.544,29
e) Subvencions oficials Ajuntament	650.000,00		19.360,00	600.240,00		30.400,00	
f) Altres ingressos explotació	77.025,64	65.127,66		11.897,98			
2. Ajuts concedits i altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aprovisionaments	-957.139,24	-953.659,84	0,00	-3.479,40	0,00	0,00	0,00
a) Consums de béns destinats a les activitats	0,00						
b) Treballs realitzats per altres entitats	-957.139,24	-953.659,84		-3.479,40			
7. Despeses de personal	-2.188.688,76	-1.467.733,69	-12.556,04	-502.219,29	-196.526,13	-16.270,68	-4.383,03
a) Sous, salaris i assimilats	-1.626.595,22	-1.051.898,80	-10.200,28	-388.504,35	-159.589,40	-12.760,71	-3.641,68
b) Càrregues socials	-527.052,70	-387.013,50	-2.355,76	-97.495,39	-35.936,73	-3.509,97	-741,35
c) Formació de Personal	-12.729,41	3.490,14		-16.219,55			
d) Obligacions salarials	-22.311,43	-22.311,43					
8. Altres despeses d'explotació	-661.618,59	-433.044,62	-8.000,00	-200.709,98	-4.072,72	-16.791,27	0,00
a) Serveis exteriors	-654.623,29	-428.632,33	-8.000,00	-198.126,97	-4.072,72	-15.791,27	0,00
a2) Arrendaments o cànon	-26.456,96	-7.145,59		-18.742,67		-568,70	
a3) Reparacions i conservació	-154.776,51	-136.905,68		-16.934,83		-936,00	
a4) Serveis professionals independents	-118.061,98	-18.396,66	-8.000,00	-75.874,05		-15.791,27	
a6) Primes d'assegurances	-18.281,80			-18.281,80			
a7) Serveis bancaris i similars	-22.928,79			-22.928,79			
a8) Publicitat, propaganda i RRPP	-20.547,95	-1.319,45		-19.228,50			
a9) Subministraments	-193.452,18	-185.372,08		-6.566,70	-1.493,40		
a10) Altres serveis	-100.117,12	-79.492,87		-19.549,63	-1.074,62		
b) Tributs	-2.683,01			-2.683,01			
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions	-4.412,29	-4.412,29					
d) dot. Provisió activitat	0,00						
9. Amortització de l'immobilitzat	-356.424,44	-338.093,74		-17.330,70			
10. Subvencions, donacions i llegats	338.093,74	338.093,74					
11. Excés de provisions	0,00						
12. Deteriorament i resultat per alineacions del immobilitzat	0,00						
13. Altres Resultats	-1.406,91	-1.941,21		536,30			
A.1) Resultat d'explotació (del 1 al 13)	67.232,78	133.741,03	-1.196,04	-13.968,10	-28.843,42	-1.661,95	-838,74
14. Ingressos financers	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valors negociables i altres instruments financers	0,01	0,01					
15. Despeses financeres	-12.319,21	-12.319,21					
16. Variació valor raonable instrum. Finan.	0,00						
A.2) Resultat financer (del 14 al 16)	-12.319,20	-12.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3) Resultat abans de impostos (A.1+A.2)	74.913,58	121.421,83	-1.196,04	-13.968,10	-28.843,42	-1.661,95	-838,74
19. Impostos sobre beneficis							
A.4) Resultat del exercici (A.3+19)	74.913,58	121.421,83	-1.196,04	-13.968,10	-28.843,42	-1.661,95	-838,74

S'informa que el contingut de la informació que s'ha facilitat ha estat ja treballada i revisada amb els auditors de la Fundació, i es ressalten aquells aspectes més significatius que s'han abordat.

Els patrons presents acorden per unanimitat la formulació dels comptes anuals i la memòria d'activitats i econòmica de l'exercici 2017, per a la seva remissió als auditors de comptes.

Acta 1/2018
Sessió 21/03/2018
JC/js

Punt Quart.- TEMES SOBREVINGUTS

No es formulen

Punt Cinquè.- PRECS I PREGUNTES

No es formulen.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió per indicació de la presidència, quan són les 09:20 hores, i perquè quedi constància del que s'ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta amb la conformitat del president.

Vist i Plau
EL PRESIDENT



EL SECRETARI

