

**ACTA NÚM. 1 DE LA SESSIÓ PRESENCIAL DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ COAC
CELEBRADA EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2024**

El dia dinou de setembre de dos mil vint-i-quatre es reuneix, a les 12:24 hores a la seu social de Plaça Nova núm. 5 del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya el Patronat de la Fundació COAC sota la presidència del degà Guillem Costa i Calsamiglia, amb l'assistència dels membres que es relacionen tot seguit, constatant-se l'existència de quòrum.

ASSISTENTS:

President	GUILLEM COSTA I CALSAMIGLIA
Secretària	MARINA POVEDANO REVILLA
Tresorer	MIQUEL SITJÀ I DOMÈNECH
Vocal	IGNACIO PARICIO I ANSUATEGUI
Vocal	ROBERT BRUFAU I NIUBÓ
Vocal	LLUÍS NACENTA
Vocal	MARIONA GENÍS I VINYALS

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Vocal	OLGA FELIP ORDÍS
Vocal	MARTHA THORNE

ASSISTENTS LABORALS O AMB VEU PERÒ SENSE VOT:

Secretària COAC	GEMMA FERRÉ I PUEYO
Directora general COAC	SÒNIA OLIVERAS BUENVARÓN
Advocada Assessoria Jurídica	CATERINA RODRÍGUEZ RIVERA

Ordre del dia

1. Paraules benvinguda
2. Proposta presentació de la Fundació
3. Cerca de fons
4. Gestió
5. Precs i preguntes

1.- PARAULES DE BENVINGUDA

Pren la paraula Guillem Costa, president del Patronat i Degà del COAC, qui dona la benvinguda a tots els presents agraïnt l'esforç realitzat per assistir a aquesta primera reunió del Patronat de la Fundació COAC que inicia avui el seu trajecte.

El president excusa a les patrones Marta Thorne i Olga Felip, les quals no han pogut ser presents per motius aliens a la seva voluntat.

Seguidament informa als presents que els hi ha estat facilitat copia en paper de l'escriptura de constitució de la Fundació per tothom.

Exposa que, constituïda la Fundació, una de les prioritats és la cerca de Fons per engegar projectes.

En aquest sentit considera que els Fons han de provenir de l'àmbit públic, inclosa la UE i del sector privat, a fi de no dependre de les subvencions públiques per la subsistència de la Fundació.

L'objectiu de la Fundació és aconseguir tenir repercussió internacional com a altaveu dels arquitectes i de l'arquitectura.

Amb aquesta finalitat s'ha convocat una trobada per empreses el proper dia 21 d'octubre.

La idea és convocar, d'inici, a totes aquelles empreses que ja col·laboren amb el COAC per presentar la Fundació, com a deferència ells els primers, i fer proposta per fer costat, des d'un inici, a la Fundació.

El president del Patronat sol·licita la presència de totes i tots els patrons el dia de la presentació oficial.

Amb aquesta premissa s'ha preparat una proposta de briefing per engegar aquesta crida a participar en el patrocini de la Fundació i que tot seguit es presenta als presents.

2.- PROPOSTA PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ

El president del patronat projecta la presentació en PowerPoint que s'ha preparat a mode de briefing, l'objectiu del qual és presentar la Fundació, tant a la societat com als potencials col·laboradors.

S'annexa presentació a la present acta.

El briefing s'articula amb una presentació molt visual que inclou:

- A) Preàmbul
- B) Missió
- C) Composició Patronat
- D) Objectius
- E) Valors

Respecte de les fotografies dels patrons i patrones, la idea és substituir les provisionals per les que avui s'estan realitzant, el que permetrà presentar una imatge corporativa única de la Fundació COAC.

3.-CERCA DE FONTS

Respecte de la cerca de fons, la idea és presentar als potencials col·laboradors diferents possibilitats de suport a la Fundació i als seus projectes:

- MECENES
Aportacions de més de 50.000 euros
- PATROCINADORES
Aportacions de 10.000 a 50.000 euros
- AMIGUES
Aportacions de 5.000 a 10.000 euros
- PATRONAT D'HONOR
Els mecenes que proposin una continuïtat en el suport financer durant 5 anys

La idea passa per combinar persones amb perfil social fora de l'arquitectura que vulguin acompanyar a la Fundació fora del Patronat i que permetin donar rellevància a la Fundació des de punt vista cultural i de l'arquitectura (filòsofs, sociòlegs, etc).

Combinat amb que les mecenes puguin estar tb al patronat d'honor, per ex una altra Fundació que aporta 50.000 euros any. Reconèixer-los aquest acompanyament. La combinació pot ser interessant per la Fundació.

PROPOSTA: QUÈ OFERIM ALS COL·LABORADORS?

- Figurar en el panell de suport a la Fundació en un lloc preferent, vist des de la Plaça Nova i el c. Arcs.
- Organització de trobades amb nombre limitat d'arquitectes prescriptors influents en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme.
- Inclusió del logotip de l'empresa al web de la Fundació.
- Inclusió del logotip de l'empresa en esdeveniments organitzats per la Fundació: conferències, exposicions, workshops...
- Inclusió del logotip de l'empresa en materials promocionals: díptics, cartells, programes d'esdeveniments...
- Agraïments i mencions en comunicats de premsa dels actes organitzats per la Fundació.
- Promoció de l'empresa a través de les xarxes socials de la Fundació.

- Invitacions a activitats especials organitzades per la Fundació per posar en contacte arquitectes, l'administració pública i les empreses.
- Visites especials, amb els comissaris, a les exposicions de la Fundació.
- Elaboració conjunta d'estudis o investigacions que ressaltin la participació de l'empresa.
- Lliurament de certificats o distincions que reconeixin el suport i la contribució de l'empresa a la Fundació.
- Relatar i destacar com la col·laboració beneficia la comunitat o el camp de l'arquitectura.
- Possibilitat d'explorar noves oportunitats de negoci o de col·laboració amb altres patrocinadors o socis de la fundació.
- Avantatges fiscals associats amb el patrocini i les donacions a la Fundació.

S'obre un torn d'intervencions per valorar la proposta entre els patrons i patrones:

El patró Miquel Sitjà apunta que en el llistat d'empreses manquen empreses d'habitatge i de caràcter social, atès que el llistat conté empreses de producte.

El president Guillem Costa manifesta que aquest llistat és el de les empreses que ja són col·laboradores del COAC, sent que en una segona fase s'ampliarà amb noves propostes de col·laboracions.

La patrona Mariona Genís s'ofereix a facilitar dades d'empreses vinculades al món de l'educació per a la segona fase.

La directora general, Sònia Oliveras, proposa convidar als presidents de les demarcacions del COAC a fi que puguin suggerir potencials empreses col·laboradores arrelades als seus respectius territoris.

El patró Ignacio Paricio que troba a faltar el sesgo particular de la catalanitat en la presentació de la Fundació. Considera molt important l'arquitectura, l'empresa i la tecnologia catalanes, i entén que cal destacar els aspectes diferenciadors propis.

D'altra banda considera que, en el llistat d'aspectes interessants que ofereix la col·laboració amb la Fundació, seria necessari destacar, a més de les clàssiques qüestions fiscals, aspectes clau com ara:

- a) Llistes comparatives on s'evidenciï quines empreses col·laboren amb la Fundació a fi de provocar la necessitat de col·laborar als partners potencials en tant que altres empreses del sector que poden ser competidores ja hi estan col·laborant.
- b) Especificar iniciatives concretes: És cabdal poder explicar als potencials col·laboradors el full de ruta, els projectes en els que invertir, a fi de generar l'interès. Aquesta és la premissa bàsica per presentar la Fundació als col·laboradors.

Considera igualment que la Fundació ha de procurar digitalitzar i difondre l'Arxiu del COAC, i aquest és un dels primers projectes que podrien engegar-se.

La directora general recorda que l'Arxiu del COAC és patrimoni del COAC i que existeix el Compromís de no traspasar patrimoni col·legial a la Fundació.

Un altre projecte interessant per la Fundació es trobaria en el desenvolupament d'eines d'IA per aplicar al control del compliment en els tràmits burocràtics relacionats amb l'arquitectura (llicències, IIT's, urbanisme, etc.)

Seguidament pren la paraula la patrona Mariona Genís qui coincideix amb l'Ignacio Paricio en la necessitat d'afinar més els projectes a engegar.

Sobre la catalanitat i l'arquitectura pròpiament catalana, igualment coincideix. Considera que a Catalunya comptem amb una arquitectura recent molt interessant que cal posar en valor. En aquest sentit, un projecte interessant en el que col·laborar és el del "Museu de l'Educació de Catalunya", a fi que la Fundació pugui començar a treballar per aquesta arquitectura catalana.

Miquel Sitjà apunta que ja existeix la web d'Arquitectura Catalana, una eina valuosa per promocionar l'arquitectura catalana recent.

Mariona Genís apunta que, no es tracta de projectes que se solapin, des de la Fundació es podria potenciar d'altra manera aquesta arquitectura, d'una forma més propera a la societat, obtenint la possibilitat de prestigiar-la.

Pren la paraula el patró Robert Brufau qui apunta que l'objectiu relacionat amb la formació continuada entraria en conflicte immediat amb les funcions col·legials i especialment amb la finalitat de l'Escola Sert, proposa estudiar si potser no hauria de ser un objectiu de la Fundació.

La directora general proposa canviar el prisma a "formació especialitzada"

Pren la paraula el patró Lluís Nacenta qui manifesta que la Fundació COAC, en comparació amb altres fundacions, no té un pes d'estructura que lacri els ingressos, el que és interessant, en tant que funcionarà amb un baix cost, i permetrà destinar ingressos a projectes, espera que es pugui mantenir aquest baix cost d'estructura, en tant que és un atractiu de la Fundació COAC per a col·laboradors.

Respecte del projecte IA que apuntava Ignacio Paricio, considera que la IA no és una bona verificadora, i sempre ha d'haver en tots els processos un humà que verifiqui el mateix. En aquest sentit el que sí seria un projecte a valorar és desenvolupar un software que ajudi a l'exercici professional, i aquí la IA podria tenir cabuda.

Caldria prendre la iniciativa es tractaria d'un o diferents projectes concrets per demanar finançament i aquí hi ha mercat.

Pren la paraula el patró Miquel Sitjà qui apunta que caldria reduir el risc de la penyora que generaria la vinculació amb l'empresa privada. Així, caldrà establir límits per mantenir l'estat crític necessari que es exigible a la Fundació en quant a llibertat per mantenir una visió crítica

Seguidament la secretària de la Fundació Marina Povedano explica que la Fundació Bosch Aymerich els ha traslladat la voluntat de col·laborar en dos objectius molt concrets: L'impuls de l'arquitectura catalana i el recolzament als joves arquitectes.

Es tracta de dos objectius coincidents entre ambdues fundacions i en aquesta línia Bosch Aymerich proposa una col·laboració de llarga durada (5 anys) amb la Fundació COAC, subvencionant projectes concrets que compleixin amb els dos objectius alineats amb les seves finalitats.

Per poder accedir a aquesta proposta cal presentar la documentació escaient abans del proper 15 d'octubre. La idea és presentar els valors inicials i dos objectius concrets relacionats: Biennial Arquitectura Jove i impulsar Quaderns.

Ignasi Paricio considera que Quaderns és un projecte molt vinculat al COAC i no seria convenient traspasar-ho a la Fundació, atesa la confusió que podria generar.

S'obre debat al respecte i s'apunta la possibilitat de finançar el projecte "rutes" de la web d'arquitectura catalana, on és necessari desenvolupar tot el desplegament informàtic de l'eina, seria molt interessant valorar el projecte per aquesta subvenció.

4.- GESTIÓ

Finalitzada la ronda d'intervencions, la directora general del COAC, Sònia Oliveras comenta alguns aspectes de gestió:

Sobre l'estructura de la Fundació COAC, certament es va plantejar lleugera d'inici, si bé caldrà anar valorant els projectes concrets que traspasar des del COAC a la Fundació sense comprometre patrimoni en cap supòsit.

El projecte "rutes" que s'ha apuntat pot ser interessant.

En qualsevol cas és important concretar i decidir els projectes a fi de preparar el pressupost 2025 del COAC i de la Fundació.

Altra qüestió important, de caràcter logístic, és la necessitat de gestionar tota la part fiscal i d'auditoria de la Fundació. El despatx Busquet ha passat una proposta de pressupost que es facilita als membres del patronat per valorar i acordar. **S'adjunta com a annex el pressupost**

El patronat de la Fundació COAC **ACORDA**, per unanimitat, subscriure el servei ofert pel despatx Busquet per a l'exercici 2024, segons pressupost annexat al present.

Finalment, la directora general recorda que, els estatuts de la Fundació COAC, en el seu article 31, preveuen la creació d'un Consell Executiu, òrgan de gestió, i que se situa organitzativament sota el paraigües del patronat.

Aquest Consell Executiu estarà format per una forquilla d'entre 9 i 13 membres, comptant amb un membre representant de cadascuna de les demarcacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (un total de 6), escollit per la Junta Directiva de cada demarcació, més un membre escollit per la Junta de Govern del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

La resta de membres (fins a 4 membres) seran nomenats pel patronat per un termini de 4 anys.

Els membres del Patronat no podran ser membres del Consell Executiu.

Que les funcions del referit Consell Executiu, sense perjudici de les que li pugui delegar el Patronat, són les següents:

- a) El seguiment i desenvolupament de la política general de la Fundació aprovada pel Patronat, tenint cura de la seva orientació general
- b) L'avaluació i control del desenvolupament i dels resultats de les diferents línies d'activitat de la Fundació
- c) La definició de les activitats que li siguin encarregades pel Patronat, la coordinació de l'execució en col·laboració amb les demarcacions i les agrupacions quan sigui el cas, així com l'assignació dels recursos necessaris per poder portar-les a terme.

Amb la finalitat de complir amb el que disposa l'article 31 dels Estatuts de la Fundació COAC, la directora general recorda que cal pensar en perfils adients.

No havent-hi més assumptes a tractar, la secretària del patronat dona per finalitzada la sessió a les 14:10 hores.

Vist i plau
El president

La secretària

Guillem Costa i Calsamiglia

Marina Povedano Revilla