

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

Caràcter de la sessió: extraordinari

Data: 25 de setembre de 2019

Hora: 18:00 a 18:45 hores

Lloc: Sala de Plens del Consell Insular de Menorca, Pl. de la Biosfera, s/n, Maó

HI ASSISTEIXEN:

Sra. Susana Irene Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca
Sra. Bárbara Inmaculada Torrent Bagur, Consellera d'Acció Social del CIME
Sr. Francisco Javier Blay Oliver, president de Down Menorca
Sra. Mónica Llera Rico, Presidenta de TEA Menorca
Sr. Josep Pastrana Huguet, conseller del Departament de Serveis Generals
Sr. Alexandre Vidal Sierra, director insular de Serveis Generals
Sra. Maria Pilar Simón García, directora insular de Gent Gran, Dependència i Diversitat Funcional
Sra. Laura Anglada Seara, en representació de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Sra. Maria Antònia Pons Mascaró, en representació de l'Ajuntament d'Alaior
Sr. Javier Mateo Perriáñez Párraga, en representació de l'Ajuntament des Mercadal
Sra. Noemí Gomila Carretero, en representació de l'Ajuntament des Castell
Sra. Maria Teresa Martínez Martínez, en representació de l'Ajuntament de Sant Lluís
Sra. Antonia Camps Florit, en representació de l'Ajuntament des Migjorn Gran
Sr. Enric Mas Martínez, en representació de l'Ajuntament de Maó
Sra. Francisca Allés Camps, en representació de l'Ajuntament de Ferreries
Sr. Orestes Carreras Petrus, president d'ASINPROS
Sra. Núria Adrián Serra, presidenta de LLIGA REUMATOLÒGICA
Sra. Isabel Garriga Pons, presidenta d'AEMIM
Sr. Amaru Gaston Maraval Drinkovic, president de S'OLIVERA
Sr. Andrés Cardona Bosch, president d'ASSORME
Sra. Carmen D'Amato, presidenta d' AFEM
Sr. Bruno Calafat Calafat, president d'APARKINSONME
Sra. Yolanda Sintés González, presidenta de la Fundació Convivència
Sr. José Giménez Fuguet, president de VIDALBA
Sr. Sebastià Carreras Petrus, vocal de FUNDACIÓ TUTELAR DE MENORCA
Sr. Joan Riudavets Coll, president de COORDINADORA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
Sr. Andreu Hernández Galmés, Gerent de FUNDACIÓ PERSONES DISCAP
Sra. Cristina Fernández Coll, Directora Tècnica de FUNDACIÓ PERSONES DISCAP

ORDRE DEL DIA:

- 1- Constitució del patronat amb aprovació dels nomenaments dels nous càrrecs estatutaris
- 2- Proposició i aprovació dels membres de la nova Junta Executiva
- 3- Atorgament d'apoderaments
- 4- Proposició i aprovació del règim de sessions i calendari de reunions del Patronat i la Junta Executiva 2019-2020
- 5- Altres, precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:

Obra la sessió la Sra. Presidenta, la Sra. Susana Irene Mora Humbert, donant la benvinguda a tots els assistents, com hi ha cares noves i canvis a algunes entitats troba que el més adient és que es faci una roda de presentacions. Una volta s'ha fet, es dona pas al punt 1 per tal de constituir el nou patronat.

1. CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT AMB APROVACIÓ DELS NOMENAMENTS DELS NOUS CÀRRECS ESTATUTARIS

S'accepten les representacions dels patrons assistents per assentiment dels presents.

Es proposa com a vicepresident segon de la Fundació al Sr. Francisco Javier Blay Oliver, President de l'associació Down Menorca, com a secretaria de la Fundació a la Sra. Mónica Llera Rico, Presidenta de l'associació Tea Menorca i com a secretari auxiliar de la Fundació al Sr. Orestes Carreras Petrus, President de l'associació Asinpros.

S'accepten les propostes de càrrecs per majoria absoluta.

2. PROPOSICIÓ I APROVACIÓ DELS MEMBRES DE LA NOVA JUNTA EXECUTIVA

La Junta Executiva queda constituïda de la següent manera, per assentiment dels presents:

Presidència: Susana Irene Mora Humbert

Vicepresidència primera: Bárbara Torrent Bagur

Vicepresidència segona: Francisco Javier Blay Oliver

Secretaria: Mónica Llera Rico

Vocals:

- Josep Pastrana Huguet
- Pilar Simón García
- Laura Anglada Seara
- Enric Mas Martínez
- Noemí Gomila Carretero
- Orestes Carreras Petrus
- José Gimenez Fuguet
- Joan Riudavets Coll
- Carmen D'Amato

3. ATORGAMENT D'APODERAMENTS

Es tracta el tema de revocació de les signatures bancàries de les anteriors vicepresidències. S'aprova per unanimitat la revocació i l'atorgament de les mateixes a les noves persones que ocupen els càrrecs abans mencionats.

4. PROPOSICIÓ I APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS I CALENDARI DE REUNIONS DEL PATRONAT I LA JUNTA EXECUTIVA 2019-2020

Juntament amb la convocatòria del patronat d'avui s'ha enviat la proposta de calendari de juntes executives i patronats 2019-2020. El Sr. Hernández comenta que normalment les executives són una cada mes excepte juliol, agost i gener a no ser que sigui molt urgent. Els Patronats son dos a l'any, un al juny i un altre al desembre. A vegades, per necessitat, es poden fer extraordinaris. Per estatuts estem obligats a fer cinc juntes a l'any i dos patronats. Ara mateix les juntes es fan cada primer dimarts de cada mes a les 18 hores alternant Ciutadella i Maó i els dos patronats són el tercer dimarts a la mateixa hora i es va rotant per totes les poblacions de l'illa. S'obre un debat i s'acorda canviar les reunions de junta executiva als primer dimecres de cada mes a les 17 hores i els patronats seran el tercer dimecres de juny i desembre a les 17 hores també. Es tornarà a enviar el calendari amb les modificacions acordades per unanimitat dels presents.

5. ALTRES, PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Vicepresidenta primera recorda als presents de què han d'aprovar el nou articulat dels estatuts de la Fundació a cada ple dels ajuntaments, a cada assemblea de les associacions i a cada patronat de les Fundacions.

El Sr. Riudavets demana com ha de procedir per demanar que a la propera junta executiva s'afegeixi un punt a l'ordre del dia amb una petició de la seva entitat. El Sr. Hernández li contesta que li pot enviar a ell mateix i ell li enviarà a Presidència per a la seva aprovació.

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

Signat,
Mónica Llera Rico
Secretaria

Vist-i-plau,
Susana Irene Mora Humbert
Presidenta