

ACTA DE LA JUNTA EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Caràcter de la sessió: ordinària.

Data: 16 d'octubre de 2019

Hora: 18:00h a 20:00h

Lloc: Centre Polivalent Carlos Mir, Maó

HI ASSISTEIXEN:

Sra. Susana Irene Mora Humbert, presidenta

Sr. Javier Blay Oliver, vicepresident primer

Sra. Mònica Llera Rico, secretària

Sra. Pilar Simón, vocal

Sra. Carmen D'Amato, vocal

Sra. Noemí Gomila, vocal

Sr. Orestes Carreras Petrus, vocal

Sr. José Giménez, vocal

Sr. Joan Riudavets, vocal

Sr. Enric Mas, vocal

Sra. Laura Anglada, vocal

Sr. Alexandre Vidal (convidat)

EXCUSEN ASSISTÈNCIA:

Sra. Bàrbara Torrent, vicepresidenta primera, delegació de vot

Sr. Josep Pastrana, vocal, delegació de vot

ORDRE DEL DIA:

1. Informació de l'autorització Centre Ocupacional "La Florida" amb reubicació a "Bintaufa I"
2. Proposta de l'Estructura Executiva de la Fundació
3. Proposta de l'índex per a l'elaboració del Pla Estratègic de la Fundació, període 2020-2024
4. Informació de la previsió econòmica 2019 i proposta de mesures.
5. Proposta de la Coordinadora de Persones amb Discapacitat per a la cessió/licitació del quiosc de la Plaça d'es Born per part de l'Ajuntament de Ciutadella
6. Proposta de la Coordinadora de Persones amb Discapacitat per a l'assignació de recursos, planificació i estudis relatius al projecte de la Residència de Físics
7. Ratificació dels convenis de presidència: Fundació Conde de Torre-Saura i CEME.
8. Aprovació per incorporar a l'auditoria de qualitat del document Missió, Visió, Valors i Política de Qualitat de la Fundació
9. Informacions diverses: Projecte de nous vestidors i zones comuns a "Bintaufa I", altres, precís i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:

Obra la sessió la Sra. Presidenta, la Sra. Susana Mora, donant la benvinguda a tots els assistents, es la primera vegada que es reuneix la nova junta executiva, desitja a tots els presents que es trobin a gust. Dona la paraula al Sr. Gerent.

1. INFORMACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ CENTRE OCUPACIONAL "LA FLORIDA" AMB REUBICACIÓ A "BINTAUFA I"

El Sr. Gerent fa memòria del que es el centre ocupacional La Florida (on és, qui ho va donar, etc.), parla d'on està ubicat i tot i que està a un entorn idíl·lic enmig de la natura a l'hora de demanar autorització com a Centre no s'ha aconseguit. Davant aquest problema es va pensar que seria una bona ubicació Bintaufa I on si es pot aconseguir el permís. La directora tècnica, Cristina Fernández explica com ha estat aquest procediment fins prendre la decisió de traslladar la Florida. Hi ha un problema d'accessibilitat i no s'aconseguia el permís. A Bintaufa I

hi ha les instal·lacions necessàries i el tècnic de Fundació del departament d'accessibilitat està treballant perquè l'espai sigui 100% accessible. S'intentarà que no comparteixin l'espai amb els usuaris del Carlos Mir. Aquest servei està finançat pel Govern Balear però mentre no tinguem l'autorització ho ha de finançar el CIME. El Sr. Gerent diu que se li va encarregar al Vicente Lozano que parlés amb la família que ens ha cedit els terrenys durant tots aquests anys per comunicar-los. S'ha de decidir com se'ls hi agraeix.

2. PROPOSTA DE L'ESTRUCTURA EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ

La Sra. Presidenta comenta que la Fundació ha fet un creixement exponencial i s'han de prendre unes mesures a nivell estructural per tal de garantir el bon funcionament. Dona la paraula a la directora tècnica perquè exposi la seva proposta de nova estructura executiva. La Sra. Fernández comenta que l'actual estructura organitzativa de la Fundació no permet un treball cohesionat degut a la inexistència d'elements vertebradors que facilitin la comunicació entre serveis i entre la Fundació i els grups d'interès que te darrera. L'implantació de la Norma ISO 9001 està ajudant a garantir la millora dels procediments i processos de treball que reverteixen directament sobre l'atenció a les persones, però no resulta suficient per solucionar la necessitat de cohesió i coherència entre els diferents serveis i programes. També diu que l'aprovació del nou articulat estatutari de la Fundació obliga a reestructurar l'organigrama en base a les funcions que s'atorguen a les direccions tècnica i administrativa. Després d'haver analitzat les característiques del servei i d'haver valorat esborranys de propostes per part de l'anterior director tècnic, la proposta que es presenta es la que s'ha entregat a tots els presents juntament amb la convocatòria de la reunió d'avui. La idea es que la direcció tècnica es reuneixi un cop al mes amb cada àrea i un cop cada trimestre amb les dues que depenen de la seva direcció (àrea Assistencial i Atenció a Persones i Serveis de suport), pensa que aquesta estructura facilitarà la coordinació dels serveis, el seguiment dels programes i la comunicació interna entre els dispositius. En resum, creu que millorarà l'atenció que dona la Fundació a usuaris, famílies, institucions i entitats.

S'aprova per unanimitat dels presents la proposta d'estructura de Fundació presentada per la directora tècnica.

3. PROPOSTA DE L'ÍNDEX PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA FUNDACIÓ, PERÍODE 2020-2024

La Sra. Presidenta dona la paraula a la Sra. Fernández. La Sra. Directora diu que el pla estratègic que hi ha a la Fundació ja està obsolet i el que ha fet es elaborar una proposta d'índex per fer un de nou. Creu que s'hauria de fer la redacció amb la col·laboració conjunta d'entitats i direccions. Es podrien fer accions concretes amb data. Proposa enviar a totes les entitats un document perquè puguin fer les seves propostes de millora dels serveis. Tothom ve d'acord amb la proposta. S'intentarà tenir el pla fet durant el primer trimestre de 2020.

S'aprova per unanimitat dels presents la proposta de l'índex per a l'elaboració del pla estratègic de la Fundació pel període 2020-2024.

4. INFORMACIÓ DE LA PREVISIÓ ECONÒMICA 2019 I PROPOSTA DE MESURES.

La Sra. Presidenta comenta que amb la situació que es va viure abans de les eleccions es va decidir fer un control més exhaustiu i seguiment de la comptabilitat de Fundació per estar més i millor informats per si s'han de prendre mesures en algun moment. Dona la paraula al Sr. Gerent. El Sr. Hernández diu que els documents comptables que s'han fet arribar com annex a la convocatòria d'avui son amb data de tancament 31/08/2019. Llegeix els punts més importants, s'obre un debat. El Sr. Blay diu que a la part de previsió d'ingressos hi ha l'ingrés de la quantitat del conveni de xarxes de Salut Mental que correspon al 2018, el que fa que davall el dèficit, creu que els nombres que es portin a les juntes haurien de ser més clars perquè així no es veu que realment a dia 31 d'agost el dèficit es de 150.000€. També vol que el Sr. Gerent doni arguments més sòlids de com arriba a la conclusió de que els CEO's acabaran l'any a 0, vol que presenti un estudi econòmic que doni sentit a aquesta afirmació. La

Sra. Presidenta diu que les dues conselleries competents volen que cada vegada que hi hagi una variació pressupostària es pugui debatre. El Sr. Giménez demana si seria possible fer un informe mensual però amb el cost de cada servei per separat. El Sr. Riudavets, Sr. Blay, Sr. Carreras i Sra. Llera estan d'acord amb aquesta petició. La Sra. Directora intervé per dir que a la Fundació hi ha moltes coses on s'ha de posar ordre i establir un sistema de pagament més efectiu perquè no pasin coses com que els usuaris de menjador puguin telefonar el mateix dia per anul·lar menús, creu que s'hauria de planificar millor aquestes coses per no perdre doblers. La Sra. Llera diu que quan van visitar el Càtering, el responsable els hi va deixar clar que amb l'estructura actual que hi ha dins la cuina no es pot assumir més feina. El Sr. Giménez comenta que, per experiència pròpia sap que la capacitat real de menús dels Social Càtering el marca la màquina envasadora. Se li demana al Sr. Gerent si sap quantes safates s'han de treure cada dia perquè el servei no sigui deficitari, també li demanen quin es el preu de cost del menú i per últim el percentatge d'imputació als CEO's de les nòmines dels directors de la Fundació. El Sr. Gerent diu que parlarà amb el seu equip per portar a cada junta l'estat de comptes actualitzat i farà un informe amb totes les dades que se li han demanat respecte al CEO de Cuina.

La Sra. Llera demana la paraula i li pregunta al Sr. Hernández que passa amb els vivers ja que li han comentat que la botiga està tancada. El Sr. Gerent diu que es un servei deficitari i que si es tanca la Fundació s'estalviaria 40.000€ ja que hi ha vinculades 2 persones sense discapacitat. Comenta que, com ja s'ha informat al primer punt, les instal·lacions es faran servir pel centre ocupacional La Florida. El tema del tancament definitiu es una proposta que es portarà a la propera junta executiva. Diu que ara mateix la botiga està en suspens a l'espera que es decideixi si es tanca definitivament o no. La persona que treballa allà ara mateix està cobrint una excedència en un altre servei. S'obre un debat on se li diu al Sr. Gerent que la decisió de "suspendre" la botiga temporalment s'hauria d'haver pres en junta directiva. El Sr. Hernández comenta que s'havia de prendre una decisió i ho va fer. La Sra. Presidenta li diu que es cert que ha de tenir poder per prendre decisions però quan aquestes decisions involucren a les administracions s'ha de comentar abans. Sobretot s'ha d'informar al Cime perquè han rebut un escrit amb registre d'entrada demanant pel tancament de la botiga quan no es tenia coneixement.

S'acorda que el Sr. Gerent presentarà un informe detallat amb la proposta de tancament dels vivers.

5. PROPOSTA DE LA COORDINADORA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PER A LA CESSIÓ/LICITACIÓ DEL QUIOSC DE LA PLAÇA D'ES BORN PER PART DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Te la paraula el Sr. Joan Riudavets diu que veient lo malament que anava la cuina fa 2 anys que Coordinadora ha anat mantenint reunions per mirar de fer propostes a la Fundació on es generin llocs de feina. La proposta que porta avui es la d'engegar un bar/cafeteria al quiosc de la plaça des Born de Ciutadella. S'ha entregat la proposta juntament amb la convocatòria. Coordinadora vol que la Fundació faci un estudi econòmic i de viabilitat de la proposta. La Sra. Pilar Simón intervé per dir que a la reunió que van mantenir amb la batllessa de Ciutadella es va dir que encara no se sap si es traurà per licitació o es podria fer una cessió. La Sra. Anglada, representant de l'ajuntament de Ciutadella diu que li agradaria que fos l'entitat qui els hi presentés una proposta el que si vol aclarir es que el quiosc te llicència de cafeteria, no es podria posar botiga. El Sr. Gerent li demana a la Sra. Anglada si es sap com està per dins ja que porta molts anys tancat. La Sra. Anglada li contesta que no. El Sr. Gerent diu que ho ha comentat amb la cap de departament d'inserció laboral i ella creu que el perfil es una mica complicat de trobar. La Sra. Presidenta creu que si la Fundació s'ha de fer càrrec d'aquesta proposta i fer l'estudi, s'hauria de reunir amb l'ajuntament de Ciutadella abans de fer res. La Sra. Anglada diu que traslladarà a la batllessa la necessitat de prendre la decisió de si es fa licitació ó cessió, informarà a la propera junta.

6. PROPOSTA DE LA COORDINADORA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PER A L'ASSIGNACIÓ DE RECURSOS, PLANIFICACIÓ I ESTUDIS RELATIUS AL PROJECTE DE LA RESIDÈNCIA DE FÍSICS

El sr. Riudavets, president de Coordinadora diu que després de la presentació que es va fer a l'abril de l'estudi per construir un centre residencial a Ciutadella per a grans discapacitats i es va aprovar per part de tots els membres del patronat, volen proposar una sèrie de tasques i feines per tal d'agilitzar. Les propostes serien: Assignació de recursos humans i calendari per a la posada en funcionament del centre, estudi de viabilitat econòmica i proposta de finançament i planificació arquitectònica del projecte entre d'altres. La Sra. Presidenta li diu que en aquest mandat aquest centre es una prioritat inversora en quant a infraestructura. La Sra. Anglada diu que per part de l'ajuntament de Ciutadella es continua tenint la predisposició de cedir part dels terrenys de darrera de Santa Rita. La Sra. Presidenta conclueix dient que es reprendrà aquest tema com a prioritari.

7. RATIFICACIÓ DELS CONVENIS DE PRESIDÈNCIA: FUNDACIÓ CONDE DE TORRE-SAURA I CEME.

El Sr. Hernández ha enviat juntament amb la convocatòria de reunió els convenis de Fundació Conde de Torre-Saura i CEME. Els comenta amb detall amb els membres de la junta i s'acorda la seva ratificació per unanimitat dels presents.

8. APROVACIÓ PER INCORPORAR A L'AUDITORIA DE QUALITAT DEL DOCUMENT MISSIÓ, VISIÓ, VALORS I POLÍTICA DE QUALITAT DE LA FUNDACIÓ

El Sr. Hernández comenta que ha portat a la junta d'avui el document de missió, visió, valors i política de qualitat de la Fundació per l'aprovació per incorporar-lo a l'auditoria de qualitat.

S'aprova per unanimitat dels presents.

9. INFORMACIONS DIVERSES: PROJECTE DE NOUS VESTIDORS I ZONES COMUNS A "BINTAUFA I", ALTRES, PRECS I PREGUNTES.

Al punt 1 ja s'ha parlat del projecte de nous vestidors i zones comuns a Bintaufa I, no es torna a comentar. El Sr. Riudavets vol demanar si hi hauria la possibilitat de contractar al servei de transport adaptat a nivell particular. La Sra. Fernández diu que ho mirarà amb la responsable, però creu que sí. El Sr. Riudavets comenta que el tema de transport adaptat a l'Illa està molt malament. Només hi ha un taxi adaptat a Ciutadella. El Sr. Gerent diu que s'ha fet registre d'entrada a l'ajuntament de Ciutadella per demanar que es donin més llicències donat el rati. S'acorda que enviarà a tots els presents un e-mail amb el registre perquè tinguin l'informació. La Sra. Fernández diu que li demanarà a la responsable de transport el preu i els horaris d'aquest possible servei. La Sra. Anglada diu que desconeixia aquest tema però que demanarà informació al departament corresponent.

El Sr. Orestes Carreras, president d'Asinpros, mostra als assistents com està el tema del berenador al Carlos Mir i diu que s'ha de decidir com tancar el sostre de la pèrgola, amb tela no es necessita un altre permís però si es vol tancar amb algun material fixa sí. S'acorda que sigui una decisió que prenguin entre les entitats de Fundació.

No havent-hi més intervencions, s'aixeca la sessió.

Signat,
Mónica Llera Rico
Secretaria

Vist-i-plau,
Susana Irene Mora Humbert
Presidenta