

ACTA PATRONAT NÚM. 2/2014

SESSIÓ CELEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2014.

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
DATA: 25 DE NOVEMBRE DE 2014.

A Cornellà de Llobregat, a les 09:00 hores del dia 25 de novembre de 2014, es reuneixen a la Sala de Junes 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 OLIVA I SANTIVERI, 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 POLÍTiques DE BENESTAR SOCIAL .

Ma. ÁNGELES SANZ ARRANZ, CAP DE CONTROL DE GESTIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ.

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 01/2014 per unanimitat dels presents.

Punt segon.- INFORME DEL PRESIDENT

A) DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA DES DE LA DARRERA REUNIÓ DEL PATRONAT.

El president en compliment de les funcions estatutàries, als acords previs adoptats pel Patronat de la Fundació, i a proposta del Director-Gerent; informa que s'han realitzat les següents accions, de les quals s'ha facilitat informació en el dossier de la convocatòria.

NUM	DATA	OBJECTE
01/2014	08-abr-14	Subscripció conveni col.laboració amb el Consorci per a la promoció i dinamització del Comerç a Comellà
02/2014	14-abr-14	Subscripció contracte "Serveis especialitats preventives" (PRL) amb Asepeyo
03/2014	15-sep-14	Pròrroga un any del contracte "Serveis de neteja, fer llits i recollida de roba del centre i del servei de bugaderia i reàs de roba de la Residència Teresa Duran, a l'empresa Clece.
04/2014	11-nov-14	Posada en funcionament de la "Seu electrònica" de la Fundació, mitjançant una subseu d'Inns de la de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

La Fundació ha subscrit els següents contractes de finançament:

AVALS TÈCNICS

Permet canviar els actuals avals amb pignoració que la Fundació té dipositats davant la Generalitat de Catalunya (Concert places residència) i l'Ajuntament de Cornellà (contracte de SAD), i recuperar aquest imports

pignorats per millorar la capacitat de resposta de la tresoreria. Aquesta operació s'ha signat amb Oiñarri.

Ampliat l'import dels avals per donar cobertura a les garanties per les pròrroques del contracte de SAD de l'Ajuntament de Cornellà, pel període Octubre 2014 a Setembre 2015, i en previsió de la possible pròrroga pel període Octubre 2015 – Setembre 2016

Resum de les condicions:

Import inicial: 120.000,00 €

Import ampliat: 75.000,00 €

Total imports: 195.000 €

Comissions: 1% aval, 1.950 €/any

Subscripció: 5% en participacions socials Oiñarri (amb garantia de devolució) 7.933,20 €

Total despeses obertura: 390 €

Data del contracte: 03/03/2014

Data de l'ampliació: 03/10/2014

Data finalització: 3 anys (revisable)

Els presents unànimement es donen per assabentats i conformes amb el contingut de les resolucions i actuacions descrites.

B) DONAR COMPTE DE L'ACORD DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, D'APLICACIÓ DE LA LSRAL DE "CLASSIFICACIÓ DELS ENS INSTRUMENTALS" I PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'OBLIGADA ADAPTACIÓ DE LES CONDICIONS CONTRACTUALS DEL DIRECTOR-GERENT.

S'informa del contingut dels acords de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat en relació a l'aplicació de la LSRAL, i de l'informe preceptiu de la Secretaria de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat en relació a la proposta de modificació del contracte d'Alta Direcció de la Fundació, i es proposa l'adopció del següent acord:

Únic.- Aplicar l'acord del Ple Municipal de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, de data 31 de juliol de 2014, de "Classificació dels Ens Instrumentals" i modificar les donacions establertes en el contracte de treball d'Alta Direcció del Director Gerent, en el sentit de modificar les retribucions anyals establertes a partir del dia 1 de desembre de 2014, les quals restaran fixades a partir d'aquesta data en la forma que tot seguit s'indiquen, a percebre en catorze pagues:

- Retribucions bàsiques anuals: 67.000 €
- Complement personal: 4.404 €

El Patronat acorda unànimement l'aplicació de l'acord del Ple Municipal de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, de data 31 de juliol de 2014, així com la modificació del contracte d'Alta Direcció del Director Gerent, en els termes detallats.

C) DONAR COMPTE DE L'APLICACIÓ DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA A LA FUNDACIÓ

S'informa de les actuacions que està desenvolupant la Fundació per donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i al contingut de l'Informe jurídic Núm 9/2014 Secretaria General de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

S'informa que la Fundació ha actualitzat el web per visualitzar millor el contingut dels ítems d'obligada publicació, creant la seva seu electrònica com una subseu de la de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Finalment, respecte al que la Llei es refereix com a "Bon Govern", s'informa que en termes generals, els principis generals i d'actuació que es detallen a la llei, formen part del contingut dels Estatuts de la Fundació respecte als seus Patrons.

Els presents unànimement es donen per assabentats i conformes amb el contingut de les resolucions i actuacions descrites.

D) SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PRESENTADES A DIFERENTS CONVOCATÒRIES

A proposta del Director Gerent s'han presentat projectes de la Fundació a les convocatòries per les quals es reuneixen els requisits marcats a les bases corresponents.

A continuació es detallen les peticions realitzades i l'estat de cadascuna de les convocatòries.

ORIGEN	SECTOR	MODALITAT	IMPORT	ESTAT	ACTIVITATS - BÉNS
AJUNTAMENT CORNELLÀ	PUBLIC	SUBVENCIÓ	482.006,08 €	ATORGADA	Activitats fundacionals
GENERALITAT CATALUNYA	PUBLIC	SUBVENCIÓ	1.400,00 €	PENDENT	Fica't a l'aigua
LA CAIXA	PRIVAT	DONACIÓ	30.000,00 €	ATORGADA	Activitats fundacionals
LA CAIXA	PRIVAT	DONACIÓ	10.000,00 €	PENDENT	Activitats fundacionals
TOTAL			523.406,08 €		
			ATORGADES	512.006,08 €	98%
			PENDENTS	11.400,00 €	2%

El Patronat aprova i ratifica per unanimitat tots i cadascuns dels punts detallats a l'informe del President.

Punt Tercer.- INFORME DEL DIRECTOR GERENT.

El Director Gerent dóna compte de les novetats i activitats concretades des de la passada reunió del Patronat de la Fundació, del que els assistents han rebut completa documentació conjuntament amb la convocatòria de la reunió.

A) ACTIVITATS: AVALUACIÓ DE L'ESTAT DELS PROJECTES.

De tots i cadascun dels projectes s'informa del seu estat i el resultat obtingut.

SEGUIMENT PLA D'ACTIVITATS 2014



ACTIVITAT	Projecte	Descripció	Beneficiaris totals		Despesa	Ingrés	Resultat	RRHH		
								dir	ind	tot
RESIDENCIAL	RESIDÈNCIA	Servei de residència assistida i centre de dia, i desenvolupament de la cartera de serveis vinculada al centre	456	-	3.235.390,92 €	3.312.949,86 €	77.558,94 €	77	24	101
			456	7%	- 3.235.390,92 €	72%	3.312.949,86 €	72%	77	24 101 57%
CUIDADORS	CORNELLÀ CUIDA	Programa d'atenció psicosocial a cuidadors no professionals de persones dependents de Cornellà	104	-	474.994,77 €	464.611,16 €	- 10.383,61 €	7	0	7
	GRUPS DE SUPORT	Realització d'activitats de suport i formació a cuidadors no professionals a altres territoris diferents de Cornellà	894	-				0	10	10
			997	14%	- 474.994,77 €	11%	464.611,16 €	10%	- 10.383,61 €	7 10 17 10%
ALTRES PROJECTES	COP DE CALOR	Campanya informativa al col·lectiu de persones grans i dependents durant l'estiu per prevenir els efectes de les altes temperatures	4.445	-	5.220,89 €	4.738,92 €	- 481,97 €	0	0	0
	CASAL ESTIU	Activitats de lleure d'estiu per infants discapacitats de Cornellà	60	-	19.363,97 €	19.360,00 €	- 3,97 €	0	7	7
	FICA'T A L'AIGUA	Programa de suport a infants amb necessitats especials	52	-	30.400,00 €	30.400,00 €	- €	0	4	4
			4.556	66%	- 54.984,86 €	1%	54.498,92 €	1%	- 485,94 €	0 11 11 6%
DOMICILIS	SERVEIS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	Contracte adjudicat per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i la resta de serveis privats que en formen part de la cartera de serveis	829	-	651.574,78 €	685.070,90 €	33.496,12 €	42	1	43
	AJUDES PERSONALS	Programa d'ajuda a la millora de la mobilitat i dels hàbits de consum de les persones dependents de Cornellà	91	-	96.837,97 €	67.160,53 €	- 29.677,44 €	4	0	4
			919	13%	- 748.412,75 €	17%	752.231,43 €	16%	- 3.818,68 €	46 1 47 27%
TOTAL ORDINARI			6.928		-4.513.783,30 €	4.584.291,37 €	70.508,07 €	130	46	176
TOTAL CONSOLIDAT					- 4.513.783,30 €	4.584.291,37 €	70.508,07 €			

B) INFORMACIÓ DELS CONVENIS DE COL.LABORACIÓ

Es detallen els convenis actuals de la Fundació:

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 2/2014
Sessió 25/11/2014
JC/js

ENTITATS	IMPACTE MONETARI 2014		DRETS I OBLIGACIONS	COM COADJUDA A FINALITATS ESTATUTÀRIES
	A favor Fundació	A favor tercer		
Creu Roja Cornellà			- € Cessió vehicle	Millora de la xarxa de transport adaptat de la ciutat per atendre nous usuaris residència
Diputació de Barcelona	30.000,00 €		Encàrrec de 18 grups de suport	Realització de grups de suport per a cuidadors no professionals de persones dependents.
Fundació El Llindar		13.041,00 €	Encàrrec a F El Llindar	Millora de l'atenció als usuaris de la residència i el SAD
Club Natació Cornellà		14.454,00 €	Encàrrec a CN Cornellà	Desenvolupament activitat Fica't a l'aigua
Concorci promoció i dinamització del Comerç a Cornellà	54.000,00 €		Col.laborar en l'atenció a persones dependents	Desenvolupar el projecte Ajudes Personals, regularització anys 2012, 2013 i 2014
Mútua Sinera			- € Col.laborar en l'atenció a persones dependents	Desenvolupament SAD
A.C.R. Peña Dominó de Sant Ildefons			- € Col.laborar en l'atenció a persones dependents	Desenvolupament SAD
Associació Salut Mentals Baix Llobregat		- €	- € Col.laborar en l'atenció a persones dependents	Desenvolupament Ajudes Personals
Procornellà		172.303,76 €	Nous terminis de pagament de les obligacions concretes en el conveni original	Construcció i equipament de la Residència Teresa Duran
Fundació El Redós		1.100,00 €	Col.laborar en suport a cuidadors	Realització grups de suport
Patronat Residència Artés		2.200,00 €	Col.laborar en suport a cuidadors	Realització grups de suport
Aj. Sant Joan Despí	- €		Acolliment pràctiques	Formar nous professionals
Fundació El Llindar	- €		Acolliment pràctiques	Formar nous professionals
IDFO	- €		Acolliment pràctiques	Formar nous professionals
	84.000,00 €	203.098,76 €		

Tots els convenis es mantenen actius i actualitzats en el moment d'emetre el present informe, a excepció dels dedicats a l'acolliment de pràctiques, que han finalitzat en el decurs de l'any.

C) INFORMACIÓ DELS PROCESSOS JUDICIALS DE LA FUNDACIÓ.

S'informa de l'estat dels diferents processos judicials en els que la Fundació està participant.

EXP.	DENOMINACIÓ	Data	ESTAT/RESULTAT
594/2013	Conflicte Col·lectiu	25/09/2013	Presentació demanda CCOO
		21/07/2014	Sentència desfavorable en primera instància social per no reconèixer la Fundació com a entitat del Sector Públic
		11/11/2014	Recurs suplicació a TSJC (amb consignació prèvia de 108.062 €)
66871	Modificació substancial condicions laborals RCR	18/03/2014	Desestiment part actora
72959	Reclamacions quantitats PGM i RCR	11/04/2014	Sense avinença, acumulat a processos 1301 i 1302
1301	Acomiadament PGM	08/05/2014	Acord judicial improcedència
1302	Acomiadament RCR	05/05/2014	Acord judicial improcedència
14874	Recus sanció MSS	29/04/2014	Conciliació sense avinença, judici abril 2015

Els patrons de la Fundació aproven i ratifiquen per unanimitat totes i cadascuna de les propostes detallades a l'informe del Director Gerent, i es donen per assabentats de les informacions facilitades.

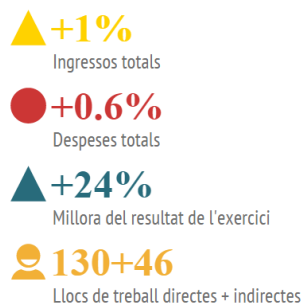
Punt Quart.- INFORMACIÓ ECONÒMICA.

A) PRESENTACIÓ DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2014.

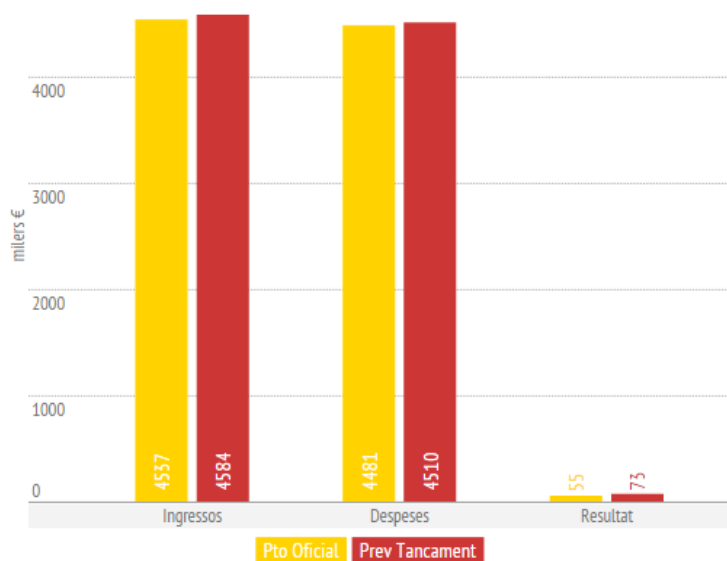
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s'ha facilitat una memòria complerta de l'estat d'execució del pressupost de l'exercici actual, a data 30/09/14.

La Fundació prepara el tancament de l'exercici 2014 amb una situació positiva, complint-se amb escreix els objectius generals respecte als capítols generals. Les claus que destaquem en els exercici 2014 són les següents :

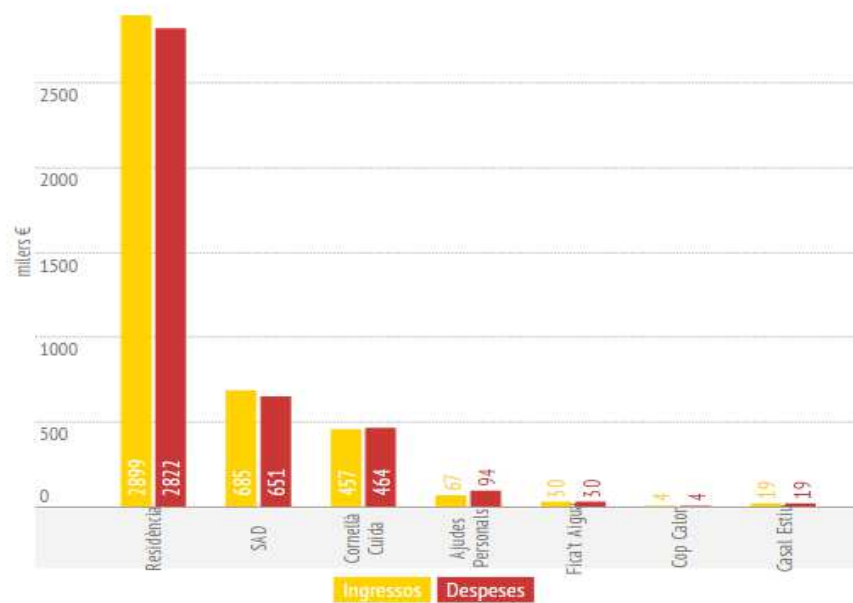
Previsió de tancament exercici 2014



Pressupost Oficial vs Previsió tancament



Pressupost per programes



B) PRESENTACIÓ DE L'ESCENARI DE PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2015.

Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s'ha facilitat una memòria completa de l'escenari de pressupost per l'exercici 2015, a data 30/09/14.

La Fundació prepara l'exercici 2015 amb una situació positiva, amb l'objectiu de mantenir els mateixos nivells operacionals de l'any 2014.

Les claus que contemplem en l'escenari exercici 2015 són les següents:

INGRESSOS

- **Residència Teresa Duran:**
 - o **Manteniment del nombre d'usuaris privats** en una mitjana de 27.
 - o **Manteniment de la previsió d'ingressos per usuaris privats i serveis complementaris, amb la congelació de les tarifes assistencials.**
 - o Continuar amb la **bona gestió de les places vacants** concertades amb la Generalitat, que no es poden facturar.
- **Resta de serveis i programes:** continuïtat respecte 2014.

DESPESES

- **Residència Teresa Duran:**
 - o Contenció de la despesa en substitucions de personal.
 - o Contenció en despeses de manteniments i subministraments.
 - o Contenció en contractes de serveis (en licitació el servei de cuina i alimentació)

- **SAD:**
 - o Contenció de la despesa en substitucions de personal
 - o Assolir un increment en el nombre d'hores treballades per cada treballadora.

RRHH

- Manteniment del nivell d'ocupació actual.
 - o 130 llocs de treball directes
 - o 46 llocs de treball indirectes
- Millora dels índex d'absentisme per incapacitat transitòria i accidents de treball.

	Pto 14	Prev Tanc 14	Pto 15
Residència	3269	3311	3306
Sad	713	685	692
Cornellà Cuida	524	457	462
Ajudes Personals	0	67	37
Fica't a l'Aigua	12	30	30
Casal Estiu	13	19	19
Cop de Calor	3	4	4
RESULTAT	55	70	39

C) INFORMACIÓ DE LES ACCIONS A LA CARTA DE COMENTARIS DE L'INFORME D'AUDITORIA 2013.

L'auditor de la Fundació va emetre el maig de 2014 la seva Carta de Comentaris de l'informe d'auditoria de l'exercici 2013, que s'ha facilitat amb la documentació de la convocatòria del Patronat.

S'informa de les accions que s'ha realitzat fins al moment en relació als punts de la carta.

Com a conseqüència de l'informe d'auditoria de l'exercici 2013, en que l'auditor va assenyalar que al seu parer calia clarificar els imports corresponents a l'Immobilitzat Material (cessió i construcció de la Residència), s'ha procedit a realitzar la valoració de l'edifici i el sòl de la Residència, que s'ha facilitat amb la documentació de la reunió.

La Fundació segueix el Pla General de comptabilitat per a Fundacions i Associacions sotmeses a la legislació de la Generalitat de Catalunya, que estableix en el Decret 125/2010 que en l'immobilitzat material només es poden contemplar correccions valoratives per deteriorament acumulat, i vist el resultat

Acta 2/2014
Sessió 25/11/2014
JC/js

de l'informe aportat , sembla que no procedirà l'ajust dels valors comptables de l'Immobilitzat Material.

Els patrons es donen per assabentats de les informacions facilitades.

Punt Cinquè.- PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE LES TARIFES DELS SERVEIS DE LA FUNDACIÓ PER A L'ANY 2015.

Es presenta la proposta de tarifes dels serveis de la Fundació per l'exercici 2015, tenint en consideració el manteniment dels imports acordats en la darrera reunió del Patronat.

RESIDÈNCIA

Servei residencial (llarga estada)

Dependència Grau 1	(estada i mes)	1.800,00 €
Dependència Grau 2	(estada i mes)	1.800,00 €
Dependència Grau 3 no allitat	(estada i mes)	1.800,00 €
Dependència Grau 3 allitat	(estada i mes)	1.800,00 €

Servei acolliment diürn

Tot el dia (8 a 20) laborables	(estada i dia)	29,00 €
Tot el dia (8 a 20) dissabtes i festius	(estada i dia)	40,00 €
Mig dia (6 hores) laborables	(estada i dia)	23,00 €
Mig dia (6 hores) dissabtes i festius	(estada i dia)	30,00 €

Estades temporals servei residencial

Preu base segons nivell dependència

1 setmana	estada	420,00 €
2 setmanes	estada	900,00 €
3 setmanes	estada	1.320,00 €
4 setmanes	estada	1.860,00 €

Serveis complementaris

Imatge personal		segons aportacions taulell anuncis	
Podologia			
Usuaris residència			15,84 €
Usuaris externs			18,21 €
Fisioteràpia			
Usuaris externs			30,90 €
Marcatge roba		50 unitats	18,54 €
Bany amb suport			
Realitzat per Treballador/a Fundació		servei 45 minuts	30,48 €
Menjador social			
Usuaris externs derivats circuit social		laborables	5,41 €

SERVEIS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Atenció a la persona

Laborables	hora	16,55 €
Festius	hora	20,69 €
Nocturnitat	hora	+25%

Neteja de la llar

Laborables	hora	14,19 €
------------	------	---------

Apat a domicili (servei continuat)

per àpat diari	8,24 €
----------------	--------

Bugaderia a domicili

per servei (5 kg)	8,24 €
-------------------	--------

Ajudes personals

Servei cadira

5 dies a la setmana (laborables)		190,04 €
4 dies a la setmana (laborables)		174,20 €
3 dies a la setmana (laborables)		163,64 €
2 dies a la setmana (laborables)		147,80 €
Servei esporàdic		29,56 €

Servei compres	gratuït
-----------------------	---------

El Patronat acorda unànimement la tarifa de serveis presentada per l'exercici 2015.

Punt Sisè.- PRESENTACIÓ I, S'ESCAU, APROVACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE BORSA DE TREBALL PER COBRIR LLOCS DE TREBALL VACANTS O ABSÈNCIES TEMPORALS DE LA FUNDACIÓ.

El Director Gerent informa de les convocatòries tramitades des de la darrera reunió del Patronat per proveir la borsa de treball de diferents categories professionals.

NOM	DATA CREACIÓ	DATA FINAL
DIPLOMAT/DA UNIV. INFERMERIA	MAIG 2014	31/12/2014
EQUIP CUIDADOR	MAIG 2014	31/12/2014
TREBALL FAMILIAR	MAIG 2014	31/12/2014

Els patrons es donen per assabentats de les convocatòries tramitades i ratificant els acords adoptats.

Punt Vuitè.- PRESENTACIÓ I S'ESCAU APROVACIÓ DELS PROCESSOS DE LICITACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA FUNDACIÓ.

S'informa dels processos de licitació i contractació tancats :

Expedient	Objecte	Import Licitació	Procediment	Import Adjudicació	Adjudicatari
01 /14	Serveis prevenció riscos laborals i vigilància de la salut i PAU	28.233,20 € IVA no inclòs	Negociat	20.760,00 € + IVA	ASEPEYO
02 / 14	Manteniment ascensors	32.640,00 € IVA no inclòs	Negociat	6.310,07 € + IVA	THYSSENKRUPP ELEVADORES

S'informa dels propers processos de licitació i contractació

Expedient	Objecte	Import Licitació	Procediment
03 /14	Serveis de gestió laboral	23.493,60 € IVA no inclòs	Negociat sense publicitat
04 / 14	Servei Manteniment Residència Teresa Duran	217.569,64 € IVA no inclòs	Obert harmonitzat
05 / 14	Servei de cuina i alimentació	1.865.408,70 € IVA no inclòs	Obert harmonitzat

Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat tots els processos detallats.

Acta 2/2014
Sessió 25/11/2014
JC/js

Punt Novè.- TEMES SOBREVINGUTS

No es formulen

Punt Desè.- 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 09.45 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