



**Nº ACTA:** 2021/002

**FECHA:** 28-05-21

**HORA:** 11:15

**HORA FIN:** 12:45

**LUGAR:** Sala de Juntas.

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1º. Aprobación nuevo secretario de la Fundación.
- 2º. Aprobación expedientes de contratación.
  - 2.1. Expediente difusión vídeos "Ayudar y Proteger".
  - 2.2. Expediente Metopas
  - 2.3. Expediente creación Logo.
- 3º. Ejecución presupuesto año 2.021.
- 4º. Plan de acción 2.021 y Compliance
- 5º. Nuevos Estatutos y Patronato
- 6º. Ruegos y preguntas.

**ASISTENTES:**

<b>CARGO:</b>	<b>NOMBRE:</b>
PRESIDENTE/A	AARÓN CANO
VICEPRESIDENTE/A	JOSE VTE. HERRERA
GERENTE	RICARD CHICOT
PATRONO/A	ALBERTO CABEZA
PATRONO/A	VICENTE R. MARTÍ
PATRONO/A	VTE. MIGUEL BAVIERA
PATRONO/A	ANTONIO BERLANGA
PATRONO/A	ALICIA GARCÍA
PATRONO/A	CARMEN OLIVEROS
SECRETARIO/A	JOSE A. MARTÍNEZ
INVITADO/A	JOSE LUÍS MONSALVEZ
INVITADO/A	ZAIDA MAÑAS

**ACUERDO:**

- ✘ Se aprueba por unanimidad el nombramiento del nuevo secretario.
- ✘ Se aprueban por unanimidad los tres expedientes indicados en el punto 2. (Difusión de vídeos "Ayudar y Proteger", "Metopas" "Creación Logo).

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

**1.- Aprobación del nombramiento del nuevo secretario de la Fundación.**

Se aprueba por unanimidad el nombramiento del nuevo secretario de la Fundación en la persona de D. José Antonio MARTÍNEZ BELTRÁN.



## **2.- Aprobación de los expedientes de Contratación.**

### **2.1.- Expediente difusión vídeos “Ayudar y Proteger”.**

**Ricard Chicot (Gerente)** Vídeos de Ayudar y Proteger, 8 vídeos con la formación que antes se daba presencial, acoso, seguridad vial, etc., contratación de una agencia que va a dar a conocer esos vídeos.

### **2.2.- Expediente de “Metopas”.**

**Ricard Chicot (Gerente)** Para reconocer o distinguir.

### **2.3.- Expediente creación “Logo”.**

**Ricard Chicot (Gerente)** Con el nuevo nombre de la Fundación.

## **3.- Ejecución del presupuesto para el año 2.021.**

**Ricard Chicot (Gerente)** Hay que hacer actividades que estén supeditadas a la evolución de la pandemia.

Hay un documental sobre los 150 años de la Policía, habría que contratar una empresa para dar difusión al documental tanto nacional como internacionalmente.

Se podría incluso difundir en el patio de la Central como un cine de verano.

Se podría crear una beca o ayuda a jóvenes vulnerables.

La ejecución del presupuesto es muy baja y habría que superar la ejecución del presupuesto del año pasado.

**Aarón Cano (Presidente)** Sería bueno un banco de recursos para años venideros, se han de realizar acciones.

## **4.- Plan de acción 2.021 y “Compliance”.**

**Ricard Chicot (Gerente)** La Alcaldía remitió un plan de acción para todas las entidades.

**Jose A. Martínez (Secretario)** El plan de acción lo lanzó la alcaldía al observar las deficiencias, para que se pudieran subsanar.

“Compliance” Viene de la modificación del Código Penal, y se establece para un Plan de prevención de los delitos.

Se trata de minorar o exonerar la responsabilidad de los patronos.

Hay que buscar una empresa a través de la cual se pueda obtener un certificado, se podría hacer un contrato menor con la empresa, puede ser externo y también puede ser una persona jurídica.



### **5.- Nuevos Estatutos y Patronato.**

**Jose A. Martínez (Secretario)** Se hará una consulta con el Protectorado.

**Aarón Cano (Presidente)** Lo más importante es el cambio del objeto social que están más definidos.

### **6.- Ruegos y preguntas.**

**Alberto Cabeza (Patrono)** El presupuesto se va a cambiar.

**Aarón Cano (Presidente)** Su intención es que se amplíe.

**Ricard Chicot (Gerente)** Hay un congreso internacional previsto con una partida presupuestaria de 20.000€, si no se puede acometer, se tendrá que modificar.

Siendo las 13:45 horas finaliza la sesión.

VºBº

**El Presidente**

**Fdo. Aarón Cano.**



CIF: G 97787097

**El Secretario**

**Fdo. José A. Martínez**