Presidente

Excmo. Sr. Don José Manuel Bermúdez Esparza

Vocales

D. Cipriano Marín Cabrera

D. Carlos Correa Correa

D. José Alberto Díaz Estébanez de León

D. Tomás de Azcárate Bang

D. Wolfredo Wildpret de la Torre

D. Serafín Corral Quintana

D. Vicente Manuel Zapata Hernández

Vocal-Secretaria

Dña. Isabel Cubas Marrero

Gerente/Apoderado

D. Pedro Manuel Millán del Rosario

El día 28 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas, el Patronato de la Fundación Santa Cruz Sostenible se reúne en la Sala de la Junta de Gobierno 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 (habiéndose excusado D. Serafín Corral Quintana y D. Tomás de Azcárate Bang), para tratar los asuntos del orden del día siguientes:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación del presupuesto para 2016, si procede.
3. Autorizar al Gerente para que pueda abrir y gestionar cuentas bancarias de la Fundación.
4. Acuerdo de iniciación de procedimiento de modificación de Estatutos.
5. Aprobación firma convenio de colaboración con Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias.
6. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.

El acta de la sesión de 1 de octubre de 2015 es aprobada por unanimidad.

Interviene el Sr. Gerente para informar que los nuevos patronos designados en la sesión de 1 de octubre, D. Carlos Correa Correa y D. José Alberto Díaz Estébanez-León ya han aceptado el cargo en Escritura Pública que ha sido comunicada al Registro de Fundaciones Canarias.

2. Aprobación del Presupuesto para 2016, si procede.

Toma la palabra el Gerente de la Fundación que señala que, a diferencia de otros años, no se trae para dación de cuenta la Memoria de Actividades de 2015 porque hasta el último momento se han estado realizando actividades. Lo que si quiere destacar es que para el desarrollo de las actividades ha habido mucha financiación privada.

A continuación, el Sr. Gerente, y ante la ausencia del Asesor Económico de la Fundación que ha excusado su presencia, pasa a explicar tanto la situación económica de la Fundación como el Proyecto de Presupuesto para 2016, en el que se prevé equilibrio presupuestario con una cantidad prevista, tanto de ingresos como de gastos de 203.330,00 euros.

Continúa explicando el capítulo de gastos. Así, en lo relativo a nóminas informa de la contratación indefinida de una Administrativo dado el aumento de actividades y gestiones de la Fundación. Asimismo, detalla los proyectos más importantes a desarrollar, destacando los siguientes: el proyecto "Educación Ambiental. Escuelas Sostenibles";el nuevo proyecto "Huertos al Cole"; el "Día del Medioambiente"; el "Día de la Energía"; la Carrera "Anaga Trail Solidaria"; "Santa Cruz Extreme"... Finalmente, señala que se va a empezar a trabajar el Medio Marino y que se está trabajando en un proyecto muy ambicioso en relación a la "Reserva de la Biosfera".

Interviene D. José Alberto Díaz Estébanez planteando la posibilidad de organizar visitas a Anaga. Le contestan tanto el Gerente como D. Vicente Manuel Zapata Hernández que informan sobre el sendero Abicor y lo que va a suponer en la dinamización de Anaga.

Asimismo, interviene D. Wolfredo Wildpret de la Torre planteando que se deben canalizar debidamente las inquietudes de los vecinos de Anaga , destacando que en las Jornadas Científicas sobre Biodiversidad, la intervención de los vecinos fue lo más llamativo.

Le contesta el Sr. Presidente que en el "Plan de Acción" que se elabore en relación con la Reserva de la Biosfera, se deben canalizar todas esas cuestiones.

Interviene Don Cipriano Marín Cabrera, manifestando su preocupación por la hoja de ruta y constitución del Órgano de Gestión de la "Reserva de la Biosfera."

Se aprueba por unanimidad el proyecto de Presupuesto de 2016.

3º Autorización al Gerente para que pueda abrir y gestionar cuentas bancarias de la Fundación.

Ante las dificultades para diversos patrocinios con entidades bancarias y la gestión y administración ordinaria de la Fundación, que le atribuye al Gerente el artículo 26 de los Estatutos, es necesaria la autorización al Gerente para la apertura y disponibilidad de cuentas corrientes en la entidades bancarias.

El Patronato, por unanimidad de los asistentes, aprueba la autorización al Gerente D. Pedro Manuel Millán del Rosario con NIF nº 42089748-H, para la apertura de cuentas corrientes en las entidades bancarias, debiendo darse cuenta al Patronato de tales aperturas y de los movimientos operados.

4º Acuerdo de iniciación de procedimiento de modificación de Estatutos.

Por el Gerente y la Secretaria se explica la necesidad de modificar el artículo 12 de los Estatutos ante la confirmación por parte de la Caixa y su Fundación de su renuncia a la intervención en el Patronato de la Fundación.

Por los Patronos asistentes se aprueba por unanimidad la iniciación del procedimiento de modificación de los Estatutos para adaptarlos a la nueva situación, proponiéndose asimismo por unanimidad, que figure como Vicepresidente D. Wolfredo Wildpret de la Torre.

5º Aprobación firma Convenio de colaboración con Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias.

Toma la palabra el Gerente de la Fundación D. Pedro Millán, que pasa a explicar el contenido del Convenio.

A continuación, por la Secretaria se informa que el Convenio tiene prevista la constitución de una Comisión Mixta de la que por parte de la Fundación deben designarse dos miembros entre los que se ha de incluir necesariamente su Presidente.

Los Patronos acuerdan aprobar el referido Convenio, facultar al Presidente para su firma y designar como miembros de la Comisión Mixta a D. José Manuel Bermúdez Esparza y D. Wolfredo Wildpret de la Torre.

6º Ruegos y preguntas.

En primer lugar, interviene D. Wolfredo Wildpret comentando el estado del Palmetum y el buen número de visitantes.

Por último, interviene D. Cipriano Marín Cabrera, primero para reiterar la conveniencia de buscar una calle, plaza, barrio... que se pueda convertir en un modelo de ciudad sostenible. Y, por otro, en su calidad de Portavoz en el Panel de la ONU de Energía y Cambio Climático ofrece su colaboración en todas las actividades de la Fundación relacionadas con esos temas, especialmente en la organización del "Día de la Energía".

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once treinta horas del día de la fecha "up supra". De lo que doy fe como Secretaria.

La Secretaria,

Isabel Cubas Marrero

VºBº
El Presidente

José Manuel Bermúdez Esparza