

ACTA PATRONAT NÚM. 1/2009

SESSIÓ CEL.LEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 24 DE MARÇ DE 2009.

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA

DATA: 24 DE MARÇ DE 2009.

A Cornellà de Llobregat, a les 09:30 hores del dia 24 de març de 2009, es reuneixen a la Sala 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 privada 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

- T.E.C.S.A.L., S.A.

ANTON MARIA GÜELL ROCA, APODERAT-GERENT

Assisteix en qualitat de Secretari de la Fundació

JOSÉ LUCENA GÓMEZ

Assisteix en qualitat de Director Gerent de la Fundació

JOSEP SERRANO MÀRQUEZ

Assisteixen com a convidats del Patronat

MARIA JOSÉ PARDO LANUZA, REGIDORA D'ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

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

Excussen l'assistència

- Diputació de Barcelona

MONTSERRAT BALLARÍN ESPUÑA, DIPUTADA I PRESIDENTA
DELEGADA DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL.

- Creu Roja

JOAN MIQUEL CULILLAS I JALENCAS

DESENVOLUPAMENT

El President de la Fundació privada 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.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (24/11/2008).

S'aprova el contingut de l'acta de referència per unanimitat dels presents.

Punt segon.- INFORME DEL PRESIDENT.

El President dona 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) Actuacions realitzades des de la darrera reunió del Patronat

En compliment de les funcions estatutàries el President, i en base als acords previs del Patronat de la Fundació, a proposta del Director-Gerent s'han presentat projectes de la Fundació a les convocatòries per a les quals es reuneixen els requisits marcats a les bases corresponents. El següent quadre resumeix el nombre i estat de les propostes realitzades per la Fundació:

Entitat	Projecte	Import Sol·licitat	Resolució
CAM	Connellà Cuida	30.700 €	Pendent
Bancaja	Connellà Cuida	18.700 €	Pendent
Generalitat DASIC	Inversió Residència	2.800.000 €	Consignat
Calixa Manresa	Casal Estiu	8.200 €	Pendent
Caja Navarra	Temps X Ti	25.700 €	Pendent
Calixa Tarragona	Cop de Calor	15.200 €	Pendent

B) Convenis per activitats i necessitats organitzatives

En compliment de les funcions estatutàries el President, i en base als acords previs del Patronat de la Fundació de data 12/11/2007, a proposta del Director-Gerent s'ha signat un conveni amb la consultora AUREN per l'assessorament i desenvolupament del sistema de gestió, qualitat i procedimental de la Fundació, que es realitzarà en l'exercici 2009, per un import de 11.600 € (IVA inclòs)

C) Contractes amb administracions.

La Fundació ha estat contractada per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat en el període gener a març de 2009, per a realitzar tasques de Server d'Atenció Domiciliària de dependència per motius de salut, per un import de 18.000 € (IVA inclòs)

Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat tots i cadascuns dels punts detallats a l'informe del President.

Punt Tercer.- INFORME DEL DIRECTOR GERENT.

En aquest moment el Director Gerent dona compte de les novetats i activitats concretes des de la passada reunió del Patronat de la Fundació, del que els assistents han rebut complerta documentació conjuntament amb la convocatòria de la reunió.

A) Activitats: avaluació de l'estat dels projectes.

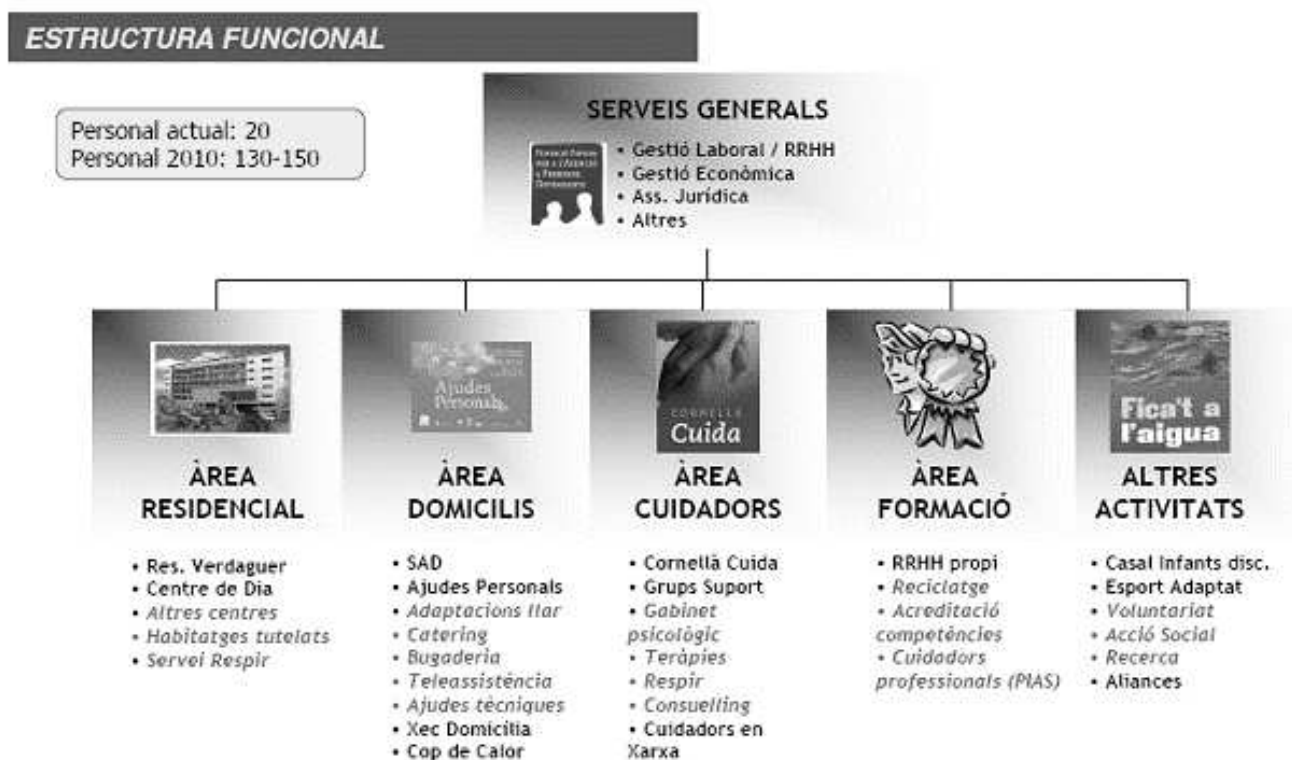
Els patrons i convidats han rebut àmplia informació sobre l'estat de cadascun dels projectes de la Fundació conjuntament amb la convocatòria. El quadre resum s'annexa com a Document 1 a la present Acta.

Respecte al personal de la Fundació, s'fereixen les següents dades actualitzades:

Actiu a 24/3/09:	19	
Contractació indefinida	11 (57%)	
Contractació per servei	8 (43%)	
Personal vinculat a projectes	17 (89%)	
Persones empleades durant l'any 2008	26 (113% de l'objectiu inicial)	
Persones en pràctiques durant l'any	3	

El nombre de beneficiaris de les activitats de la Fundació és de 5.168 (còmpute anual)

S'ofereix informació sobre l'organització interna de les activitats de la Fundació, que es corresponen al següent model de diagrama:



Finalment, s'ofereixen dades corresponents a incidències i abast comunicatiu de la Fundació:

- ❑ Blog
 1. Visites rebudes 2008: 3.436 (+186% vs 2007)
 2. Vistes rebudes 2009: 15.676
- ❑ La Fundació avui: editats 3 butlletins al 2008
- ❑ Aparicions a mitjans: 42 insercions al 2008

B) Proposta i, en el seu cas, aprovació de dedicació del personal a les activitats fundacionals per a l'any 2009.

Atès l'acord adoptat pel Patronat de la Fundació de data 20/06/2006, per millor determinar les funcions i dedicacions del personal actual de la Fundació durant l'exercici 2009, es determina la següent proposta de temps de dedicació a les activitats pròpies.

FUNDACIÓ PRIVADA PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 1/2009
Sessió 24/03/2009
JL/js

NOM	ADMINISTRACIÓ	RESIDÈNCIA	COP CALOR	CORNELLA CUIDA	SAD	FORMACIÓ RRHH	AJUDES PERSONALS	CASAL ESTIU	GRUPS SUPORT	SALUT MENTAL	CUIDADORS EN XARXA	TOTAL S
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	40%	40%		5%			5%	5%	5%		0%	100%
	50%	50%										100%
				80%					20%			100%
				0%	65%		35%					100%
				50%					25%		25%	100%
		0%	20%	0%					40%		40%	100%
				0%	100%							100%
				0%	100%							100%
				0%	100%							100%
				0%	100%							100%
				0%	100%							100%
					100%							100%
										100%		100%
							100%					100%
							100%					100%
							100%					100%
	0%	0%				100%						100%
	50%	0%				50%						100%
	0%					100%						100%

Tanmateix, s'informa que la propera incorporació de personal als serveis i projectes de la Fundació en funció de l'entrada en funcionament i el finançament necessari, contempla la següent planificació:

Activitat	2007	2008	2009
Gestió i Direcció	2	2	4
Cop de Calor	3	3	3
Cornellà Cuida	3	2	2
Grups Diputació	0	1	1
SAD	0	5	15
Ajudes Personals	3	3	3
Habitatges tutelats	-	-	0
Cuidadors en Xarxa	-	1	2
Natació Escolar	-	0	0
Casal Estiu Virolai	-	7	7
Residència	-	2	80
Nº Total treballadors	11	26	117

Les estimacions per a la residència contemplen un període formació i pràctiques, i la posterior contractació en funció de la temporalització dels ingressos d'usuaris del centre

Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat totes i cadascuna de les propostes detallades a l'informe del Director Gerent.

Punt Quart.- PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE L'ESTAT DE COMPTES I LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE L'EXERCICI 2007.

Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s'ha facilitat un exemplar del tancament del pressupots del l'any 2008, de l'Estat de comptes i memòria d'activitats de l'exercici 2008 de la Fundació, que s'annexa en la seva integritat a la present acta.

Per part de la direcció de la Fundació es realitza el repàs de la informació d'ingressos i despeses de l'exercici 2008, 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.

El següent quadre resumeix el balanç de situació i el compte d'explotació de l'exercici 2008.

BALANÇ DE SITUACIÓ			
ACTIU	2008	PASSIU	2008
A) ACTIU NO CORRENT	904.065,12	A) PATRIMONI NET	1.246.458,25
IV. ALTRES IMMOBILITZATS MATERIALS	904.065,12	A-1) FONS PROPIS	113.080,28
1. Drets sobre bens cedits en us gratuït	883.377,97	I. FONS DOTACIONALS	30.000,00
3. Altres instal·lacions, utilitatge i mobiliari	13.148,65	V. EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS	56.553,36
4. Equips per el processament d'informació	8.330,24	1. Romanent	44.133,32
5. Elements de transport	7.235,18	2. Excedents pendents aplicació	12.420,04
8. Amortitzacions	-8.026,92	V. EXCEDENT EXERCICI (POSITIU/NEGATIU)	26.526,92
B) ACTIU CORRENT	372.674,18	A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS	1.133.377,97
IV. DEUTORS COMERCIALS I ALTRES	54.396,24	1. Subv., donacions i leg. Capital	250.000,00
2. Deutors variis	26.379,33	2. Donacions i llegats de capital	883.377,97
4. Administracions Públiques	28.016,91	B) PASIU NO CORRENT	15.189,15
V. INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS	285.000,00	I. DEUTES LLARG TERMINI	15.189,15
7. Altres crèdits	285.000,00	1. Deutes amb entitas de credit	6.863,36
VI. TRESORERIA	33.277,94	2. Acreedors per arrendament financer	8.325,79
V. INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS	285.000,00	C) PASIU CORRENT	15.091,90
TOTAL GENERAL (A+B)	1.276.739,30	III. DEUTES A CURT TERMINI	-429,62
		V. ACREEDORS COMERCIALS I ALTRES	15.521,52
		1. Altres acreedors	
		TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.276.739,30

FUNDACIÓ PRIVADA PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 1/2009
Sessió 24/03/2009
JL/js

COMPTE D'EXPLOTACIÓ

	2008
1. Import net cifra de negocis	41.255,00
4. Aprovisionaments	-6.744,21
6. Despeses de personal	-230.884,97
a) Sous, salaris i similars	-180.488,09
b) Càrregues socials	-47.767,88
c) Formació del personal	-2.629,00
7. Altres despeses d'explotació	-98.213,50
a) Serveis exteriors	-75.833,41
b) Tributs	-37,60
d) Dotació provisió per operacions de Les activitats	-22.342,49
8. Amortització del immobilitzat	-5.631,40
10. Subvencions, donacions i llegats	320.257,94
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	20.038,86
14. Ingresos financers	7.858,22
15. Despeses financeres	-1.370,16
II) RESULTAT FINANCER	6.488,06
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	26.526,92
19. Impostos sobre beneficis	
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI	26.526,92

S'aprova per unanimitat dels Patrons de la Fundació els comptes anuals i la memòria d'activitats, i respecte a l'excedent de l'exercici, s'acorda destinar-lo a romanent.

Punt Cinquè.- PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ D'ACTIVITATS PER L'EXERCICI 2009.

S'ha presentat amb anterioritat el detall d'activitats previstes per l'exercici 2009, el qual recull les ampliacions previstes des de la darrera reunió del Patronat i que es presenta en el següent quadre resum:

FUNDACIÓ PRIVADA PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 1/2009
 Sessió 24/03/2009
 JL/js

Activitat	Descripció	Beneficiaris	Despesa estimada
RESIDÈNCIA	Seguiment del procés constructiu i creació dels models de gestió, explotació i residencial	182	- 504.629,89 €
COP DE CALOR	Campanya informativa al col·lectiu de persones grans i dependents de Cornellà durant l'estiu per prevenir els efectes de les altes temperatures	4.050	- 13.468,43 €
CORNELLÀ CUIDA	Programa d'atenció psicosocial a cuidadors no professionals de persones dependents de Cornellà	100	- 57.593,12 €
XEC DOMICÍLIA	Col·laboració en el projecte "Xec Domicília" d'atenció al col·lectiu de persones amb dependència de Cornellà	20	- 134.368,20 €
AJUDES PERSONALS	Programa d'ajuda a la millora de la mobilitat i dels hàbits de consum de les persones dependents de Cornellà	400	- 79.972,73 €
CASAL ESTIU	Activitats de lleure d'estiu per persones discapacitades de Cornellà	26	- 15.316,43 €
FORMACIÓ RRHH	Selecció, formació i inserció dels professionals a incorporar als nous serveis de la Fundació	150	- 403.818,62 €
SAD	Programa d'ajuda a la millora de la mobilitat i dels hàbits de consum de les persones dependents de Cornellà	35	- 104.865,83 €
CUIDADORS EN XARXA	Activitats de lleure d'estiu per persones discapacitades de Cornellà	15	- 15.991,00 €
GRUPS DE SUPORT	Realització d'activitats de suport i formació a cuidadors no professionals a altres territoris diferents de Cornellà	135	- 22.275,93 €
NATACIÓ ESCOLAR	Programa de suport a infants amb necessitats especials	15	- 11.016,00 €
SALUT MENTAL	Programa de prospecció i gestió de casos de salut mental a Cornellà	40	- 9.313,58 €
TASQUES D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Conducció i administració general de la Fundació	-	- 77.939,97 €
Total any 2009		5.168	- 1.450.569,72 €

S'aprova per unanimitat dels patrons de la Fundació la nova proposta d'activitats de la Fundació per l'exercici 2009.

Punt Sisè.-PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2008.

Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s'ha facilitat un exemplar complet de la proposta de pressupost per a l'exercici 2009, el qual s'annexa en la seva integritat a la present acta.

El resum per partides, i la seva comparació amb l'exercici precedent és el següent:

FUNDACIÓ PRIVADA PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 1/2009
Sessió 24/03/2009
JL/js

Concepte	Pto. 2009	Pto. 2008	Variació %
Ingressos	1.449.669,73 €	431.671,91 €	335
Convenis	339.991,00 €	157.301,75 €	216
Donacions	41.138,06 €	92.320,00 €	-44
Subv. Ajuntament	289.000,00 €	138.000,00 €	209
Altres subv.	425.000,00 €	4.900,16 €	8670
Activitats	354.540,67 €	39.150,00 €	905
Despeses	470.157,54 €	141.580,45 €	332
Personal	647.389,09 €	341.973,54 €	189
Serveis Externs	607.016,93 €	125.216,91 €	484
Amortitzacions	194.642,33 €	1.017,09 €	1913
Resultat financer	-621,38 €	1.250,00 €	-149
Resultat operatiu	0,00 €	-37.235,63 €	100

La Direcció de la Fundació concreta que en aquest pressupost es consideren totes les activitats incloses en la proposta d'activitats per l'any 2009. 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.

S'aprova per unanimitat dels patrons de la Fundació la proposta de pressupost de la Fundació per a l'exercici 2008.

Punt Novè.- SOL.LICITUDS DE SUBVENCIONS PER L'EXERCICI 2008.

El Director Gerent exposa el detall d'activitats de l'any 2009 que formaran part de la sol.licitud de les diferents subvencions que es presentaran inicialment a les convocatòries públiques i que es detallen a continuació:

FUNDACIÓ PRIVADA PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Acta 1/2009
Sessió 24/03/2009
JL/js

<i>Activitat</i>	<i>Despesa estimada</i>	<i>Subvenció solicitada a l'Ajuntament de Cornellà</i>	<i>Subvenció solicitada a la Generalitat DACS</i>
RESIDÈNCIA	- 504.629,89 €	25.469,35 €	- €
COP DE CALOR	- 13.468,43 €	- €	3.000,00 €
CORNELLÀ CUIDA	- 57.593,12 €	17.593,12 €	22.000,00 €
XEC DOMICILI	- 134.368,20 €	134.367,00 €	
AJUDES PERSONALS	- 79.972,73 €	22.411,94 €	
CAS AL ESTIU	- 15.316,43 €	8.090,00 €	
FORMACIÓ RRHH	- 403.818,62 €	3.818,62 €	
SAD	- 104.865,83 €	- €	
CUIDADORS EN XARXA	- 15.991,00 €	- €	
GRUPS DE SUPORT	- 22.275,93 €	- €	
NATACIÓ ESCOLAR	- 11.016,00 €	- €	
SALUT MENTAL	- 9.313,58 €	- €	
TASQUES D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	- 77.939,97 €	77.339,97 €	
	- 1.450.569,72 €	289.000,00 €	25.000,00 €

S'aprova per unanimitat la sol.licitud de subvenció a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat de 289.000 €, per a l'exercici 2008.

S'aprova per unanimitat la sol.licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania de 25.000 €, per a l'exercici 2008.

Igualment, s'acorda autoritzar al President del Patronat a presentar les sol.licituds de les convocatòries a les quals la Fundació tingui dret a 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

Acta 1/2009
Sessió 24/03/2009
JL/js

Punt Vuitè.- PRECS I PREGUNTES

No es formulen

Punt Dotzè.- TEMES SOBREVINGUTS

No es presenten

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió per indicació de la presidència, quan són les 09.55 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