

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 2/2017
Sessió 18/04/2017
JC/js

ACTA PATRONAT NÚM. 2/2017

SESSIÓ CELEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 18 D'ABRIL DE 2017.

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
DATA: 18 D'ABRIL DE 2017.

A Cornellà de Llobregat, a les 09:00 hores del dia 18 d'abril 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

Excusen l'assistència com a Patrons

- 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 Patrons presents.

Punt Segon.- INFORME DEL PRESIDENT

A) DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA 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 2016.

NUM	DATA	OBJECTE
01 bis/2016	27-abr-16	Pròrroga auditoria
02/2016	05-sep-16	Pla Sanjament
03/2016	08-nov-16	Tarifes 2017
04/2016	21-nov-16	Licitació serveis neteja
05/2016	21-nov-16	Licitació serveis gestió laboral
06/2016	20-dic-16	Actualització taules salarials
07/2016	27-dic-16	Licitació servei manteniment
08/2016	28-dic-16	Adjudicació serveis gestió laboral
01/2017	23-ene-17	Abonaments sentència i actualitzar taules 2013

El Patrons presents aproven i ratifiquen per unanimitat tots i cadascuns dels punts detallats a l'informe del President.

Acta 2/2017
Sessió 18/04/2017
JC/js

Punt Tercer.- PRESENTACIÓ I, S'ESCAU, APROVACIÓ DE L'ESTAT DE COMPTES I LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE L'EXERCICI 2016, AMB INFORME DE L'AUDITOR

Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s'ha facilitat un exemplar del tancament del pressupost del l'any 2016, de l'estat de comptes i memòria d'activitats de l'exercici 2016 de la Fundació, i còpia de l'informe favorable de l'auditor de RSM Gassó.

Per part de la direcció de la Fundació es realitza el repàs de la informació d'ingressos i despeses de l'exercici 2016, balanç de situació i compte d'explotació de la Fundació, així com de la memòria d'activitats, assolint satisfactòriament els objectius plantejats per a l'exercici.

S'annexa a l'acta un exemplar de la documentació econòmica detallada.

S'informa que el resultat de l'exercici abans de distribució és de 44.830,20 €. D'aquesta situació es deriva que els fons propis acumulats a 31/12/16 són de 12.744,99 €, el que reverteix la situació de fons propis negatius existents al tancament de l'exercici 2016.

S'aprova per unanimitat dels Patrons present els comptes anuals i la liquidació de pressupost i la memòria d'activitats de l'exercici 2016.

Punt Quart.- PRESENTACIÓ I, S'ESCAU, APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2017.

Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s'ha facilitat un exemplar complert de la proposta de pressupost per a l'exercici 2017.

La Direcció de la Fundació concreta que en aquest pressupost es consideren totes les activitats incloses en la proposta d'activitats per l'any 2017.

La proposta presentada contempla:

- El compliment del pla de sanejament de la Fundació aprovat per la intervenció de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
- L'efecte de la finalització del contracte de servei d'atenció domiciliària amb l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
- La desaparició del programa "Cop de calor" del pla d'activitats de la Fundació.
- La reducció dels ingressos provinents del contracte de concert de places residencials amb la Generalitat de Catalunya.
- La revisió dels objectius d'ocupació mitjana de places a la Residència per mitigar la reducció dels preus de les places concertades.

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 2/2017
Sessió 18/04/2017
JC/js

- El compliment dels compromisos socials amb l'equip professional de la Fundació.
- Augment de la subvenció de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat per complir amb els compromisos socials de la Fundació.

Igualment, es puntualitza que les despeses han estat considerades en supòsits de màxims, mentre que els ingressos ho han estat en concepte de mínims.

Els projectes s'iniciaran un cop es tingui la certesa dels ingressos estimats, o bé s'adaptaran a la dimensió dels ingressos reals dels mateixos, excepte en el de la Residència, on la Fundació manté obligacions des de l'inici de l'exercici i els ingressos econòmics estan supeditats al ingressos efectius dels nous usuaris.

S'aprova per unanimitat dels Patrons presents la proposta de pressupost de la Fundació per a l'exercici 2017 (que s'uneix a l'acta com annex).

Punt Cinquè.- PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PLA D'ACTIVITATS PER L'EXERCICI 2017

S'ha facilitat amb anterioritat a la reunió del Patronat la proposta d'activitats de la Fundació per a l'exercici 2017:

ACTIVITAT	Projecte	Descripció	Beneficiaris
RESIDENCIAL	RESIDÈNCIA	Servei de residència assistida i centre de dia, i desenvolupament de la cartera de serveis vinculada al centre	806
			806 24%
SERVEIS D'ATENCIÓ A LA COMUNITAT	CORNELLÀ CUIDA	Programa d'atenció psicosocial a cuidadors no professionals de persones dependents de Cornellà	95
	AJUDES PERSONALS I ATENCIÓ A LA PERSONA	Programa d'ajuda a la millora de la mobilitat i dels hàbits de consum de les persones dependents de Cornellà i d'atenció a la persona	216
	GRUPS DE SUPORT	Realització d'activitats de suport i formació a cuidadors no professionals a altres territoris diferents de Cornellà	1.841
			2.152 65%
ALTRES PROJECTES	CASAL ESTIU	Activitats de lleure d'estiu per infants discapacitats de Cornellà	23
	FICA'T A L'AIGUA	Programa de suport a infants amb necessitats especials	22
			45 1%
DOMICILIS	SERVEIS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	Contracte adjudicat per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, fins al 31/03/2017	330
			330 10%
TOTAL ORDINARI			3.333
TOTAL CONSOLIDAT			

S'aprova per unanimitat dels Patrons presents el pla d'activitats per l'any 2017.

Acta 2/2017
Sessió 18/04/2017
JC/js

Punt Sisè.- SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER L'EXERCICI 2017, I AUTORITZACIÓ AL PRESIDENT I AL DIRECTOR GERENT PER TAL DE PODER PRESENTAR-LES DAVANT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LES ENTITATS PRIVADES.

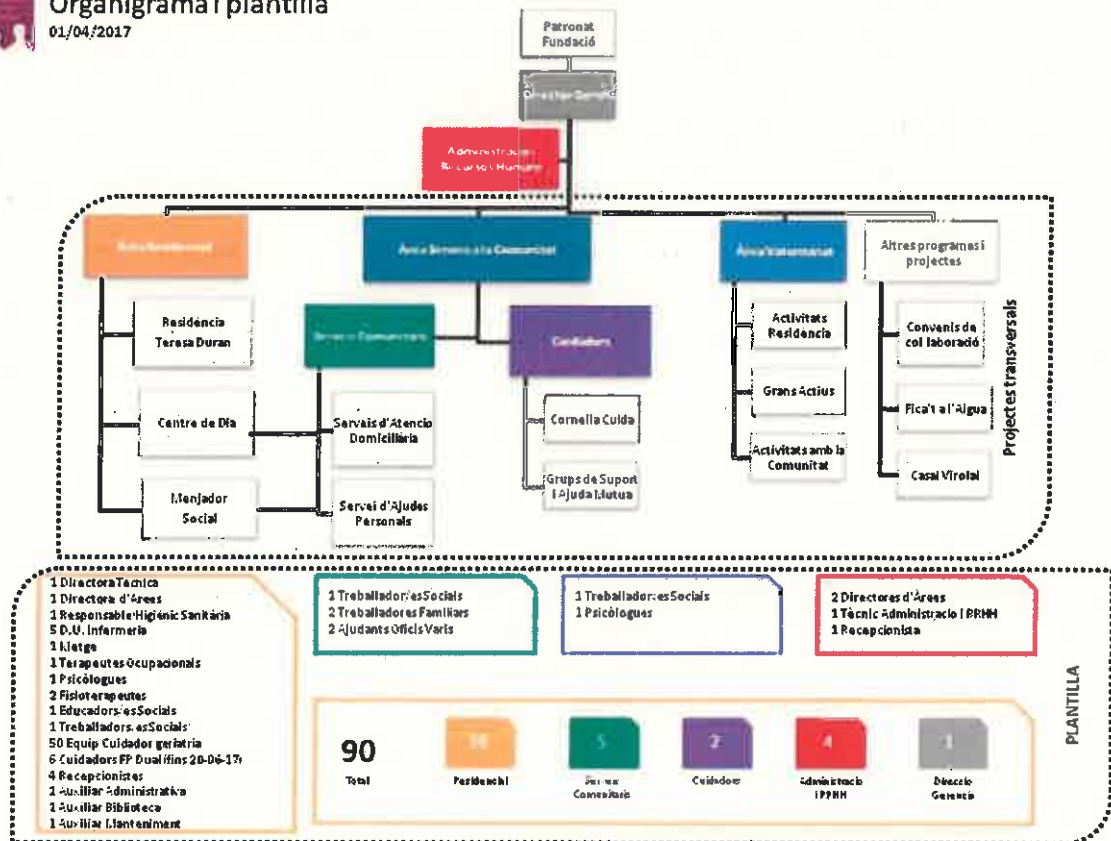
S'acorda per unanimitat dels Patrons presents autoritzar al President del Patronat i al Director Gerent a presentar les sol·licituds de les convocatòries a les quals la Fundació reuneixi els requisits per presentar propostes, i en especial a les que es convoquin fins a la propera reunió del Patronat relatives al finançament, la construcció, els equipaments, les dotacions i, en general, qualsevol altra necessitat relacionada amb la residència, el centre de dia o qualsevol servei i activitat de la Fundació

Punt Setè.- PRESENTACIÓ I, S'ESCAU, APROVACIÓ DE L'ORGANIGRAMA DE SERVEIS DE LA FUNDACIÓ.

Es presenta el nou organigrama dels serveis i el personal de la Fundació a partir del dia 01/04/2018, moment en el que ha finalitzat el contracte de serveis d'atenció domiciliària amb l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i s'ha procedit a estructurar l'organització de l'entitat, concentrant la gestió de tots els serveis a l'edifici de la Residència Teresa Duran.



Organigrama i plantilla
01/04/2017



S'aprova per unanimitat dels Patrons presents l'organigrama de serveis i personal de la Fundació.

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 2/2017
Sessió 18/04/2017
JC/js

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

S'informa dels processos de licitació resolta:

Expedient	Objecte	Import Licitació	Procediment	Import Adjudicació	Adjudicatari	DATA ADJUDICACIÓ	POSSIBLE PRORROGA	FINALITZACIÓ CONTRACTE
01/2016	Servei de Prevenció de Riscos Laborals Fundació	54.920,00€ IVA no inclòs	Negociat sense publicitat	48.400€ + IVA	ASPY Prevenció	27/06/2016		
03/2016	Servei de gestió i assessorament laboral de la Fundació	18.072,00€ IVA no inclòs	Obert	17.712,00€ + IVA	Suport AssociatIU	31/12/2016		

S'informa dels contractes que poden ser objecte de pròrrogues:

Expedient	Objecte	Import Licitació	Procediment	Import Adjudicació	Adjudicatari	POSSIBLE PRORROGA	FINALITZACIÓ CONTRACTE
01/2013	Servei d'Auditoria Financera de la Fundació	7.500,00€ IVA no inclòs	Negociat sense publicitat	5.300,00€ + IVA	RSM Gassó Auditores, S.L.P.	19/04/2016	
02/2014	Servei Manteniment aparells elevadors de la Residència Teresa Duran	32.640,00€ IVA no inclòs	Negociat sense publicitat	6.310,07€ + IVA	Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.	30/09/2016	
04/2014	Servei Manteniment Residència Teresa Duran	217.569,64 € IVA no inclòs	Obert harmonitzat	173.364,28 € + IVA	Ferrovial	31/12/2016	
05/2014	Servei de Cuina i alimentació de la Residència Teresa Duran	1.865.408,70€ IVA no inclòs	Obert harmonitzat	1.787.551,00€ + IVA	Eurest Catalunya, S.L.	31/12/2016	

S'informa dels processos de licitació i contractació oberts actualment:

Expedient	Objecte	Import Licitació	Procediment	Import Adjudicació	Adjudicatari	DATA ADJUDICACIÓ	POSSIBLE PRORROGA	FINALITZACIÓ CONTRACTE
04/2016	Servei Manteniment Residència Teresa Duran	217.869,54 € IVA no inclòs	Obert harmonitzat	EN PROCÈS				
02/2016	Servei de Neteja i bugaderia Residència Teresa Duran	1.333.293,12 € IVA no inclòs	Obert harmonitzat	EN PROCÈS				

S'informa dels futurs processos de licitació de contractes:

Expedient	Objecte	Import Licitació	Procediment	Import Adjudicació	Adjudicatari	POSSIBLE PRORROGA	FINALITZACIÓ CONTRACTE
PENDENT	Servei Manteniment informàtic	aprox anual 12.500 € + IVA	Negociat sense publicitat		PROPERA LICITACIÓ		

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 2/2017
Sessió 18/04/2017
JC/js

S'informa dels contractes menors realitzats des de la darrera sessió del Patronat:

Expedient	DATA	OBJECTE	IMPORT	PROVEIDOR
05-2016	13/04/2016	Aplacat i cantoneres PVC adequació sales i menjadors 4 plantes	5.817,44€+ IVA	MAUSA
06-2016	13/04/2016	Vehicle AP Citroën NEMO	5.785,12€ + IVA	Northgate España
07/2016	27/06/2016	Equip atenció mèdica de la Residència Teresa Duran	700,00€ + IVA	Randstad Consultores y Soluciones de RRHH, S.L.
08/2016	12/07/2016	Sistema de control horari del personal Virolai	1.358,96€ + IVA	Infoself Group
09/2016	20/10/2016	Vehicle AP Citroën NEMO	6.033,05 + IVA	Northgate España
10/2016	12/12/2016	Parament (cortines, sobrellits, entapissats,...) residència	8.893,59 + IVA	Integral Textil Hosteleria
11/2016	20/12/2016	Substitució compresor scroll	5.464,37+IVA	CVF Climatización
12/2016	15/12/2016	Intervencions en ascensors per normativa ECA	7.821,00+IVA	Thyssenkrupp
13/2016	16/12/2016	4 punts de sistema de registre del fitxatge	4.476,04 + IVA	Infoself Group

Els patrons presents aproven i ratifiquen per unanimitat tots els processos detallats, incloent les licitacions tancades i les propostes de pròrrogues de contractes vigents.

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 09:20 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



FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS
G-63908669

EL SECRETARI

