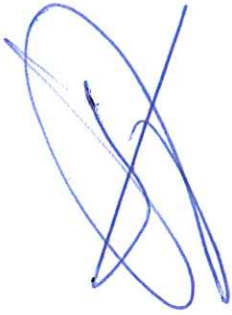


VICENTE PENADÉS TORRÓ, Secretari segon del Patronat de la FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA VALL D'ALBAIDA, que té domicili a Ontinyent, Plaça Sant Domingo, número
24, i NIF G96807193,

CERTIFIQUE:



Que el Patronat de la Fundació Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana va celebrar sessió ordinària amb data deu d'abril del dos mil dènou, 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 dels deu patrons que el componen, segons es relacionen:



a) Com a patrons permanents: 1) Ajuntament d'Ontinyent, representat per Jorge Rodriguez Gramage; 2) El President de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell Tatay 3) El Director General de Caixa Ontinyent, Vicente Penadés Torró; 4) El President de la Diputació de Valencia, Antoni F. Gaspar Ramos, que va excusar la seua assistència delegant la seua representació en Jorge Rodríguez Gramage; 5) Delegat de l'Àrea de Territori, Seguretat Ciutadana i Serveis de l'Ajuntament d'Ontinyent, Jaime Peris Pascual; 6) Delegat de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Ontinyent, Alejandro Borrell Bas, que va excusar la seua assistència delegant la seua representació en Jorge Rodriguez Gramage; 7) Representant del partit majoritari de l'oposició, Mercedes Pastor Calabuig; 8) Junta Comarcal Vall d'Albaida de l'Associació d'Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana, representada per Rafael Lurbe Mateu; 9) Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida (Coeval), representada per Javier Cabedo Sanchis; i 10) Associació d'Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana (Ateval), representada per Jose-Vicente Serna Revert, substituint al representant titular conforme a l'acord del Comité Executiu d'Ateval en sessió del 02-12-2015.

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 2018."**, del qual consta, literalment, el següent:

"El Sr. President presenta els documents que componen els comptes anuals corresponents a l'exercici 2018, elaborats per la Secretaria i avançats a tots els patrons juntament amb la convocatòria de la sessió, per tal que es procedisca al seu examen i aprovació, si s'escau."

Els comptes estan compostats per balanç de situació, compte de resultats, memòria de gestió econòmica, memòria d'activitats fundacionals i inventari.

.../...

.../...

Per tal de presentar els comptes, cedeix la paraula al Sr. Ortiz Mora, Cap de Secretaria i Obra Social de Caixa Ontinyent.

Es fa constar expressament que esta Fundació no té obligació legal d'auditar els comptes, conforme disposa l'article 29 del Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana, ja que el total de partides de l'actiu, el volum d'ingressos i el nombre de treballadors es troben per baix del límit legal per a que siga exigible, no es percep preu dels beneficiaris, no es té participació en societats mercantils i tampoc s'ha produït alienació de béns.

Així mateix, es fa constar que, d'acord amb la normativa comptable, esta Fundació presenta el balanç i el compte de resultats en forma abreujada.

a) Balanç de situació.

Es presenta el balanç de situació de la Fundació a 31-12-2018 comparat amb el de 31-12-2017, del qual es destaca que:

- L'actiu suposa 130.226,52 euros, corresponent a immobilitzat intangible 6.000 euros, immobilitzat material 103.576,63 euros, crèdits sobre deutors 7.000 euros i a tresoreria 13.649,89 euros.

- El patrimoni net és xifra en 75.143,01 euros: els fons propis es troben en negatiu per (30.455,02 euros) com a conseqüència de l'acumulació de pèrdues (que van reduint-se cada any conforme al pla de sanejament aprovat al seu dia), mentre que les subvencions de capital rebudes, pendents d'aplicar, suposen 105.598,03 euros i els excedents de l'exercici són de 12.395,89 euros.

Els deutes a llarg termini són de 47.706,49 euros, per préstec amb entitat de crèdit; els deutes a curt termini se situen en 7.377,03 euros, corresponent la major part d'elles a entitats de crèdit (7.338,64 euros) i 38,38 euros a altres creditors.

b) Compte de resultats

Es presenta el comptes de resultats de la Fundació corresponent a l'exercici 2018 comparat amb el corresponent a l'exercici 2017, del qual es destaca que:

- Els ingressos de l'activitat pròpia suposen 17.500 euros, als quals cal afegir la capitalització anual de les subvencions de capital per import de 18.207,15 euros.

- Les despeses suposen 18.703,33 en amortitzacions d'immobilitzat, 1.451,61 euros en altres i 3.156,32 euros en financeres.

- El resultat de l'exercici és positiu, amb 12.395,89 euros.

c) Memòria de gestió econòmica

Es presenta la memòria de gestió econòmica corresponent a l'exercici 2018, amb punts destinats a informar sobre activitat de la Fundació, bases de presentació dels comptes anuals, distribució de l'excedent, normes de valoració, actiu immobilitzat, béns de patrimoni històric, usuaris, i altres deutors de l'activitat pròpia, beneficiaris creditors, actius financers, passius financers, fons propis, situació fiscal, ingressos i despeses, subvencions, donacions i llegats, altra informació, inventari, activitats de l'entitat, aplicació d'elements patrimonials a fins propis, despeses d'administració i operacions amb parts vinculades.

d) Memòria d'activitats fundacionals.

Es presenta la memòria d'activitats fundacionals corresponent a l'exercici 2018, que recull informació sobre la Fundació, sobre els seus òrgans de govern i sobre les activitats fundacionals realitzades en l'exercici.

e) Inventari de béns.

Finalment, es presenta l'inventari de béns de la Fundació a 31-12-2018, desglossat en béns d'adquisició pròpia, béns rebuts en ús gratuït, béns rebuts en donació, immobilitzat financer, immobilitzat intangible, altres deutors i efectiu i altres actius líquids.

Debat i acords.

El Patronat procedeix al comentari i debat dels documents presentats.

No es demana constància de cap intervenció.

.../...

.../...

Vistos i estudiats els comptes anuals corresponents a l'exercici 2018, el Patronat acorda, per unanimitat dels deu patrons assistents:

1er) Aprovar els comptes anuals de la Fundació Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana corresponents a l'exercici 2018 que es transcriuen i es fan constar als documents que seguidament es detallen, subscrits per tots els patrons assistents:

- Balanços de situació abreujats a 31-12-2018 i 31-12-2017, en una pàgina numerada amb el número 2.

- Comptes de resultats abreujats a 31-12-2018 i 31-12-2017, en una pàgina numerada amb el número 3.

- Memòria de gestió econòmica abreujada del 2018, en 11 pàgines numerades del 4 al 14, ambdós inclusivament.

- Inventari de béns a 31-12-2018, en 2 pàgina numerada amb el número 16 i 17.

- Memòria d'activitats fundacionals de l'exercici 2018, en 11 pàgines numerades del 18 al 28, ambdós inclusivament.

2ón) Que els comptes de Fundació es traslladen als organismes i entitats pertinents en compliment d'allò que disposa la legislació.

f) 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 2018, 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.

g) 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 2018**", del qual consta, literalment, el següent:

"El Patronat procedeix a l'estudi de l'aplicació dels resultats de l'exercici 2018.

No es demana constància expressa de cap intervenció.

Ja que el compte de resultats anteriorment aprovat presenta excedents positius per 12.395,89 euros, el Patronat acorda, per unanimitat dels deu patrons assistents, destinar-los íntegrament a compensar pèrdues d'exercici anteriors.

Situació del patrimoni net i dels fons propis de la Fundació.

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 31-12-2018, el pla de sanejament va lleugerament accelerat ja que preveia per enguany uns fons propis de -34.361 euros i es troba en -30.455 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."

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 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 divuit d'abril del dos mil dènou.

EL PRESIDENT



Signat: Jorge Rodriguez Gramage

EL SECRETARI SEGON



Signat: Vicente Penadés Torró