

ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA

Caràcter de la sessió: ordinària.

Data: 27 de juny del 2019

Hora: 18:00h a 20:15h

Lloc: Centre de Convencions d'Es Mercadal

HI ASSISTEIXEN:

Sra. Maria Cabrisas Pons, vicepresidenta primera Consell Insular de Menorca
Sra. Bàrbara Torrent Bagur, Consell Insular de Menorca
Sra. Cristina Gómez Estévez, Consell Insular de Menorca
Sr. Javier M. Perriáñez Párraga, Ajuntament des Mercadal
Sra. Joana Febrer Rotger, Ajuntament de Ferreries
Sra. Maria Antònia Pons Mascaró, Ajuntament d'Alaior
Sra. Yolanda Sintés González, Fundació Convivència
Sr. Orestes Carreras Petrus, ASINPROS
Sr. Sebastián Carreras Petrus, Fundació Tutelar
Sra. Isabel Garriga Pons, AEMIM
Sr. Javier Blay Oliver, Down Menorca
Sr. Bruno Calafat Calafat, Parkinson
Sra. Mònica Llera Rico, TEA
Sr. José Giménez Fuguet, Vidalba
Sra. Carmen D'Amato, AFEM

EXCUSEN ASSISTÈNCIA:

Sra. Susana Irene Mora Humbert, presidenta Consell Insular de Menorca, delegació de vot
Sra. Núria Adrián Serra, Lliga Reumatològica, delegació de vot
Sr. Andrés Cardona Bosch, ASSORME, delegació de vot

NO ASSISTEIXEN:

Sra. Laia Obrador Pons, Ajuntament de Maó
Sr. Pedro G. Moll Triay, Ajuntament des Migjorn Gran
Sr. Gabriel Pons Moles, Consell Insular de Menorca
Sra. Teresa Borràs Atienza, Ajuntament de Sant Lluís
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marqués, Ajuntament de Ciutadella
Sra. Matilde Mamajón López, Ajuntament des Castell
Sr. Manuel Pons Sintés, Coordinadora de Persones amb Discapacitat
Sr. Orland Carles Lombarte Seguí, S'Olivera

ORDRE DEL DIA:

- 00- Aprovació de l'acta anterior.*
- 01- Aprovació del nomenament del director tècnic.*
- 02- Aprovació memòria d'activitat 2018.*
- 03- Aprovació memòria econòmica 2018 amb informe d'auditoria i propostes de mesures.*
- 04- Precs i preguntes.*

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:

0. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.

Obra la sessió la Sra. Vicepresidenta primera, Maria Cabrisas, donant la benvinguda i les gràcies a tots els assistents. Comenta que la Sra. Presidenta li ha delegat el vot ja que li ha estat impossible assistir degut que ha anat a Palma pel nomenament de la Sra. Francina Armengol com a presidenta del Govern Balear i la posterior constitució del nou govern el pròxim dilluns. D'altra banda també fa la presentació i dona la benvinguda al nou patró representant de l'ajuntament d'Alaior, la regidora Maria Antònia Pons Mascaró.

En referència a l'acta anterior demana si hi ha res a comentar, no havent res a dir sobre la mateixa queda aprovada per unanimitat.

1. APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DEL DIRECTOR TÈCNIC.

El Sr. Gerent resumeix com ha anat el procés de selecció. Indica que dues persones van arribar fins el final, la Sra. Cristina Fernández i la Sra. Pilar Simón, i que la diferència entre elles ha estat de 0,26 punts. Comenta que les dues estan preparades per fer la feina. La Sra. Pilar Simón, que no ha estat seleccionada, ha demanat revisió i segurament presentarà un recurs. Explica que a la junta executiva es va decidir que en base als informes dels serveis jurídics igualment es proposés el nomenament a la Sra. Cristina Fernández encara sabent que hi haurà recurs interposant per l'altra aspirant, però que si han d'esperar al recurs no començaria mai.

Indica que per la reunió d'avui s'havia convidat a la nova directora tècnica, però que no ha pogut assistir ja que tenia un altre compromís de feia temps a Santander. Explica que ja s'ha presentat a alguns treballadors de la Fundació i que s'ha reunit amb en Vicente i que dia 1 de juliol començarà a fer feina al cent per cent i se li farà el contracte d'alta direcció que serà un contracte estàndard. El Sr. Gerent proposa que quan la nova directora estigui més habituada poden fer una reunió de presidents, així com visitar el càtering i la farmàcia. Indica que han de fer que es trobi a gust amb els nous companys de feina.

Després de l'exposat pel Sr. Gerent la Sra. Cabrisas demana si hi ha algun comentari a fer, no havent res a dir, queda aprovat per unanimitat del presents el nomenament de la directora tècnica.

2. APROVACIÓ MEMÒRIA D'ACTIVITAT 2018.

El Sr. Gerent fa un resum de com està estructurada la memòria d'activitats en base al document entregat a tots els assistents a la reunió. Pel que fa als serveis explica que hi ha una evolució en relació al número d'usuaris des del 2014 al 2018, els quals quasi s'han doblat igual que el total d'atencions a persones les quals també s'han quasi duplicat. Pel que fa a l'evolució d'usuaris per departaments mirant entre els anys 2014 a 2018, els serveis assistencials han passat de 107 a 159, itinerari d'inserció de 335 a 570, infància i joventut de 85 a 237, atenció a persones de 335 a 737, salut mental de 125 a 241 i transport de 100 a 192.

Intervé el Sr. Blay i clarifica que l'augment també és degut a que s'ha passat a donar serveis que abans no es donaven. La Sra. Llera comenta que la qualitat dels serveis ha millorat molt, el servei funciona i hi ha gent que abans anava a privat i que ha deixat d'anar-hi. Els Sr. Gerent comenta que s'han duplicat els serveis però no s'han duplicat els recursos, que a la junta es va parlar de posar en marxa un pla estratègic i de prioritats per tal de front a la situació.

Per resumir, el Sr. Gerent comenta que per una banda hi ha la major dotació de serveis i per una altra banda els serveis d'atenció a les entitats, les quals cada vegada estan més presents i s'estan conscienciant en fer xerrares i activitat varies. Opina que ha estat un any profitós.

La Sra. Cabrisas comenta que es veu d'uns anys on ha estat molt activa la Fundació i les entitats, que tot i que dins el 2018 la situació econòmica no és molt bona, han fet un bon camí i quan es veu la memòria dona gust veure les activitats fetes i que es pugui donar visibilitat a les entitats.

Per anat tancat aquest punt la Sra. Cabrisas demana si hi ha aportacions a fer. El Sr. Blay comenta que es necessari planificar els pròxims anys per saber quines seran les necessitats en base a la memòria del 2018. La Sra. Cabrisas comenta que després de la reunió mantinguda amb la presidenta i altres membres, van deixar clar que s'havia d'establir el model de finançament, el pla de prioritats i el pla funcional, que ara al 2019 han de reconduir la situació i millorar el tema econòmic.

No havent res més a dir en relació a aquest punt queda aprovada per unanimitat dels presents la memòria d'activitats del 2018.

3. APROVACIÓ MEMÒRIA ECONÒMICA 2018 AMB INFORME D'AUDITÒRIA I PROPOSTES DE MESURES.

El Sr. Gerent comenta que juntament amb la memòria econòmica hi ha l'informe d'auditoria. Explica que els auditors revisen si els comptes presentats representen la realitat. La Fundació cada any la passa i els auditors són molt meticulosos, en definitiva el que fan es certificar que el presentat és real, la responsabilitat del patronat queda coberta per aprovar els comptes.

Segueix comentant que el resultat del 2018 ha estat d'un dèficit de 452.330,14€ damunt d'un pressupost de despeses de 6.000.000€. Explica que hi ha una part d'ingressos que no han arribat al 2018 i arribaran al 2019, els quals haguessin fet minvar el dèficit. L'actiu de la Fundació és de 7.615.374,45€ i el patrimoni net de 6.468.942,85€. Algun dels presents comenten un poc que s'entén per patrimoni net i indiquen que si hi ha pèrdues el mateix es veu disminuït.

El Sr. Gerent explica que el dèficit de 452.330,14€ es pot resumir en els següents blocs i ítems:

- Causes administratives, tècniques i de periodificació comptable, de caràcter extraordinari: - 239.808,00€. D'aquests, 125.000,00€ són d'ingrés previst i no realitzat de l'aportació anual per part del Govern de la CAIB, import que devia formalitzar-se a través del conveni per la Xarxa de Salut Mental. 72.155,50€ són d'ingrés previst i no realitzat de part del conveni de Places Concertades del CIME, partida que es deu principalment a que per qüestions tècniques i administratives no es va poder formalitzar al llarg de l'any l'autorització del dispositiu de salut mental de "La Florida" com a Centre Ocupacional. I 42.652,50€ són de despesa per la implantació de la ISO 9001, comptablement estava previst i justificat considerar-ho com immobilitzat immaterial i amortitzar-ho en varis anys, però les normes més estrictes de l'auditoria comptable han obligat a que aquesta partida s'hagi de comptar íntegrament com a despesa de l'exercici en curs.
- Causes de l'activitat soci assistencial d'atenció a les persones, de caràcter funcional: - 118.879,78€. Resultat que ve donat principalment per l'increment de despeses destinades a cobrir serveis cada cop més sol·licitats vers els ingressos que paral·lelament s'hagin pogut realitzar. La partida principal ve donada per la despesa de personal així com la de serveis professionals de fisioteràpia, logopèdia, informes i assessories, etc.
- Causes de l'activitat econòmica del Centre Especial d'Ocupació, de caràcter estructural: - 93.642,36€. D'aquests 5.459,48€ corresponen a resultat negatiu de l'activitat econòmica d'arts gràfiques Lligall, 11.817,93€ resultat negatiu de l'activitat econòmica de jardineria i manteniment Eco Verd i 76.064,93€ resultat negatiu de l'activitat econòmica de menjars preparats Social Càtering. Els resultats de Lligall i Eco Verd són millors que els prevists i ja situen les activitats en el punt de la sostenibilitat, però el cas del Social Càtering l'evolució del 2018 no és positiva. És degut a que malgrat s'hi han destinat els recursos proposats a l'informe de millores realitzat en el seu dia, els ingressos que paral·lelament s'havien d'afegir a través del conveni amb Sa Cooperativa del Camp han estat pràcticament nuls.

Comenta que en relació al pressupost de personal poden fer previsions, però també han de tenir l'ingrés previst per tal de fer front. En relació a les despeses corrents comenta que també estan mirant de gastar el menys possible. Pel que fa al càtering no troben la manera d'eliminar el dèficit, per això és estructural i han de mirar que fan.

Intervé la Sra. Torrent i comenta que per tal que aquesta situació no es torni a produir es van reunir i van revisar el nombre del 1r trimestre de 2019, si arriben els ingressos previstos i pendent el dèficit del 1r trimestre del 2019 serà de 40.000€. Indica que la Fundació ha sol·licitat al CIME un extra pressupostari de 300.000€ per tal que arribi finançament el qual està en tramitació.

El Sr. Orestes Carreras demana si l'increment de personal és molt. El Sr. Gerent comenta que ve del CEO per guanyar licitacions com la de camí de cavalls, on hi ha l'ingrés com a contrapartida, altres com l'aula jove, el contracte de n'Irene, etc.

La Sra. Torrent comenta que de cara al pressupost del 2020 s'hauria de preveure una partida extra per substitucions ja que hi ha un volum important de personal, encara que sigui aproximat serà més real que si no es pressuposta res. La Sra. Cabrisas comenta que ha anat bé aquesta aturada per tal de centrar-se, que la Fundació ha ampliat molt de serveis el qual es positiu, però la situació econòmica s'ha de millorar i s'ha de posar solució al 2019 i reconduir la situació.

El Sr. Gerent comenta que ha enviat un document amb propostes de mesures per la revisió de l'estat econòmic. Indica que qualsevol membre del patronat pot proposar mesures per tal de millorar la situació. La Sra. Torrent comenta que degut al canvi de govern s'haurà de constituir el nou patronat, per tant ja serà aquest que decidirà i aprovarà les mesures que es plantegin. La Sra. Cabrisas comenta que a les juntes a l'hora de preparar l'ordre del dia el tema de personal també s'hauria de tractar. Entren dins una dinàmica nova, hi ha temes que a la junta no s'han plantejat i a partir d'ara s'haurien de tractar. La Sra. Torrent opina que com que els comptes els anys anteriors han estat bons no es mirava tant.

En relació al Social Càtering la Sra. Cabrisas opina que els ajuntament s'haurien d'implicar més i fer els menús a través de la Fundació. El Sr. Gerent contesta que l'únic que ho fa és l'Ajuntament de Ciutadella. Maó fa 80 menús, opina que en podrien donar a fer uns quants a la Fundació i així la situació revertiria. Entre els presents comenten que ara la qualitat del menjar ha millorat. El Sr. Gerent indica que el professional que hi ha a la cuina és millor però també implica un major cost, que la solució directa és que els ajuntaments s'impliquin i sol·licitin menús del social càtering. El Sr. Blay opina que en la mesura que els ajuntaments estiguin implicats en la Fundació veuran el problema i es podrà millorar la situació.

Intervé el Sr. Giménez i comenta que la Fundació ha de fer feina amb dades reals, que hi ha un increment de personal respecte el 2017. El relació als comptes indica que estan auditats i per tant es poden signar. Opina que al 2019 no poden seguir igual, que el pressupost de 2020 ha de ser real, el personal ha de ser real i han de treure els ingressos. Insisteix que s'ha de fer feina amb dades reals i els pressupostos han de ser reals. Sobre això el Sr. Gerent respon que no han pogut fer pressupost cent per cent real del personal perquè no tenien l'ingrés per fer front a la despesa. La Sra. Cabrisas comenta que és molt important que s'hagin hagut d'aturar, que hi ha més personal perquè hi ha més serveis. S'han de revisar els serveis per saber si es poden dur a terme o no ja que no tenen romanent.

En relació a aprovar els comptes que presenten dèficit, la Sra. Gómez comenta que una vegada estan auditats i l'auditor indica que representen la realitat, els mateixos es poden aprovar. Independent és si el model de finançament és correcte. En relació a la previsió d'ingressos opina que no calcularia com ingrés el que no està signat, que seria molt prudent amb el pressupost d'ingressos. Entre els assistents es fa un petit comentari que la Fundació no ha de tenir benefici, sobre això la Sra. Gómez opina que no faria rebuig a tenir benefici, que no és l'objectiu d'una Fundació però que tenir superàvit dona seguretat.

Una volta fetes totes les intervencions i no havent res més a dir queda aprovada per unanimitat dels presents la memòria econòmica del 2018.

4. PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Torrent comenta que van telefonar del protectorat i van dir que els nous estatuts presentats eren correctes, però que hi hauria d'haver la dotació inicial. Indica que ho han dit al

Sr. Gabriel Subirats, persona encarregada d'elaborar els nous estatuts, i que els hi ha dit que demanin si és un suggeriment que fa el protectorat o una obligació, ja que pot ser això que demanen ja ho tenen. El Sr. Gerent farà la consulta al protectorat i els informarà del que li diguin.

El Sr. Blay demana si tenen pensat fer algun acta de comiat al director tècnic, entre els presents comenten que pot ser fer-li una festa no li agradarà però sí que podrien fer algun quadre o placa commemorativa.

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

Signat,
Javier Blay Oliver
Secretari

Vist-i-plau,
Maria Cabrisas Pons
Vicepresidenta primera