

ACTA NÚM. 2 DE LA SESSIÓ PRESENCIAL DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ COAC CELEBRADA EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2024

El dia 2 de desembre de dos mil vint-i-quatre, a les 10:15 hores, es reuneix 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: Ignacio Paricio
- Vocal: Martha Thorne
- Vocal: Mariona Genís

ASSISTENTS LABORALS O AMB VEU PERÒ SENSE VOT:

- Directora general COAC: Sònia Oliveras Buenvarón
- Director Financer: Jordi Casadó i Benet
- Advocada Assessoria Jurídica: Caterina Rodríguez Rivera

Ordre del dia:

1. Paraules de benvinguda
2. Proposta pressupost de la Fundació 2025
3. Projectes
4. 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 agraint l'esforç realitzat per assistir a aquesta segona reunió del Patronat de la Fundació COAC.

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

Seguidament, informa als presents que els hi ha estat facilitat una còpia en paper del pressupost que ha d'informar-se a l'Assemblea General Ordinària del COAC i presenta a Jordi Casadó, director Financer del COAC que explicarà seguidament el mateix.

Abans de donar pas a l'exposició sobre el pressupost, el president, Guim Costa explica que aquest any 2024 s'ha treballat en la cerca de finançament per la Fundació, sent que en uns dies es podran tenir novetats en relació amb l'entrada d'ingressos, en tant que s'ha aplicat una sol·licitud a la Fundació Bosch i Aymerich, així com s'està pendent de possibles patrocinis. Això es materialitzarà en uns dies i s'informarà al respecte a tots els patrons.

Aquests primers mesos s'han dedicat esforços a cercar inversió per poder arrencar amb els projectes, tal com es va explicar a la primera reunió del Patronat.

Per dur a terme la posada en marxa de la Fundació, destaca el president que hi ha hagut un gran esforç del personal del COAC (Direcció General, Direcció Financera) per treballar, si bé es tracta d'un procés de transició cap a la independència funcional de futur de la Fundació.

2.- PROPOSTA PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ 2025

Seguidament, Sònia Oliveras, directora general del COAC, pren la paraula i manifesta que aquests dies s'han reunit amb assessors fiscals i legals per analitzar la relació entre el COAC i la Fundació.

Alguns projectes del COAC es traslladen a la Fundació, fet que ha requerit una anàlisi detallada de com s'ha de gestionar aquest procés.

A més, dimecres, la Junta de Govern del COAC ha d'aprovar el pressupost de la Corporació, que posteriorment haurà de ser aprovat definitivament per l'Assemblea General Ordinària del proper dia 18 de desembre. Per tant, aquesta reunió del Patronat de la Fundació era imprescindible.

S'ha preparat un pressupost de mínims, que només contempla els tres projectes que surten del COAC i van a la Fundació.

A la comissió de la Fundació es va establir que una de les condicions per poder fer projectes des de la Fundació és que siguin autofinançables, amb un marge del 20% per anar creant una estructura per a la Fundació. La gestió seguirà a càrrec del COAC com a aportació no dinerària, però cal preveure una estructura futura.

Aquests tres projectes no compleixen tots el requisit del 20%, per la qual cosa cal consensuar.

Seguidament el director financer, Jordi Casadó explica la proposta de pressupost, es tracta d'una proposta de mínims, molt relacionada amb el pressupost del COAC en quant a despeses estructurals.

[illegible]

Les despeses són en estructura, estimació del cost de la secretaria tècnica uns 15.000 euros i estimació del servei *medinanquea* -treballadora social- i administrativa i dos cops a l'any comitè de seguiment dels ajuts -rendiment comptes-.

El patró Miquel Sitjà pregunta respecte de si el cost COAC del servei es troba previst, el relatiu al personal administratiu.

El director financer, Jordi Casadó explica que el personal de servei forma part de l'àrea institucional del COAC i no es troba avaluat el cost de dedicació. Es compromet a cercar i passar la dada.

El cost laboral seguiria aportant-se pel COAC, i es tractaria d'una delegació funcions. Respecte del projecte de descarbonització, que es troba inserit encara al pressupost del COAC, s'ha fet una estimació de despesa de 31.000 euros directes, per la realització de la jornada, i 28.000 euros d'ingressos. Hi ha un dèficit al COAC de 3.000 euros a tenir en compte.

El mateix passa amb les exposicions, jornades i conferències i d'altres temes culturals, al pressupost del COAC es manté la norma interna de sotmetre els projectes de cultura a un mínim d'un 75% autofinanciable, el que donaria un marge negatiu de 2.500 euros.

El SOC COAC és l'únic projecte que manté el requisit del 20% exigít, i la resta, si no es canvia la manera d'imputar-ho al pressupost, no generaria marge, fins i tot un petit dèficit.

Les despeses estructurals no estan significades atès que són assumides pel COAC.

El que s'ha significat són els serveis externs directes: Assessoria fiscal-comptable (estimació 200 euros/mes) i serveis informàtics (cost programa amb llicències i manteniment aproximat 3.000 euros) s'ha significat aquest mínim per començar, però sense comptabilitzar ni cost espai, màrqueting, consumibles etc.

Respecte dels ingressos: Patrocinis i mecenatges, convenis i col·laboracions, donacions i prestacions de serveis, s'ha previst 10.000 euros.

No s'han tingut en compte les despeses d'inversions.

El marge aproximat estimat és de 25.000 euros, havent estat conservadors atesa la situació d'inici i manca de definició d'ingressos i despeses d'estructura.

Finalitzada l'exposició del director financer del COAC, pren la paraula la directora general del COAC, Sònia Oliveras qui manifesta que cal preveure una despesa en gestió de marques mínim de 2.000 euros i tenint present la informació que s'ha de donar, tant a la Junta de Govern del COAC com a l'Assemblea General, cal preveure la valoració, per a cada projecte, del que aporta el COAC (línia a banda), tal com sol·licitava el tresorer Miquel Sitjà.

Es proposa que el director financer del COAC defineixi el cost directe i el d'espais: Lloguer i personal, i que ho afegixi a la memòria, no com a part del pressupost.

Per tant, a mode de conclusió, només es traspasa el SOC COAC i el projecte de cooperació. Els altres dos projectes es passaran amb condició que donin benefici.

El tresorer Miquel Sitjà apunta que el de descarbonització és un projecte a passar a la Fundació atès que no és troncal de la professió.

La directora general del COAC, Sònia Oliveras manifesta que és una part d'innovació i per tant passaria. Li posem +3k d'objectiu traspàs COAC (mantenint el -3k al pressupost COAC) per tal que no surti negatiu en el pressupost.

El tresorer Miquel Sitjà manifesta que necessita el detall de les despeses de descarbonització.

Respecte dels projectes de cultura la directora general, Sònia Oliveras proposa mantenir el criteri del COAC de subvenció només del 25%, mantenint el 75% d'autofinançament amb patrocinis, tal com està previst al pressupost

El patró Lluís Nacenta manifesta que cal valorar la capacitat d'aconseguir patrocini. Desconeix el context actual i la realitat.

La directora general manifesta que acostuma a generar-se patrocini, si bé en atenció a la temàtica més o menys atractiva pels patrocinadors.

El patró Lluís Nacenta manifesta que mantindria conceptualment la condició.

La directora general a la vista del posicionament general proposa mantenir per tant, el 75% de subvenció en l'activitat cultural.

Respecte de descarbonització i cooperació proposa valorar amb els assessors fiscals si s'ha de refacturar a la Fundació la dedicació de personal.

L'assessor va aconsellar tenir un contracte parcial amb la Fundació en el SOC COAC, si bé aquest 2025 es refacturarà.

S'obre debat entorn a reflectir en el pressupost donacions, patrocinis...

El director financer, Jordi Casadó manifesta que s'ha fet només per serveis, ara es pot ampliar per fer ingressos també per tipologies.

La secretària Marina Povedano consulta si finalment a tothom li sembla adequat que entrin a la Fundació els quatre projectes assenyalats tot i que no compleixin amb els requisits de forma inicial.

Per unanimitat queda aprovat el pressupost, afegint costos i tipologies d'ingressos.

El patró Lluís Nacenta consulta si hi ha subvenció pública, responent la directora general del COAC, Sònia Oliveras que es demanarà subvenció.

Sent les 11.09 hores i finalitzat el debat i pres l'acord, el director financer, Jordi Casadó s'excusa i marxa.

3.- PROJECTES

Pren la paraula el degà i president de la Fundació, Guim Costa qui explica que les novetats des de la primera reunió s'ha treballat en el finançament públic, privat i europeu.

Quan hi hagi ingressos s'ha d'invertir en personal que tramiti subvencions europees.

El patró Lluís Nacenta apunta que hi ha persones especialitzades i que és allà on hauríem d'invertir ara els esforços econòmics.

Tant el degà com la resta d'assistents acorden que així sigui.

Segueix el degà i president, Guim Costa explicant que es va celebrar una sessió amb les empreses que acostumen a col·laborar amb el COAC amb resultat molt positiu. Hi ha certa reticència en quant al trasllat del COAC a Fundació, però s'anirà ajustant.

En quant a les subvencions pública explica que la consellera de territori i cultura, la DIBA, l'Ajuntament de Barcelona i la Ramon Llull, ja tenen coneixement de la creació de la Fundació, en tant que s'han fet els contactes pertinents.

Respecte del contacte amb la Fundació Bosch Aymerich informa que s'ha avançat des de la primera reunió, havent-se presentat l'acreditació i el projecte.

El patró Lluís Nacenta planteja la possibilitat de contactar amb el BSC per cercar projectes conjunts.

Pren la paraula la directora general, Sònia Oliveras per recordar als patrons la necessitat de fer operatiu el Consell Executiu de la Fundació, sent que cal que el patronat nomeni a 2 dels seus membres de conformitat amb l'article 31 dels estatuts de la Fundació.

El tresorer Miquel Sitjà recorda que cal tenir molt clar l'organigrama intern i la distribució de funcions i relacions entre el patronat i el consell executiu.

La directora general, Sònia Oliveras recorda que de conformitat amb els estatuts qui decideix els projectes és el Patronat tot i que vinguin de diferents bandes. Es proposa elaborar un fluxograma.

El degà del COAC i president de la Fundació, Guim Costa proposa celebrar una reunió per valorar si cal responsable o coordinador que vehiculi la relació amb el consell executiu.

La secretària Marina Povedano informa que el proper mes de gener de 2025 es celebrarà una reunió per marcar les noves línies de la Fundació. De moment s'han dut a terme accions respecte de la Fundació Bosch Aymerich i IES Global, quan es concretin ofertes econòmiques caldrà fixar els projectes.

El patró Robert Brufau comenta, atesa la seva experiència a un altre Patronat -on van aconseguir, en un moment de necessitat, patrocini d'empreses constructores- la possibilitat d'explorar aquesta via en la cerca de patrocini, si bé el que desconeix és si és ortodox col·laborar amb constructores.

El degà del COAC i president de la Fundació, Guim Costa considera que no ha d'haver-hi problema, cal estar al costat dels prescriptors de forma neta, per tal que aportin patrocini per prestigi de tothom. El que cal és cercar la manera adequada com a Patronat, tant amb constructores com amb promotors, potser amb més cautela.

El tresorer Miquel Sitjà considera que caldrà estudiar cada cas, a fi que els objectius de cada patrocinador estiguin en la mateixa línia que els de la Fundació.

La resta de patrons estan d'acord en fer contactes amb constructores.

El patró Lluís Nacenta apunta que la Fundació és totalment autònoma del COAC, i que es troba sotmesa al control del Protectorat, per tant no s'ha de tenir por de qüestions de tall ètic en la relació Fundació COAC.

El degà del COAC i president de la Fundació, Guim Costa planteja la qüestió relacionada amb la projecció de la Fundació i la necessitat de desenvolupar la imatge, etc.

4.- PRECS I PREGUNTES

Sent les 11:48 hores i no havent-t'hi més qüestions a debatre, la secretària dona per finalitzada la reunió.

Marina Povedano Revilla
Secretària

Guim Costa i Calsamiglia
President