

ACTA PATRONAT NÚM. 1/2023

SESSIÓ CELEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 17 DE MARÇ DE 2023.

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
DATA: 17 DE MARÇ DE 2023.

A Cornellà de Llobregat, a les 12:00 hores del dia 17 de març de 2023, es reuneixen a la Sala de Juntes virtual de la Fundació, 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
- Tecsal S.A.
ISABEL COLLADO SOLER, Vocal

Assisteix en qualitat de Secretari de la Fundació

JOAN MIQUEL CULILLAS I JALENCAS

Assisteix en qualitat de Director Gerent de la Fundació

JOSEP SERRANO MÀRQUEZ

Assisteixen com a convidats del Patronat

JOANA PIÑERO ROMERA, Tinent d'Alcalde de Polítiques Socials , Igualtat i Salut, suplent de l'Ajuntament de Cornellà.

JOSÉ LUCENA GÓMEZ, Assessor Jurídic de la Fundació

Excusen assistència

Patrons : Diputació de Barcelona, Vicepresidència

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, s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

S'aprova el contingut de l'acta de la sessió 02/2022 per unanimitat dels presents.

Punt Segon.- Donar compte de les resolucions de Presidència i la Direcció-Gerència des de la darrera reunió del Patronat.

Es presenten les resolucions adoptades per la Presidència del Patronat i la Direcció-Gerència de la Fundació, en exercici de les autoritzacions i delegacions efectuades pel Patronat, des de la darrera sessió del Patronat de l'any 2022.

Resolucions Presidència

NUM	DATA	OBJECTE
02/2022	17-may-22	Adjudicació EXP 02/21 Gestió laboral
03/2022	15-sep-22	Adjudicació EXP 01/21 PRL
04/2022	15-sep-22	Acceptació herència JRP
05/2022	26-sep-22	Adjudicació EXP 03/21 Manteniment
06/2022	24-oct-22	Expedient 01/2022 Realitat Immersiva
07/2022	24-oct-22	Actualització salarial RD-ley 18/2022
08/2022	02-nov-22	Expedient 02/2022 Auditoria
09/2022	04-nov-22	Tarifes 2023
10/2022	28-nov-22	Adjudicació EXP 01/22 Realitat Immersiva
11/2022	28-nov-22	Expedient 03/2022 Equipament sales
12/2022	28-nov-22	Deixar sense efecte resolució 5/22 i Adjudicació Exp 03/21 Manteniment
13/2023	19-dic-22	Adjudicació Exp 02/22 Auditoria
14/2023	13-dic-22	Adjudicació Exp 03/22 Mobiliari sales
01/2023	24-ene-23	Subvenció Fundació La Caixa
02/2023	25-ene-23	Actualització salaris 2023

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 1/2023
Sessió 17/03/2023
JC/js

Resolucions Direcció Gerència

NUM	DATA	OBJECTE
01/2023	03-ene-23	Pròrroga vigència convocatòries

Els presents resten assabentats.

Punt Tercer.- Presentació i formulació, s'escau, dels comptes anuals i les memòries de l'exercici 2022, per a la seva remissió a la Intervenció General de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, als efectes previstos a l'article 29.3.A) del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.

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

- Informe executiu.
- Tancament econòmic de l'exercici 2022.
- Estat de comptes anuals de l'exercici 2022:
 - Balanç de Situació
 - Compte de Resultats
 - Estat de Canvis en el Patrimoni Net
 - Estat de Fluxos d'Efectiu
 - Comte de Resultats per Activitats
 - Memòria d'Activitats i Econòmica 2022.
 - Memòria Infogràfica.

Al efectes del contingut d'aquest punt de la convocatòria es destaquen els següents quadres:

BALANÇ DE SITUACIÓ				
Descripció	Notes de la memòria	31/12/2022	31/12/2021	
A) ACTIU NO CORRENT		7.516.252,09	9.813.304,73	
II. Immobilitzat material	5	7.509.047,82	9.806.100,46	
2. Construccions		7.260.877,34	9.637.801,70	
3. Instal·lacions tècniques		99.642,98	105.438,94	
4. Maquinària				
5. Altres instal·lacions i utilitatje		4.505,51	4.505,55	
6. Mobiliari		75.345,02	27.352,14	
7. Equips per a processaments d'informació		7.567,07	2.291,37	
8. Elements de transport		18.723,25	25.563,90	
9. Altre immobilitzat material		42.386,65	3.146,86	
III. Inversions Immobiliàries				
IV. Invers. empreses grup a L/T				
V. Inversions financeres a L/T	10	7.204,27	7.204,27	
5. Altres actius financers l/t		4.920,47	4.920,47	
6. Instruments de patrimoni		2.283,80	2.283,80	
VI. Actius per impost diferit				
VII. Deutors comercials				
B) ACTIU CORRENT		1.560.086,24	1.389.630,61	
II. Existències				
III. Usuaris, patroc. i deutors activ. i altres		447.097,62	347.071,32	
1. Usuaris i deutors per vendes prestació de serveis	10	427.711,23	333.796,06	
2. Deutors, entitats del grup i associades i altres parts vinculades	10	13.362,72	0,00	
5. Personal, bestretes	10			
7. Altres crèdits amb les AAPP	13	6.023,67	13.275,26	
IV. Invers. empreses grup a C/T				
V. Inversions financeres a curt termini	10	4.116,18	4.454,54	
1. Instruments de patrimoni		601,00	601,00	
5. Altres actius financers		3.515,18	3.853,54	
VI. Periodificacions a curt termini				
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	10	1.108.872,44	1.038.104,75	
1. Tresoreria		1.108.872,44	1.038.104,75	
TOTAL ACTIU (A + B)		9.076.338,33	11.202.935,34	
A) PATRIMONI NET		7.848.905,20	9.906.159,36	
A-1) Fons propis		677.701,01	385.353,82	
I. FONS DOTACIONALS O FONS SOCIAL	11	30.000,00	30.000,00	
1. Fons Social o fons dotacionals		30.000,00	30.000,00	
II. FONS ESPECIALS				
IV. EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS	11	355.353,82	340.471,53	
1. Remanent		355.353,82	340.471,53	
V. EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ				
1. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries	11	292.347,19	14.882,29	
VI. Excedents de l'exercici				
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12	7.171.204,19	9.520.805,54	
1. Subvencions, donacions i llegats rebuts		7.125.134,26	9.520.805,54	
Subvencions oficials de capital		2.383.774,46	2.378.791,71	
Altres subvencions, donacions i llegats		4.741.359,80	7.142.013,83	
2. Subv., donacions i llegats pendent tancament		46.069,93		
B) PASSIU NO CORRENT		426.931,06	508.062,35	
I. Provisions llarg termini				
II. Deutes a llarg termini	10	426.931,06	508.062,35	
1. Deutes amb entitats de crèdit		426.931,06	485.062,35	
3. Creditors per arrendaments financers				
4. Altres deutes a llarg termini		0,00	23.000,00	
C) PASSIU CORRENT		800.502,07	788.713,63	
II. Provisions a curt termini	15	57.818,24	122.189,99	
III. Deutes a curt termini		103.422,47	118.749,93	
1.- Deutes amb entitats de crèdit	10	58.065,28	48.432,39	
2. Creditors per arrendaments financers	10			
3.- Passiu financers	10	45.357,19	70.317,54	
V. Creditors per act. i altres comptes a pagar		628.363,99	539.130,62	
3.- Creditors variis	10	483.273,08	394.586,37	
4. Personal (remuneracions pds. pagament)	10	8.435,41	14.280,87	
6. Altres deutes amb les AAPP	13	136.655,50	130.263,38	
VI. Periodificacions a curt termini		10.897,37	8.643,09	
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		9.076.338,33	11.202.935,34	

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 1/2023
Sessió 17/03/2023
JC/js

ESTAT FLUXOS D'EFECTIU			
	Notes de la memòria	2022	2021
A. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1.- Resultat de l'exercici abans d'impostos	3	292.347,19 €	14.882,29 €
2.- Ajustaments del resultat			
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5	- 11.407,48 €	63.054,19 €
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		197.073,27 €	249.271,31 €
c) Variació de provisions (+/-)		- 64.371,75 €	17.479,00 €
d) Subvencions traspassades(-)	12	- 168.951,92 €	- 227.835,34 €
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)			
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)			
g) Ingresos financers (-)			
h) Despeses financeres (+)	10	24.842,92 €	24.139,22 €
i) Diferències de canvi (+/-)			
j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-)			
k) Altres ingressos i despeses (+/-)			
3.- Canvis en el capital corrent		- 33.499,00 €	292.592,69 €
a) Existències (+/-)			
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)		- 100.026,30 €	187.185,05 €
c) Altres actius corrents (+/-)			- €
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)		89.233,37 €	97.292,43 €
e) Altres passius corrents (+/-)		- 24.960,35 €	- 527,86 €
f) Altres actius i passius corrents (+/-)		2.254,28 €	8.643,07 €
4.- Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		- 24.842,92 €	- 24.139,22 €
a) Pagament d'interessos (-)		- 24.842,92 €	- 24.139,22 €
b) Cobrament de dividends (+)			
c) Cobrament d'interessos (+)			
d) Cobrament (pagament) per impost sobre beneficis (+/-)			
e) Altres pagaments (cobraments)(+/-)			
5.- Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)		222.597,79 €	346.389,95 €
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6.- Pagaments per inversions (-)		- 195.973,72 €	- 132.151,42 €
a) Entitats del grup i associades	5	- 195.973,72 €	- 132.151,42 €
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material			
d) Inversions immobiliàries			
e) Béns del patrimoni cultural			
f) Altres actius financers			
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			
7.- Cobraments per desinversions (+)		0,00	0,00
a) Entitats del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material			
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)		- 195.973,72 €	- 132.151,42 €
C. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9.- Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni		44.143,62 €	482.723,99 €
a) Variacions de fons (+/-)		46.069,93 €	43.136,18 €
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	12	46.069,93 €	43.136,18 €
10.- Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		- 1.926,31 €	439.587,81 €
a) Emissió		48.073,69 €	500.000,00 €
1.- Deutes amb entitats de crèdit (+)			500.000,00 €
2.- Deutes amb entitats del grup i associades (+)			
3.- Altres deutes (+)		48.073,69 €	
b) Devolució i amortització de		- 50.000,00 €	- 60.412,19 €
1.- Deutes amb entitats de crèdit (+)			
2.- Deutes amb entitats del grup i associades (+)			
3.- Altres deutes (+)		- 50.000,00 €	- 60.412,19 €
11.- Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)		44.143,62 €	482.723,99 €
D. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI			
E. AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)			
		70.767,69 €	696.962,52 €
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		1.038.104,75 €	341.142,23 €
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		1.108.872,44 €	1.038.104,75 €

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 1/2023
Sessió 17/03/2023
JC/js

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET								
EXERCICI 2022								
	Fons		Excedents exercicis anteriors	Excedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries	Excedent de l'exercici	Aportacions per a compensar pèrdues	Subvencions, donacions i llegats	TOTAL
	Total	Pendents desemborsar						
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	30.000,00 €		119.884,87 €		220.586,66 €		9.705.504,72 €	10.075.976,25 €
I. Ajustament per canvis de criteri								- €
II. Ajustament per errors								- €
B. SALDO AJUSTAT INICI ANY 2021	30.000,00 €		119.884,87 €		220.586,66 €		9.705.504,72 €	10.075.976,25 €
I. Excedent de l'exercici					14.882,29 €			14.882,29 €
II. Total ingressos i despeses reconeguts			220.586,66 €		- 220.586,66 €		- 227.835,34 €	- 227.835,34 €
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							43.136,16 €	43.136,16 €
III. Altres variacions del patrimoni net								- €
C. SALDO FINAL DE L'ANY 2021	30.000,00 €		340.471,53 €	- €	14.882,29 €	- €	9.520.805,54 €	9.906.159,36 €
I. Ajustament per canvis de criteri								- €
II. Ajustament per errors								- €
D. SALDO AJUSTAT, INICI ANY 2022	30.000,00 €	- €	340.471,53 €	- €	14.882,29 €	- €	9.520.805,54 €	9.906.159,36 €
I. Excedent de l'exercici					292.347,19 €			292.347,19 €
II. Total ingressos i despeses reconeguts			14.882,29 €		- 14.882,29 €		- 168.951,92 €	- 168.951,92 €
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								- €
III. Altres variacions del patrimoni net							- 2.180.649,43 €	- 2.180.649,43 €
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	30.000,00 €	- €	355.353,82 €	- €	292.347,19 €	- €	7.171.204,19 €	7.848.905,20 €

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 1/2023
Sessió 17/03/2023
JC/js

COMpte DE RESULTATS PER ACTIVITATS								
Descripció	GLOBAL 2022	RESIDÈNCIA	CASAL D'ESTIU VIROLAI	CORNELLA CUIDA	FICA'T A L'AIGUA	FORMACIO	TRANSPORT	FOMENT OCUPACIÓ
1. Ingressos per les activitats	5.181.507,36	3.452.489,41	19.360,00	1.195.440,32	60.400,00	40.821,00	75.000,00	337.996,63
a) Prestacions de serveis	3.527.277,01	3.407.566,37		119.710,64				
d) Ingressos:Altres subv. Oficials, donacions	580.354,09	6.151,50		208.747,68		40.821,00		324.633,91
e) Subvencions oficials Ajuntament	1.005.104,72		19.360,00	836.982,00	60.400,00		75.000,00	13.362,72
f) Altres ingressos explotacio	68.771,54	38.771,54		30.000,00				
2. Ajuts concedits i altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aprovisionaments	-586.531,06	-553.058,87	0,00	-33.472,19	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Consums de béns destinats a les activitats	0,00							
b) Treballs realitzats per altres entitats	-586.531,06	-553.058,87		-33.472,19				
7. Despeses de personal	-2.994.919,73	-1.647.797,00	-11.705,72	-873.516,02	-20.738,55	-6.170,09	-56.756,87	-378.235,48
a) Sous, salaris i assimilats	-2.325.347,38	-1.214.430,91	-9.901,68	-664.738,00	-15.782,77	-6.170,09	-42.585,34	-371.738,59
b) Càrregues socials	-653.830,38	-433.221,59	-1.804,04	-188.669,36	-4.955,78	0,00	-14.171,53	-11.008,08
c) Formació de Personal	-13.547,88	-144,50		-17.914,57				4.511,19
d) Obligacions salarials	-2.194,09			-2.194,09				
8. Altres despeses d'explotació	-1.254.879,31	-784.999,54	-8.000,00	-374.739,38	-51.336,55	-12.614,10	-23.189,74	0,00
a) Serveis exteriors	-1.237.844,92	-778.488,04	-8.000,00	-364.614,05	-51.336,55	-12.614,10	-22.792,18	0,00
a2) Arrendaments o cànon	-43.589,51	-7.013,41		-36.576,10				
a3) Reparacions i conservació	-228.245,15	-169.009,62		-52.792,96			-6.442,57	
a4) Serveis professionals independents	-163.134,08	-9.577,15	-8.000,00	-85.582,66	-51.336,55	-8.637,72		
a6) Primes d'assegurances	-26.277,24	-110,00		-19.686,90		-270,00	-6.210,34	
a7) Serveis bancaris i similars	-27.352,07	-45,92		-27.306,15				
a8) Publicitat, propaganda i RRRP	-54.702,09	-5.010,78		-49.691,31				
a9) Subministraments	-436.416,60	-410.108,47		-26.308,13				
a10) Altres serveis	-258.128,18	-177.612,69		-66.669,84		-3.706,38	-10.139,27	
b) Tributs	-5.856,69	-360,00		-5.099,13			-397,56	
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions	-11.177,70	-6.151,50		-5.026,20				
d) dot. Provisio activitat	0,00							
9. Amortització de l'immobilitzat	-197.073,27	-168.951,92		-28.121,35				
10. Subvencions ,donacions i llegats	168.951,92	168.951,92						
11. Excés de provisions	0,00							
12. Deteriorament i resultat per alineacions del immobilitzat	0,00							
13. Altres Resultats	0,00							
A.1) Resultat d' explotació (del 1 al 13)	317.055,91	466.634,00	-345,72	-114.408,62	-11.675,10	22.036,81	-4.946,61	-40.238,85
14. Ingressos financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valors negociables i altres instruments financers	0,00							
15. Despeses financeres	-24.708,72	-24.708,72						
16. Variació valor raonable instrum. Finan.	0,00							
A.2) Resultat financer (del 14 al 18)	-24.708,72	-24.708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3) Resultat abans de impostos (A.1+A.2)	292.347,19	441.925,28	-345,72	-114.408,62	-11.675,10	22.036,81	-4.946,61	-40.238,85
19. Impostos sobre beneficis								
A.4) Resultat del exercici (A.3+19)	292.347,19	441.925,28	-345,72	-114.408,62	-11.675,10	22.036,81	-4.946,61	-40.238,85

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 2022, per a la seva remissió a la Intervenció General de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Acta 1/2023
Sessió 17/03/2023
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 12:10 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