

**ACTA PATRONAT DE LA FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA**

**Identificació de la sessió**

Núm.: 1/2020  
Data: 08 de Juny de 2020  
Horari: Inici 12:30h - Fi: 14:00 h.  
Caràcter: ordinari  
Lloc: Telemàtica

**Assistents**

**President**

Valentí Junyent Torras

**Vicepresidenta 1a**

Silvia Gratacós González

**Vicepresident 2n**

Joan Calmet Piqué

**Vocals de l'Ajuntament de Manresa**

Cristina Cruz Mas  
Núria Masgrau Fontanet  
M. Mercè Tarragó Costa  
Pol Huguet Estrada, s'incorpora al punt 4  
Roser Alegre Fontanet  
Miguel Cerezo Ballesteros

**Vocals Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa**

Ignasi Llobet Vendrell  
Silvia Cubo Pons

**Vocals del Dept. d'Empresa i Ocupació Generalitat Catalunya**

Joan Catalan Martí. Assisteix sense vot

**Vocal Gremi d'Hosteleria i Turisme del Bages**

Diego Sánchez Pulido

**Vocal de la UBIC**

Tània Infante Martínez

**Vocals de la Diputació de Barcelona**

Vacant

**Vocals de la Fundació Cova de Sant Ignasi**

Lluís Pagès Casanovas

**Secretari**

José Luis González Leal

**Altres assistents:**

Albert Tulleuda Lari, Gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa

Josep Simon Carreras, Cap de Servei de Suport a l'Alcaldia i Presidència

**Excusats**

Montserrat Clotet Massana

Agustí Comas Guitó

Rosa Serra de la Diputació de Barcelona

**ORDRE DEL DIA**

1. Aprovació, si escau de l'acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el dia 25 de novembre de 2019
2. Informar de les acceptacions del càrrec de nous membres del Comitè Executiu i del Patronat de la Fundació, si escau
3. Aprovació, si escau, de la proposta de canvi en la presidència del Comitè Executiu de la Fundació Turisme i Fires de Manresa
4. Donar compte de l'adjudicació del contracte del servei d'auditoria externa dels comptes anuals de la Fundació dels exercicis 2019 a 2021 a l'auditoria Audit Manresa, S.L.
5. Ajornament aportació de l'ajuntament per causes d'estabilitat pressupostària
6. Aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019. Informe d'auditoria.
7. Informe de Gerència
  - Informació reforç de l'encomana de gestió de l'Ajuntament de Manresa pel projecte Manresa 2022
  - Estadístiques turisme 2019
  - Plans d'accions 2020. Reorganització per la incidència crisi sanitària
  - Informació direcció executiva Manresa 2022
8. Informe de Presidència
9. Precs i preguntes

**El president** demana al secretari, el tema de l'assistència, de les persones que no han pogut assistir.

**El Secretari**, respon que falta la Sra. Montserrat Clotet, la Sra. Roser Serra, el Sr. Agustí Comes i el Sr. Diego Sánchez, la resta de les persones estan representades o han delegat el vot.

El president obre la sessió i dona la paraula al secretari.

**1.- Aprovació, si escau de l'acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el dia 25 de novembre**

El President pregunta si hi ha alguna objecció per l'aprovació de la sessió anterior, com que no hi ha cap, s'aprova per consentiment. Per tant queda aprovada per la unanimitat dels membres del patronat presents i representats i sense cap vot en contra.

**2.- Informar de les acceptacions del càrrec de nous membres del Comitè Executiu i del Patronat de la Fundació, si escau.**

**El Sr. Valentí Junyent Torras** dona la paraula al **Secretari de la fundació** que comenta que la Sra. Mercè Cardona Junyent, faltava per manifestar l'acceptació a ser membre del Patronat.

**El President**, demana a la Mercè Cardona Junyent, present a la sessió, que el secretari li farà prendre possessió.

**El Secretari**, diu que al ser una entitat privada, només cal manifestar la voluntat d'acceptació.

A continuació la Sra. Mercè Cardona Junyent manifesta que accepta el càrrec de patrona de la fundació en representació de l'ajuntament de Manresa.

**El President**, diu que ja incorporada la Sra. Mercè Cardona Junyent, queda resolt aquesta acceptació del càrrec. El patronat, per la seva unanimitat dels membres presents i representats pren el següent:

**ACORD**

**Primer.** Incorporar, com a patrona de la Fundació Turisme i Fires de Manresa la Sra. Mercè Cardona Junyent en representació de l'Ajuntament de Manresa:

**Segon.** El Patronat de la Fundació Turisme i Fires de Manresa queda constituït pels següents membres, d'acord amb l'article 13 dels Estatuts de la Fundació:

- a) El President: Valentí Junyent Torras
- b) La vicepresidenta primera: Silvia Gratacós González
- c) El vicepresident segon: Joan Calmet Piqué
- d) Vocals
  - En representació de l'Ajuntament de Manresa:

Cristina Cruz Mas  
Montserrat Clotet Masana  
Núria Masgrau Fontanet  
M. Mercè Tarragó Costa  
Pol Huguet Estrada  
Mercè Cardona Junyent  
Roser Alegre Fontanet  
Miguel Cerezo Ballesteros

- En representació de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa:

Ignasi Llobet Vendrell  
Sílvia Cubo Pons

- En representació del Gremi d'Hoteleria i Turisme Bages: Diego Sánchez Pulido
- En representació del Consell Comarcal Bages: Agustí Comas Guitó
- En representació del Departament Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya: Montserrat Vilalta Cambra
- En representació de la Diputació de Barcelona: Vacant
- En representació de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa: Tania Infante Martínez
- En representació de la Cova Sant Ignasi-Manresa, Fundació Privada: Lluís Pagès Casanovas
- En representació de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia: Josep Alabern Valentí

- e) El Secretari: José Luis González Leal, Secretari general de l'Ajuntament de Manresa

**Tercer.** Facultar indistintament el President i el Secretari del Patronat per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els acords anteriors així com també per a la realització de totes les actuacions necessàries per a l'execució d'aquests acords.

### **3.- Aprovació, si escau, de la proposta de canvi en la presidència del Comitè Executiu de la Fundació Turisme i Fires de Manresa.**

El president dona la paraula al **Secretari de la fundació** que explica que és una proposta que s'ha fet d'acord amb els estatuts de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, que cada

dos anys, la presidència i la vicepresidència es vagin alternant, amb el representant Municipal i la representant de la Cambra en aquest cas.

Per qüestions que s'han comunicat en la proposta de continuïtat i el projecte Manresa 2022, la Cambra considera el que es va proposar en l'anterior Comitè Executiu al febrer d'acordar fer un ajornament de l'alternança.

**El President** demana que tant en aquest punt com en el punt número sis es faci votació nominativa, i a continuació pregunta si hi ha algun dubte o algun aclariment, afirmant que la Cambra renuncia a la presidència i que continuarà sent president el Sr. Joan Calmet Piqué. Seguidament comença la votació d'aquest punt

**El Secretari**, comença a nomenar als membres del Patronat per la votació:

- El Sr. Valentí Junyent Torras, a favor
- La Sra. Silvia Gratacós González, a favor
- El Sr. Joan Calmet Piqué, a favor
- La Sra. Cristina Cruz Mas, a favor
- La Sra. Montserrat Clotet, a favor
- La Sra. Nuria Masgrau Fontanet, a favor
- La Sra. Mercè Tarragó Costa, a favor
- El Sr. Pol Huguet Estrada, a favor
- La Sra. Mercè Cardona Junyent, a favor
- La Sra. Alegre Fontanet, abstenció
- El Sr. Miguel Cerezo Ballesteros, a favor
- La Sra. Bàrbara Coromines, a favor
- La Sra. Tània Infante Martínez, a favor
- La Sra. Laia Muns Serra, a favor
- El Sr. Agustí Comas Guitto, a favor
- El Sr. Lluís Pagès Casanova, ha delegat el vot al Sr. Valentí Junyent Torras, que vota a favor.

Quedant així, per quinze vots a favor i una abstenció, aprovat el següent:

## **ACORD**

### **Relatiu a la l'aprovació, si escau, de la proposta de canvi en la presidència del Comitè Executiu de la Fundació Turisme i Fires de Manresa**

L'article 23 dels Estatuts de la Fundació Turisme i Fires de Manresa estableix en el seu apartat tercer que la presidència i vicepresidència del Comitè Executiu serà alternativa entre el vicepresident primer i el vicepresident segon del Patronat. La durada del seu càrrec serà de dos anys.

Vistos els antecedents en l'exercici del càrrec i el Dictamen del Ple de l'Ajuntament de Manresa de 18 de juliol de 2019 pel qual es designen els representants municipals a la Fundació Turisme i Fires de Manresa, consta que la presidència del Comitè Executiu recau en el vicepresident segon del Patronat fins a 31 de desembre de 2019, corresponent a la vicepresidenta primera del Patronat des de 1 de gener de 2020 fins a 31 de desembre de 2021.

La vicepresidenta primera del Patronat ha comunicat la seva impossibilitat enguany per ostentar el càrrec, de manera que sol·licita un aplaçament en l'alternança de la presidència del Comitè Executiu fins a 31 de desembre de 2021.

El vicepresident segon del Patronat accepta l'aplaçament i la continuació en el càrrec com a President del Comitè Executiu fins a 31 de desembre de 2021.

Aquesta suspensió de la previsió estatutària no suposa una modificació que requereixi l'aprovació per part de l'òrgan competent, ja que es manté la redacció vigent de l'article 23 amb el sistema d'alternança bianual en la Presidència del Comitè Executiu, sense afectar tampoc les persones que ostenten el càrrec, que segueixen essent les mateixes amb l'única alteració de l'ordre per als propers anys.

És per tot això que proposo l'adopció del següent

#### **ACORD**

**Primer.** Ratificar i aprovar l'aplaçament en l'alternança de la presidència del Comitè Executiu fins a 31 de desembre de 2021 que es va acordar pel comitè executiu de la Fundació en sessió de 10 de febrer de 2020.

#### **4.- Donar compte de l'adjudicació del contracte del servei d'auditoria externa dels comptes anuals de la Fundació dels exercicis 2019 a 2021 a l'auditoria Audit Manresa, S.L.**

**El President** dona la paraula al Secretari de la fundació que comenta que aquest punt es va tractar amb l'última reunió del comitè Executiu, i l'explicació és que va haver-hi un procediment de selecció per part de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, i de diferents ofertes, es va triar la millor que correspon a Audit Manresa, que farà les auditories a partir de l'any 2019 fins a l'any 2021. Diu també que l'adjudicació, atesa l'urgència que hi concorria, va ser feta per la presidència del patronat, i que ara correspon fer la ratificació de l'adjudicació.

El president sotmet la ratificació de l'adjudicació del contracte del servei d'auditoria externa dels comptes anuals de la Fundació dels exercicis 2019 a 2021 feta a l'auditoria Audit

Manresa, S.L. a la consideració del patronat, el qual per la seva unanimitat acorda ratificar la següent:

**ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2019 A 2021 A AUDIT MANRESA, S.L.**

D'acord amb les estipulacions establertes a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques així com en l'article 8 dels Estatuts de la Fundació, els comptes anuals de la Fundació seran sotmesos a auditoria financera comptable prèvia a la seva aprovació.

L'article 333-11 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estableix els supòsits en què els comptes anuals de les Fundacions han de sotmetre's a una auditoria externa i l'article 8 dels Estatuts de la Fundació Turisme i Fires de Manresa ho preveu en tot cas.

L'article 318 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix que els contractes de valor estimat inferior a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de serveis i subministraments, podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte, requisits que concorren en l'adjudicatària.

De conformitat amb l'article 8 dels Estatuts de la Fundació Turisme i Fires de Manresa i article 333-9 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, els comptes anuals hauran de ser aprovats pel patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

L'article 8 dels Estatuts de la Fundació estableix que els comptes seran sotmesos a auditoria financera comptable prèvia a la seva aprovació i l'article 333-11 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, estableix que l'informe d'auditoria, que ha de contenir les dades que estableix la legislació sobre auditories, s'ha de presentar al Protectorat en el termini de seixanta dies a comptar del dia en què s'emeta, i en cap cas més tard del dia en què es presenten els comptes, és a dir, en els trenta dies següents a la seva aprovació.

L'article 22 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes estableix que els auditors de comptes i les societats d'auditoria seran contractats per un període de temps determinat inicialment, que no podrà ser inferior a tres anys ni superior a nou a comptar des de la data en què s'iniciï el primer exercici a auditar, podent ésser contractats per períodes màxims successius de fins a tres anys una vegada hagi finalitzat el període inicial.

Cal tenir en compte que, si un cop finalitzat el període de contractació inicial o la pròrroga del mateix, ni l'auditor de comptes o la societat d'auditoria ni l'entitat auditada manifesten la seva voluntat en contra abans de la data d'aprovació dels comptes anuals auditats

corresponents a l'últim període contractat o prorrogat, el contracte quedarà tàcitament prorrogat per un termini de tres anys.

Pels motius exposats, de conformitat amb les facultats atorgades per l'article 22 dels Estatuts de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, en atenció a la urgència de la contractació,

## RESOLC

**Primer.** Adjudicar el contracte de prestació del servei d'auditoria externa dels comptes anuals de la Fundació Turisme i Fires de Manresa dels exercicis 2019 a 2021 a l'auditora Audit Manresa, S.L.

**Segon.** Donar compte d'aquesta decisió al Patronat i al Comitè Executiu de la Fundació a la primera sessió que celebrin.

**Tercera.** Sotmetre aquesta decisió a la ratificació del Patronat a la primera sessió que celebri.

El president informa que l'informe d'auditoria corresponent de l'any 2019, s'explicarà més endavant.

### 5.- Ajornament aportació de l'Ajuntament per causes d'estabilitat pressupostària.

El Sr. **Valentí Junyent Torras** comenta que en algunes ocasions que les empreses municipals presenten pèrdues, l'Ajuntament restitueix la seva situació financera perquè no s'acumuli tants anys seguits. Amb data 23 de maig de 2019 es dicta resolució per part de l'Alcalde de Manresa, adoptant el compromís de realitzar una aportació patrimonial a la Fundació de 52.450,22 euros que cobriria el saldo negatiu dels fons propis a data 31 de desembre de 2018. Aquesta aportació es farà per a un import de 26.450,22 euros el 2020 i 26.000 euros el 2021

Atès que el grup d'empreses municipal ha trencat la regla de la despesa, per normativa d'estabilitat pressupostària no és possible fer aquesta aportació extraordinària de l'ajuntament de Manresa a la Fundació de 2020 i la proposta és de que es faria l'any 2021 per regularitzar l'estabilitat pressupostària del grup municipal. Encara que no sigui cap de les tres empreses municipals, la Fundació Turisme i Fires de Manresa s'ha consolidat amb l'Ajuntament, per tant és necessari restablir els seus pressupostos perquè no presenti dos anys seguits de pèrdues.

A continuació **el President**, pregunta si hi ha algú necessita cap aclariment respecte d'aquest punt, sense que es formulï cap, queda doncs el patrona assabentat d'aquest extrem.

### 6.- Aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici.



**El Sr. Valentí Junyent Torras** dona la paraula al Sr. Albert Tulleuda Lari, director executiu i gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa .

**El Sr. Albert Tulleuda Lari**, comença explicant els objectius de la Fundació Turisme i Fires de Manresa.

- 1) Equilibrar les tasques de les encomanes de gestió amb l'estructura que demana l'Ajuntament de Manresa, i que no afectin els comptes anuals.
- 2) Aconseguir els dos grans paràmetres que es demana a un ens instrumental, el primer que el 80% dels ingressos generats provinguin de les encomanes de gestió i la segona, que el 50% com a mínim siguin feines realitzades amb personal propi.
- 3) El compliment del pla de pagament de les obligacions a llarg termini; com el que hi ha a l'Ajuntament per l'espai privatiu del Palau Firal. I també el pla de pagament amb una empresa que s'ha anat arrossegant un deute històric, el qual s'ha anat pagant a poc a poc.
- 4) Fundació Turisme i Fires de Manresa és una entitat que no té ànim de lucre, però amb uns fons propis negatius importants que en els darrers quatre anys s'han anat recuperant. S'ha de fer una recerca d'ingressos extra per poder generar un 20% a través d'activitats a tercers, per tal d'aconseguir sanejar aquests fons el més ràpidament possible.

Tots aquests objectius, s'ha anat complint en aquest exercici 2019, i es veurà detalladament amb les dades generals.

Amb aquesta diapositiva es pot veure el Balanç Abreujat.

ACTIU	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	PATRIMONI NET I PASSIU	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>			<b>A) PATRIMONI NET</b>		
I. Immobilitzat intangible	726,60	813,79	A-1) Fons propis	- 24.605,39	- 52.450,22
4. Altre immobilitzat intangible	726,60	813,79	1. Fons dotacionals o fons socials	41.179,12	41.179,12
II. Immobilitzat material	26.702,95	17.675,89	1. Fons dotacionals o fons socials	41.179,12	41.179,12
4. Altre immobilitzat material	26.702,95	17.675,89	III. Excedents d'exercicis anteriors	- 93.629,34	- 106.296,22
			2. Excedents negatius d'exercicis anteriors	- 93.629,34	- 106.296,22
			V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	27.844,83	12.666,88
			<b>TOTAL PATRIMONI NET</b>	<b>- 24.605,39</b>	<b>- 52.450,22</b>
			<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		
				27.006,38	51.006,38
			3. Altres deutes a llarg termini	27.006,38	51.006,38
<b>TOTAL ACTIU NO CORRENT</b>	<b>27.429,55</b>	<b>18.489,68</b>	<b>TOTAL PASSIU NO CORRENT</b>	<b>27.006,38</b>	<b>51.006,38</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>			<b>C) PASSIU CORRENT</b>		
II. Usuaris, patrocinadors i deutes activitats	177.583,74	304.865,84	III. Deutes a curt termini	51.890,81	77.021,05
1. Usuaris i deutes per vendes i prestació serveis	59.556,33	146.942,04	1. Deutes amb estatut de crèdit	25.199,68	30.000,00
2. Deutors, entitats del grup, associacions i altres parts vinculades	117.869,49	140.502,56	3. Altres deutes a curt termini	26.691,13	47.021,05
4. Altres deutors	-	17.144,50			
6. Actius per impost corrent	137,92	276,74	VI. Creditors per activitats	202.366,26	275.916,54
V. Periodificacions a curt termini	-	83,30	1. Provisions	42.173,29	40.008,15
1. Despeses anticipades	-	82,30	2. Creditors variis	118.871,07	187.622,45
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	51.644,77	28.087,93	3. Personal (retencions i prescripcions de pagament)	11.956,08	11.632,00
1. Tresoreria	51.644,77	28.087,93	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques	29.365,82	36.655,94
			V. Periodificacions a curt termini	-	-
<b>TOTAL ACTIU CORRENT</b>	<b>229.228,51</b>	<b>333.006,07</b>	<b>TOTAL PASSIU CORRENT</b>	<b>254.257,07</b>	<b>362.939,59</b>
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>256.658,06</b>	<b>351.495,75</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>256.658,06</b>	<b>351.495,75</b>

BALANÇ  
ABREUJAT

Es pot veure, en el Patrimoni Net, en l'apartat d'excedent de l'exercici l'import de 27.844,83.- € en positiu, tot i que el total del Patrimoni net està en negatiu de -24.605,39.- €.

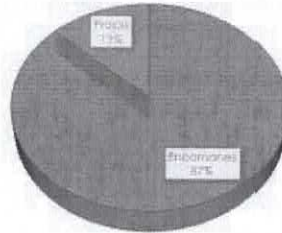
Els deutes a llarg termini, és l'històric que hi ha amb l'empresa Servis Complet, que acaba el febrer de 2022.

I els deutes a curt termini, també estan baixant.

DESPESES ECONOMANA	S. IMPUL.SOUS	IMPUL.SOUS	IMPLISSOS ENC.	CONF. EXTERN	%
001 E. FIRA	235.627,56 €	352.381,40 €	366.866,60 €	181.909,62 €	49,58%
0012 Campi qui Jigai	24.583,83 €	32.651,80 €	29.080,60 €	10.577,50 €	36,37%
0016 Fira Espobages	65.715,39 €	107.359,65 €	109.433,10 €	50.599,65 €	46,16%
0018 Fira Ecòvlture	35.357,90 €	57.764,42 €	64.950,13 €	27.453,35 €	42,27%
0025 Fira de l'Estudiant	6.031,25 €	8.010,60 €	7.906,00 €	4.963,42 €	62,78%
0082 Fira Sta. Llucia	14.229,43 €	18.899,27 €	16.225,00 €	13.476,81 €	83,05%
0091 Fira Nuvis	12.050,24 €	19.686,55 €	11.382,00 €	6.477,40 €	56,91%
0102 Fira Culda't	6.718,01 €	10.975,26 €	10.471,66 €	3.318,14 €	31,69%
0120 Tarimes Aj. Manresa	43.642,58 €	57.965,29 €	64.073,75 €	39.142,58 €	61,09%
0122 Gestió Palau Firal	2.714,86 €	6.416,44 €	24.993,00 €	2.367,28 €	9,47%
0137 Material divers	21.561,97 €	28.638,22 €	22.443,45 €	20.601,30 €	91,79%
0139 Mostra Economia Social	2.170,26 €	2.882,50 €	4.208,00 €	2.170,26 €	51,57%
0140 Festa del Tomàquet	851,84 €	1.131,40 €	1.700,00 €	851,84 €	50,11%

CONTRACTACIÓ	%
Mitjans propis	50,42%
Subcontractació	49,58%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

INGRESSOS	%
Encomanes	86,94%
Propis	13,06%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>



## FIRES ESDEVENIMENTS I ENCOMANES

Aquest esquema és molt important per poder seguir sent un ens instrumental de l'Ajuntament. La FFTFM està en un 50,42% de gestió directa. Això vol dir que compleix la normativa per poder continuar fent les tasques que es deriven.

De tots els projectes que realitza la FTFM, tots són positius, excepte Fira Nuvis, que ha tingut dificultats els darrers exercicis. De fet s'està valorant quina reconducció caldria fer.

El rati d'endeutament ha baixat aquest 2019 i també el rati de solvència en un 1,5% per poder fer un sanejament en els Fons de Maniobra.

Després es comenta l'Informe d'Auditoria on els aspectes més rellevants són:

La Fundació té uns Fons Propis negatius en la xifra de 24.605,39 euros, i un fons de maniobra negatiu en la xifra de 25.028,56 euros (Actiu circulant menys Passiu circulant).

Per tant, els Fons Propis es troben per sota de la xifra de la dotació fundacional. Aquest fet comporta l'incompliment de l'article 332-8.2., del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones Jurídiques. Alhora, aquest fet suposa una situació patrimonial i financera que posa en risc la continuïtat de la Fundació i genera dubtes significatius sobre la seva capacitat per a continuar en funcionament. La memòria no conté informació sobre cap pla de correcció del desequilibri existent, a fi de restablir la dotació fundacional d'un import de 41.179,12 euros. Malgrat això, amb data 23 de maig de 2019 es dicta resolució per part de l'Alcalde de Manresa, adoptant el compromís de realitzar una aportació patrimonial a la Fundació de 52.450,22 euros que cobriria el saldo negatiu dels fons propis a data 31 de

desembre de 2018. Aquesta aportació, segons la resolució, es farà per a un import de 26.450,22 euros el 2020 i 26.000 euros el 2021. Malgrat que ja sabem que aquest any no serà possible fer l'aportació pel 2020.

També destacar que l'Auditoria es va fer telemàticament i alguna petita part presencial. Ha quedat pendent la revisió dels tiquets del Carrer del Balç, però s'ha considerat poc significatiu aquest fet per donar com a favorable aquest informe.

**El President**, demana que es faci votació nominativa, i a continuació pregunta si hi ha algun dubte o algun aclariment, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019 i l'Informe d'auditoria.

**El Secretari**, comença a nomenar als membres del Patronat per la votació:

- El Sr. Valentí Junyent Torras Torras, a favor
- La Sra. Silvia Gratacós González, a favor
- El Sr. Joan Calmet Piqué, a favor
- La Sra. Cristina Cruz Mas, a favor
- La Sra. Montserrat Clotet, a favor
- La Sra. Nuria Masgrau Fontanet, a favor
- La Sra. Mercè Tarragó Costa, a favor
- El Sr. Pol Huguet Estrada, a favor
- La Sra. Mercè Cardona Junyent, abstenció
- La Sra. Alegre Fontanet, abstenció
- El Sr. Miguel Cerezo Ballesteros, abstenció
- La Sra. Bàrbara Coromines, a favor
- El Sr. Agustí Comas Guitto, a favor
- La Sra. Tània Infante Martínez, a favor
- La Sra. Laia Muns Serra, a favor
- El Sr. Lluís Pagès Casanova, ha delegat el vot al Sr. Valentí Junyent Torras, que vota a favor.

Quedant així, per tretze vots a favor i tres abstencions, aprovat el següent:

### **ACORD**

#### **Relatiu a la l'aprovació, si escau, de la proposta dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019 i l'informe d'auditoria**

D'acord amb les estipulacions establertes en la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques així com en l'article 8 dels Estatuts de la Fundació, el Patronat ha d'aprovar els comptes anuals dins el sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

L'article 338-8 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i el referit article 8 dels Estatuts estableixen els documents que integren els comptes anuals.

Així mateix, al concórrer les circumstàncies establertes en l'article 333.11 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, era necessari sotmetre els comptes anuals de la Fundació a auditoria externa, auditoria que ha estat realitzada per Audit Manresa, SL. I que s'incorpora a l'expedient d'aprovació dels comptes.

Per tot l'exposat proposo al Patronat de la Fundació Turisme i Fires de Manresa el següent

### **ACORD**

**Primer.** Aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici 2019 que s'incorporen a aquest acord.

**Segon.** Donar-se per assabentat de l'informe d'auditoria emès en relació amb els comptes anuals corresponents a l'exercici 2019 i prestar conformitat al contingut dels comptes.

### **7.- Informe de Gerència.**

**El Sr. Valentí Junyent Torras** dona la paraula al Sr. Albert Tulleuda Lari

**El Sr. Albert Tulleuda Lari** comença explicant com és actualment la situació de la Fundació Turisme i Fires de Manresa. Ressalta que falta decidir que es fa amb la Fira ExpoBages i altres projectes com la fira Ecoviure que sembla més clar per fer una edició com la de l'any passat, posant en marxa tots els protocols de protecció COVID19, que ja ha comunicat la Federació Catalana de Fires.

També es vol fer alguna activitat amb el sector de l'automoció i amb la Festa Major de Manresa.

S'han fet algunes accions importants per aconseguir una major estabilitat pressupostària, com la paralització total d'inversions i despeses que no siguin necessàries.

Altre punt que s'ha de considerar és la conservació dels llocs de treball i de l'equip de treball. Com que hi ha el projecte Manresa 2022 hi ha molta feina de fer planificacions turístiques a través del teletreball. De fet el 56% d'hores del personal s'han fet d'aquesta forma. Tots els treballadors compten amb un pla de treball on es defineix les seves funcions i amb quines hores es realitzen.

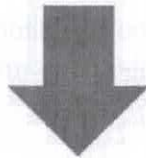
S'han extingit dos contractacions que finalitzaven per aquestes dates i no es podran reprendre fins que hi hagi nova activitat.

Es va fer una bossa d'hores, sempre d'acord amb l'equip de treball, de les hores que es feien extres per aprofitar a recuperar-les en aquests moments.

La part de subcontractació, que són els que fan els serveis logístics, com que no hi ha amb ells cap compromís, s'ha reduït la seva despesa en funció de la demanda i va haver-hi un moment de paralització total d'activitat, obligada per les circumstàncies. Activitat que de mica en mica s'estan recuperant.

Seguidament presenta el pla de treball del 2020, de tot el sector turístic, en el qual cal una estratègia global, ràpida, flexible i adaptada a les circumstàncies actuals. Actualment s'està treballant amb la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de Turisme per reorientar el mercat més proper.

**QUÈ HEM DE FER?**

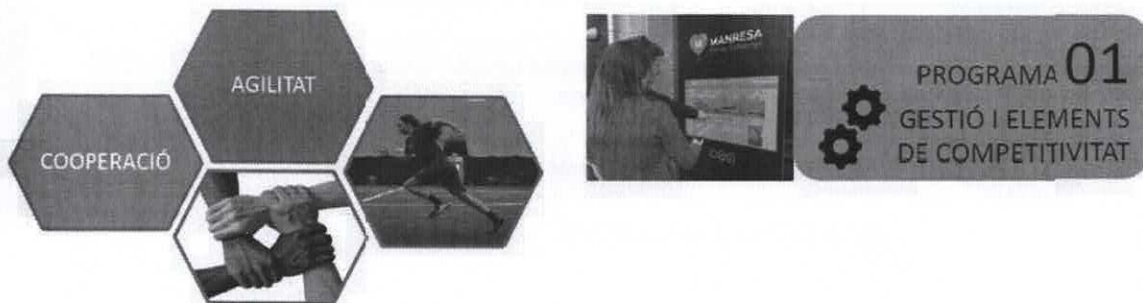


**ADAPTACIÓ PLA  
DE TREBALL 2020**

**PLA DE MARQUETING  
TURÍSTIC 2019-2020**



EN AQUESTA PRESENTACIÓ NOMÉS ES MOSTREN LES ACCIONS  
AFEGIDES O ADAPTADES DEGUT A LA CRISI DE LA COVID-19.  
TROBAREU TOT EL PLA DE MÀRQUETING COMPLET [AQUÍ](#)



Definir un **pla conjunt de reactivació amb el sector turístic** a treballar amb el sector, el servei de Promoció econòmica de l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de Turisme.

Aplicació dels protocols de seguretat i higiene necessàries als equipaments.

Creació d'un segell **"Safe&Clean"** . La Diputació ho esta valorant, però sinò, pot fer-se a nivel local o comarcal.



CATALÀ  
ESPANYOL

Crear més productes de turisme actiu: caminades guiades, cicloturisme... Vinculats a l'Anella Verda i recursos de natura com La Sèquia.



ACTIU A  
LA NATURA

Potenciar els productes existents d'enoturisme de la DO Pla de Bages i les propostes d'oleoturisme



ENOTURISME

**Camí Ignasià.** Productes vinculats al camí com poden ser caminades, rutes guiades de caire meditatiu... (ACCIONS ENGLOBADES DINS MANRESA 2022), amb la participació de Montserrat.



ESPIRITUAL /  
BENESTAR

Posar en valor el Pou de Llum creant una experiència mindfulness.



RUTES  
URBANES

Desenvolupar productes de turisme familiar: joc de pistes per la ciutat, activitat en família al Balç, tallers familiars.



FAMÍLIES



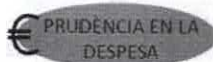
GRUPS  
REDUÏTS

Propostes de paquet amb la comarca: Cardona, Sant Benet...





PROGRAMA 03  
PROMOCIÓ I  
MÀRQUETING



Treballar amb els agents turístics una proposta per **potenciar el consum creuat de serveis: allotjament, restauració, comerç, cellers, activitats...**

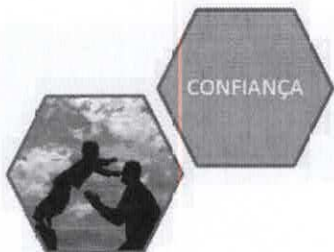


Desenvolupar una acció solidària → FENT PAÍS

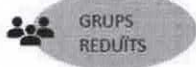


Oferir visites guiades gratuïtes al personal sanitari, personal botigues d'alimentació, treballadors socials...

Descomptes en pàrquings o en transport públic.



**CAMPANYA DE COMUNICACIÓ (ON I OFF LINE) POST CONFINAMENT:** generar un vídeo i una imatge reforçant valors com la seguretat, l'empatia, l'autenticitat, la no massificació...  
Utilitzant conceptes de la marca de ciutat com el batec, l'ànima, la respiració....



Mercat català principalment.

Segmentació de públic:

- Famílies
- Natura



Que voldrà la gent ara quan pugui tornar a sortir :



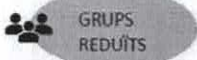
Potenciar les accions dirigides al mercat de proximitat:  
Barcelona i àrea metropolitana.



Accions de fidelització amb agències habituals.



Engagar accions comercials amb les ciutats catalanes del  
Camí Ignasià.



Oferir espais turístics oberts per fer reunions, trobades....

Proposta Ferrocarrils de la Generalitat

Fam-trips en nous formats: virtuals, privats....

Venda des de portals de venda d'experiències

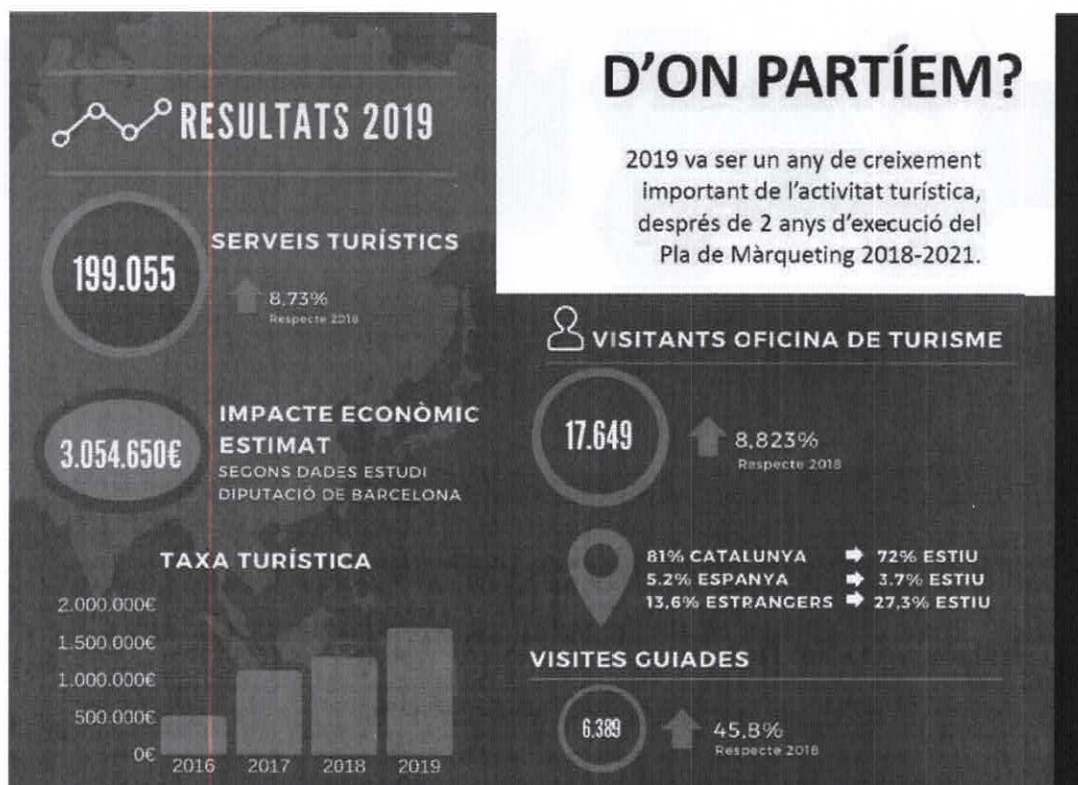
Tot això amb segells de garanties sanitàries dins dels paràmetres actuals. La gent vol trobar creativitat, un lloc que generi confiança i Manresa és aquesta destinació: un espai agradable de ser-hi.

L'objectiu és definir una acció que es pugui dur a terme a finals del mes de juny de 2020. També s'estan fent accions conjuntes amb l'Anella Verda i Parc de la Sèquia amb espais més oberts, perquè està funcionant molt bé la combinació de natura més cultura, per gaudir de diferents experiències.

Tot aquest treball és molt extens i ha estat com a exemple premiat com un element de bones pràctiques per l'Agència Catalana de Turisme.

**El Sr. Valentí Junyent Torras** felicita a tot l'equip per aquest reconeixement de l'Agència Catalana, comenta que és necessari que aquest sector es mantingui en pro de l'economia local. A continuació demana si hi ha alguna pregunta en relació amb l'informe del gerent.

**El Sr. Albert Tulleuda**, a continuació fa un esment de les dades 2019, que havia omès anteriorment:



En aquest esquema, on es pot veure els resultats de l'any 2019:

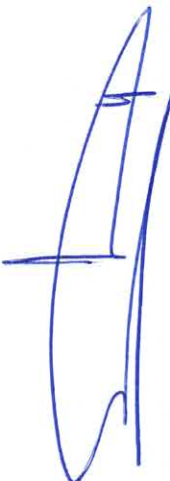
- Hi ha una evolució de l'any 2019 dels serveis turístics a Manresa: es van realitzar 199.055 usuaris, un 8,73% d'increment respecte a l'any passat.
- L'impacte econòmic, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, en la qual hi ha un retorn a la ciutat de les activitats que s'estan fent en 3.054.650 euros.
- La taxa turística ha sobrepassat els 15.000.000 euros i l'evolució és constant
- Els visitants de l'oficina de Turisme han pujat 8,823%, respecte al 2018.
- Les visites guiades, s'han situat en 6.389, una pujada del 45,8% respecte al 2018, ja que hi havia la fira Manresa Capital Cultural.

Per finalitzar, explica que al juliol de l'any 2021 hi ha una sèrie d'encàrrecs que han de passar una prèvia executiva de les feines que es realitzaran l'any 2022. Aquesta és una de les feines que es farà des de la direcció executiva juntament amb l'equip de tècnics, per poder entregar a l'Ajuntament de Manresa, per tal que es pugui fer l'esmena per poder passar a la fase d'execució.

## 8.- Informe de Presidència.

**El Sr. Valentí Junyent Torras**, agraeix la capacitat d'adaptació d'aquest Patronat, que hauria de ser presencial i ha estat telemàtica, perquè tornant de Roma els van recomanar fer un període de quarantena, i per aquest motiu es va haver de re programar. Per tant, agraeix molt que hagin pogut ser-hi presents amb molt poques absències en aquest plenari que convenia fer.

**El Sr. Valentí Junyent Torras**, fa referència a tres punts importants:

- 
- 1) La part econòmica: on es pot veure que s'han assolit els objectius que l'Ajuntament de Manresa amb l'encomana de gestió i que s'han aconseguit progressivament, es va establir l'economia de la Fundació, encara que no s'ha pogut resoldre el tema dels Fons negatius històrics, però que s'està treballant per assolir-lo, com també aquest deute amb aquell proveïdor que durant molts anys va fer els estands de les fires que organitzava la Fundació, però que està a punt d'acabar saldat el deute.
  - 2) Vol tornar a fer un esment per aquest reconeixement de l'Agència Catalana de Turisme del pla de concentració i el pla de màrqueting, ja que van escollir el de la Fundació Turisme i Fires de Manresa com a exemple de bones pràctiques i d'agilitat de gestió i es pot considerar com a modèlic.
  - 3) Comenta el retorn que el turisme està deixant a la ciutat, com ho són els 200.000 serveis anuals, una xifra important que justifica l'existència de la FTFM, però sobretot de l'equip de treball d'homes i dones que formen l'oficina de Turisme, els guies i tot el personal que fa possible que durant l'any 2019 fa que hi hagi un import tan significatiu, aquests 3.054.650€ en un any en el que no s'ha organitzat res extraordinari, ja que la Capital Cultural es va celebrar al 2018. És per aquest motiu que el patronat manifesta la satisfacció per aquest fet.

S'espera que passin ben aviat les circumstàncies extraordinàries provocades per l'aturada de la Covid-19 i que dilluns que ve es pugui passar a la fase 3, sortir de l'estat d'alarma i normalitzar al juliol o la darrera setmana de juny es pugui regular el flux, l'intercanvi i la mobilitat de la presència de catalans i de tota mena de visitants a la nostra ciutat, com havien estat els primers mesos abans de la crisi de l'emergència sanitària actual.

A continuació fa un breu acomiadament, ja que és l'últim patronat que presideix, perquè a final de mes deixa l'alcaldia. Primer agraeix a tots els membres, i en especial amb els que han estat amb ell des del principi, però també en general a tots ells que han donat suport al

turisme i que es veu com progressivament ha tingut uns efectes econòmics importants. I amb el projecte 2022 que com tots sabeu és una activitat que es coordina i es treballa des de la direcció Executiva i el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa.

**La Sra. Sílvia Gratacós González**, primer de tot, agraeix al Sr. Valentí Junyent Torras la presidència d'aquests anys de la FTFM, que va ser-hi des del principi d'aquest projecte i que va començar sent només de fires i que ara és més un pla de turisme i fires. Per tot això agraeix tota la tasca que es va fer des de l'Ajuntament des de l'any 2011 fins a data d'avui.

També felicita a tot l'equip de professionals que hi ha dins de fires i turisme, als membres de la direcció per fer-ho possible, també al Sr. Joan Calmet per totes les gestions realitzades.

Desitja que aquest 2020, amb tot el tema de la Covid-19, passi ben aviat, i poder desenvolupar tota la feina que fins ara s'estava realitzant.

També felicita a tots els que van anar a la visita a Roma, ja que és un impuls pel projecte Manresa 2022.

**El President** agraeix la intervenció de la Sra. Silvia Gratacós González.

#### 10.- Precs i preguntes.

**El Sra. Roser Alegre Fontanet** fa un breu comentari respecte a la visita de Roma del cap de setmana, vol saber si es compartirà la informació, quan i en quin espai de la ciutat es farà.

**El Sr. Valentí Junyent Torras** respon que es volia compartir tot respecte d'aquest viatge, però que no es tenia res preparat i demana al Sr. Joan Calmet que quan està previst compartir aquesta informació.

**El Sr. Joan Calmet Piqué** comenta que encara no s'ha decidit. Es podria buscar un àmbit més idoni, però que ara intentarà fer una pinzellada molt breu de cara al projecte Manresa 2022, ja que és molt important el que s'està desenvolupant des de l'any 2013 i s'estan tocant moltes portes.

Per una banda, s'ha parlat amb moltíssima gent, amb personal de l'Ajuntament de Barcelona, s'han fet varies visites.

S'ha contactat amb totes les Comunitats Autònòmiques, amb els governs de la Rioja, Navarra, i País Basc. També s'ha parlat amb el govern d'Espanya per tenir suport.

D'altra banda, fa tres anys ja van estar a Roma i van conèixer el superior dels Jesuïtes. Actualment, a l'any 2020 han tingut la immensa sort de trobar-se amb el Papa i és un fet molt positiu. Va ser una visita amb el govern de la Generalitat, la premsa espanyola, TV3,

ràdio i els diferents mitjans fins a deu, i tot això és molt important que es mencioni Manresa 2022 com a projecte.

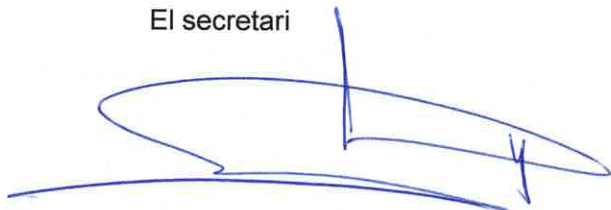
**El Sr. Valentí Junyent Torras**, pregunta si hi ha alguna pregunta o comentari.

**El Sr. Albert Tulleuda Lari**, a continuació, mostra un vídeo promocional "Manresa torna a bategar!"

<https://vimeo.com/430620344>

**El Sr. Valentí Junyent Torras** pregunta si hi ha alguna pregunta o algun comentari, no havent-hi més intervencions, el president agraeix a tots els membres la seva assistència i aixeca la sessió, de tot el qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari



Vist i plau  
El president

