

VICENTE PENADÉS TORRÓ, Secretari segon del Patronat de la FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, que té domicili a Ontinyent, Plaça Sant Domingo, número 24, i NIF G96990981,

CERTIFIQUE:

Que el Patronat de la Fundació Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana va celebrar sessió ordinària amb data vint de febrer del dos mil vint, de la qual, literalment quant als acords adoptats i en extracte respecte de la resta, faig constar els següents particulars:

1.- La sessió del Patronat es va celebrar en la data anteriorment indicada, a la seu social de la Fundació, ubicada en Pl. Sant Domingo, 24, amb la convocatòria en temps i forma conforme al que preveu l'article 21.2 dels Estatuts, mitjançant comunicació escrita remesa i rebuda per cada patró amb més de cinc dies d'antelació.

2.- El Patronat es va constituir amb la presència de nou del deu patrons que el componen, segons es relacionen:

a) Com a patrons permanents: 1) Ajuntament d'Ontinyent, representat per Jorge Rodríguez Gramage; 2) El President de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell Tatay 3) El Director General de Caixa Ontinyent, Vicente Penadés Torró; 4) Delegat de l'Àrea de Territori i Serveis Municipals de l'Ajuntament d'Ontinyent, Joan Sanchis Cambra; 5) Delegat de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Ontinyent, Alejandro Borrell Bas, qui no assisteix personalment però ha delegat la seua representació en el Sr. Rodríguez Gramage, President de la Fundació, mitjançant escrit de 20-02-2020; 6) Representant del partit majoritari de l'oposició, Mercedes Pastor Calabuig; 7) Junta Comarcal Vall d'Albaida de l'Associació d'Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana, representada per Maria Reig Sanz, substituint al representant titular conforme a l'acord de la Junta Geneals extraordinària d'Ateval en sessió de 11-07-2019; 8) Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida (Coeval), representada per Javier Cabedo Sanchis; i 9) Associació d'Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana (Ateval), representada per Cándid-Ignasi Penalba Peiró.

Va excusar la seua assistència, sense haver delegat representació ni vot, el patró permanent President de la Diputació de València, Sr. Antoni F. Gaspar Ramos.

En el tractament dels temes que recull esta certificació estaven presents els nou patrons assistents.

3.- La sessió va estar presidida per Jorge Rodríguez Gramage, titular del càrrec, i va actuar com a Secretari el titular d'este càrrec, Antonio Carbonell Tatay.

.../...

.../...

4.- Entre els assumptes inclosos en l'ordre del dia constava el tema "**2. EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2019.**", del qual consten, literalment, els següent acords:

"Vistos i estudiats els comptes anuals corresponents a l'exercici 2019, el Patronat acorda, per unanimitat dels nou patrons assistents:

1er) Aprovar els comptes anuals de la Fundació Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana corresponents a l'exercici 2019 que es transcriuen i es fan constar als documents que seguidament es detallen, subscrits per tots els patrons assistents:

- Balanços de situació abreujats a 31-12-2019 i 31-12-2018, en una pàgina numerada amb el número 2.

- Comptes de resultats abreujats a 31-12-2019 i 31-12-2018, en una pàgina numerada amb el número 3.

- Memòria de gestió econòmica abreujada del 2019, en 29 pàgines numerades del 1 al 29, ambdós inclusivament.

- Inventari de béns a 31-12-2019, en 2 pàgines numerades amb el número 16 i 17.

- Memòria d'activitats fundacionals de l'exercici 2019, en 4 pàgines numerades del 26 al 29, ambdós inclusivament.

2ón) Aprovar i incorporar com annex als comptes anuals anteriors, la Memòria Econòmica de l'exercici 2019, conforme al contingut exigít per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge, en el seu art. 3,10é, desenrotllat reglamentàriament per R.D. 1270/2003, de 10 d'octubre, que s'adjunta a la documentació d'esta sessió en 5 pàgines numerades del número 1 al 5, ambdós incloses.

3ón) Que els comptes de Fundació es traslladen als organismes i entitats pertinents en compliment d'allò que disposa la legislació.

Declaració de responsabilitat dels patrons.

Els membres del Patronat declaren que, fins on arriba el seu coneixement, els comptes anuals a 31 de desembre del 2019, aprovats en esta sessió, han estat elaborats d'acord amb els principis de comptabilitat aplicable i ofereixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació.

Conflictes d'interès.

El Patronat fa constar que, de les declaracions efectuades pel patrons, signades per cadascú i incorporades a la documentació d'esta sessió, no s'aprecia cap situació de conflicte amb l'interès de la Fundació."

5.- Entre els assumptes inclosos en l'ordre del dia també constava el tema "**3.- Aplicació del Resultat de l'exercici 2019**", del qual consta, literalment, el següent:

"a) Proposta d'aplicació.

El Patronat procedeix a l'estudi de l'aplicació dels resultats de l'exercici 2019. No es demana constància expressa de cap intervenció.

Ja que el compte de resultats anteriorment aprovat presenta excedents positius per 4.014,15 euros, el Patronat acorda, per unanimitat dels nou patrons assistents, destinar-los íntegrament a compensar pèrdues d'exercici anteriors.

b) Seguiment del Pla de viabilitat.

El Patronat fa constar que és conscient de la situació negativa dels fons propis de la Fundació, i per això té en aplicació el pla de sanejament aprovat en la sessió del 27-06-2014 i actualitzat en sessió del patronat de 05-12-2017. Amb dades a 31-12-2019, el pla de sanejament va lleugerament accelerat ja que preveia per enguany uns fons propis de -27.857 euros i es troba en -26.441 euros.

.../...

.../...

La projecció temporal dels balanços i comptes de resultats, a l'empara de l'esmentat pla, porta a una progressiva recuperació d'eixos fons durant els pròxims anys fins situar-se en positiu en el 2023 i recuperar la totalitat de les dotacions fundacionals en 2026. No obstant, continuarà explorant-se la possibilitat d'accelerar eixa recuperació dels fons propis.

Sense que es demane constància expressa de cap intervenció, el Patronat acorda, per unanimitat dels seus nou patrons assistents, quedar assabentat i que continue explorant-se la possibilitat d'accelerar eixa recuperació dels fons propis."

5.- L'acta de la sessió va estar redactada durant la pròpia reunió, va estar llegida a l'acabar esta, va estar aprovada per unanimitat dels nou patrons assistents, i va estar firmada pels Srs. Secretari i President.

I perquè conste on procedisca, als efectes pertinents, lliure la present certificació, amb el vist i plau del Sr. President, a Ontinyent, a vint-i-quatre de febrer del dos mil vint.

EL PRESIDENT



Signat: Jorge Rodriguez Gramage



FUNDACIÓ
MUSEU TÈXTIL
de la Comunitat Valenciana

EL SECRETARI SEGON



Signat: Vicente Penadés Torró

