FUNDACIÓN
SANTA CRUZ SOSTENIBLE

Presidente

Excmo. Sr. Don José Manuel Bermúdez Esparza

Vocales

Sr. D. José Alberto

Díaz Estébanez

Sr. D. Carlos Correa Correa

Sr. D. Cipriano Marín Cabrera

Sr. D. Tomás de Azcárate Bang

Sr. D. Wolfredo Wildpret de la Torre

Sr. D. Serafín Corral Quintana

Sr. D. Vicente M. Zapata Hernández

Secretaria

Sra. Dña. Isabel Cubas Marrero

Gerente/Apoderado

Sr. D. Pedro Manuel Millán del Rosario

El día 02 de junio de 2016, a las 17:00 horas, el Patronato de la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible se reúne en la Sala García Sanabria del Palacio Municipal (Casa Consistorial) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, calle Viera y Clavijo, número 46, de dicha capital, en sesión ordinaria con la asistencia de los miembros que figuran al margen (habiendo excusado su presencia Don Jose Alberto Díaz Estébanez, Don Tomás Azcárate Bang y Don Serafín Corral Quintana) , para tratar los asuntos del orden del día siguientes:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Presentación de Cuentas Anuales y liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 y aprobación si procede.
3. Aprobación si procede de los convenios de colaboración con la Fundación DISA y la empresa CEPSA, además de firma de nuevos convenios con Cajasiete y Cabildo de Tenerife.
4. Renuncia y nombramiento de Patronos.
5. Ruegos y preguntas.

Asiste también el Asesor Económico de la Fundación Don Javier Lorenzo.

Se abre la Sesión por el Presidente.

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.

El acta de la sesión de 28 de diciembre de 2.015 es aprobada por unanimidad.

2. Presentación de Cuentas Anuales y liquidación del presupuesto 2015 y aprobación si procede.

Con anterioridad a la presentación de las cuentas anuales, se proyecta un video promocional que contiene un resumen de las actividades realizadas por la Fundación en 2.015.

Toma la palabra el Gerente de la Fundación que señala que 2.015 ha sido el año más importante en la vida de la Fundación por el volumen de actividades realizadas y por el incremento de los colaboradores. Por otro lado, destaca que 2.015 fue el año de declaración de Anaga como Reserva de la Biosfera, habiendo jugado la Fundación un papel importante para tal reconocimiento.

A continuación toma la palabra el Asesor Económico de la Fundación, quien efectúa un resumen de la cuentas del año 2015 y un estudio comparativo con las cuentas de los años precedentes, resaltando que, tras diversos años de pérdidas, se ha consolidado la tendencia de 2014 en el que se produjo un beneficio estimado de 4.007,65 euros, alcanzándose en el año 2015 un beneficio de 17.773,84 euros. Señala, asimismo, que se ha producido un incremento en los ingresos en 65.000 euros, pasando de unos 186.000 euros a unos 251.000 euros, con una aportación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de 140.000 euros, por lo que se ha producido un claro incremento de la aportación de colaboradores externos. En cuanto a estos colaboradores externos destacan por la cuantía de las aportaciones CEPSA, SIMPROMI, SPET, EMMASA y DISA. En consecuencia, el porcentaje de participación externa alcanza un 44% frente al 56% del Ayuntamiento.

En este punto, toma la palabra el Presidente y manifiesta el compromiso de hacer el esfuerzo de incrementar la aportación del Ayuntamiento si se alcanza el 50% de aportaciones privadas.

Interviene Don Wolfredo Wildpret para proponer que se contacte con la Autoridad Portuaria a los efectos de colaboración.

Por su parte, Don Vicente Zapata, por un lado, señala que también se podría abrir el ámbito de la colaboración externa al sector de la alimentación. Por otro, propone que se efectúe un acto público de reconocimiento y agradecimiento a los colaboradores, manifestando el resto de Patronos la conformidad a tal Propuesta.

Al hilo de lo anterior, Don Carlos Correa propone también el otorgamiento de algún premio o distinción, idea que también comparten el resto de Patronos presentes.

Vuelve a tomar la palabra Don Vicente Zapata sugiriendo la realización de alguna actividad con los patrocinadores en Anaga.

Y Don Cipriano Marín indica que también se puede ampliar a alguna visita por la flora de la Ciudad.

Finalmente, Don Vicente Zapata felicita a los trabajadores de la Fundación y agradece a los representantes del Ayuntamiento el apoyo a la misma. Felicitación y agradecimiento a los que se adhieren el resto de Patronos.

Por tanto, presentadas las mencionadas cuentas y liquidación, se aprueban por unanimidad de los presentes y se procede a su firma, adjuntándose como Anexo a esta Acta.

3. Aprobación si procede de los convenios con la Fundación DISA y la empresa CEPSA, además de firma de nuevos convenios con Cajasiete y Cabildo de Tenerife.

Por el Sr. Gerente se da cuenta de las renovaciones de los Convenios con la Fundación DISA y la empresa CEPSA, así como de los nuevos Convenios con Cajasiete y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Los patronos presentes, por unanimidad, aprueban los Convenios, facultando al Presidente para su firma.

4. Renuncia y nombramiento de Patronos.

Por la Patrona- Secretaria María Isabel Cubas Marrero se comunica su cese en el cargo a partir de la fecha de la presentación de esta acta al Protectorado de Fundaciones de Canarias al haber cesado en el cargo de Titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento que motivó su nombramiento.

Para su sustitución el Presidente propone el nombramiento de Don Domingo Domínguez Mesa, Director General de Organización y Régimen Interior del Ayuntamiento.

Los Patronos asistentes, por unanimidad, designan como nuevo miembro y Secretario a Don Domingo Domínguez Mesa, designación que producirá efectos después de la correspondiente aceptación del cargo en escritura pública.

5. Ruegos y Preguntas.

Toma la palabra Don Cipriano Marín quien señala que, a diferencia de otras Reservas de la Biosfera en las que en el primer año se desarrolla una gran actividad, en la de Anaga ha pasado todo lo contrario. Tras un debate sobre la cuestión, los Patrones asistentes, por unanimidad, acuerdan instar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para que, a la mayor brevedad posible, se constituya el órgano de gestión de la Reserva de la Biosfera y con una representación acorde a la superficie y a la población de los distintos Municipios. Por otro lado, en tanto se constituye tal órgano, la Fundación se ofrece para colaborar en la activación y promoción de la Reserva.

Por último, el Gerente informa que, tal y como se había acordado en anteriores sesiones del Patronato, se ha solicitado al Ayuntamiento la puesta en marcha de un proyecto demostrativo de una calle o vía pública sostenible, habiéndose ya encargado el correspondiente Proyecto Técnico.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18,45 del día de la fecha "ut supra". De lo que doy fe como Secretaria,

Vº Bº

Jose Manuel Bermúdez Esparza

Isabel Cubas Marrero