

ACTA DE LA SESIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CANARIAS SANTA CRUZ SOSTENIBLE DE LA SESIÓN LLEVADA A CABO EL DÍA CINCO DE FEBRERO DE 2020

En la Sala de **Juntas** del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, siendo las 9 horas se reúne el patronato de la Fundación, asistiendo los siguientes patronos:

D^ª Patricia Hernández Gutiérrez (Presidenta)
 D. Florentino de Guzmán Plasencia Medina.
 D^ª Elena Mateo Morales.
 D^ª Heriberta Granado Benítez.
 D. Humberto Gutiérrez García.
 D. Cipriano Martín Correa.
 D. Wolfredo Wildpret de la Torre.

Asistieron también el Gerente de la Fundación D. Pedro Millán del Rosario y D. Francisco J. Díaz Brito, por invitación de la Presidenta.

Actuó como secretaria D^{ña}. Elena Mateo Morales, por estar vacante la secretaría (art. 16 Estatutos fundacionales).

Comprobado por la secretaria que existe quórum suficiente para la válida constitución del patronato, al concurrir un número de patronos superior a la mitad más uno de los integrantes del mismo (art. 24 de los Estatutos), la Presidenta declara abierta la sesión y hace constar el agradecimiento a todos los asistentes, seguido lo cual se procede a desarrollar el correspondiente orden del día:


PUNTO PRIMERO.- Nombramiento por vacante de la Secretaría del Patronato y, en su caso, aceptación del cargo.

La Presidenta cede la palabra a D. Florentino de Guzmán que informa sobre la baja en su puesto en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del anterior Secretario del Patronato, D. Domingo Domínguez Mesa, que, a su vez conlleva la pérdida de la condición de miembro del patronato (art. 22.1d Estatutos fundacionales).

Para cubrir la vacante del anterior secretario, la Presidenta del patronato propone el nombramiento de D. Humberto Gutiérrez García.

El patronato ACUERDA POR UNANIMIDAD nombrar nuevo secretario del patronato a D. Humberto Gutiérrez García, con D.N.I. nº 43.779.862-Y.

D. Humberto Gutiérrez García ACEPTA el cargo.

Código Seguro De Verificación	0gC01ZyEYQFq9gzNdLQV5A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Elena Mateo Morales - Concejala Delegada En Materia de Deportes, Juventud y Educación / Presidenta del Tagoror del Distrito Suroeste	Firmado	18/02/2020 14:56:59	
Observaciones		Página	1/3	
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/0gC01ZyEYQFq9gzNdLQV5A==			

PUNTO SEGUNDO.- Modificación de la disposición de las cuentas bancarias a mancomunadas entre la Vicepresidencia y la Dirección Gerencia, y, en su caso, el establecimiento de las limitaciones que estimen pertinentes.

La Presidenta cede la palabra al Sr. Gerente, que explica la conveniencia de que, en aras a la mejor gestión de la actividad fundacional, el patronato autorice y apodere al Vicepresidente y al Gerente de la Fundación para la gestión y disposición de las cuentas bancarias de la misma.


El patronato ACUERDA POR UNANIMIDAD apoderar al Vicepresidente de la Fundación, D. Florentino de Guzmán Plasencia Medina, con D.N.I. N.º 45.703.687L, y al gerente, D. Pedro Millán del Rosario, con D.N.I. N.º 42089604H, para que, de manera mancomunada, puedan abrir, cerrar, administrar y gestionar las cuentas bancarias de la Fundación, así como realizar cobros y pagos a través de las mismas.

PUNTO TERCERO.- Acuerdo sobre la autorización a personas al servicio de la Fundación para que puedan operar a través de la banca digital indicando, si así lo consideran pertinente, las limitaciones oportunas.

La Presidenta cede la palabra al Sr. Gerente que explica que, dado que desde el mes de diciembre se ha incorporado una Técnica de Administración General a la plantilla de la Fundación Canaria S/C Sostenible, dará mucha agilidad al funcionamiento administrativo de la misma que se pueda crear en su favor un usuario para la operativa por medios electrónicos de las cuentas bancarias, que no comporte facultades dispositivas.

El patronato ACUERDA POR UNANIMIDAD autorizar a la Técnica de Administración General para que, mediante el uso de identificador y número secreto o PIN personal, que le será asignado por las entidades financieras con las que la Fundación opere, previa petición de esta, efectúe las siguientes operaciones:

- Consulta de cuenta(s), de recibos, de transferencias, de tarjetas y de correspondencia (buzón),
- Recibos: pago, devolución de recibos domiciliados, baja de domiciliación, consulta de recibos domiciliados,
- Transferencias: generación de órdenes de transferencias nacionales/SEPA, periódicas, internacionales y urgentes vía Banco de España (preparación) que requieran firma posterior por la persona titular o persona(s) apoderada(s) para su ejecución,
- Ficheros: transmisión de ficheros (envío y consulta), consulta de remesas, descarga de movimientos y gestión de ficheros (remesas, gestión de beneficiarios, consulta de ficheros e históricos...) correspondientes a órdenes agrupadas de pagos o remesas de gastos para efectuar periódicamente el pago a proveedores así como el pago al personal de la nómina correspondiente, que


Código Seguro De Verificación	0gC01ZyEYQFq9gzNdLQV5A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Elena Mateo Morales - Concejala Delegada En Materia de Deportes, Juventud y Educación / Presidenta del Tagoror del Distrito Suroeste	Firmado	18/02/2020 14:56:59	
Observaciones		Página	2/3	
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/0gC01ZyEYQFq9gzNdLQV5A==			

requieran firma posterior por la persona titular o persona(s) apoderada(s) para su ejecución,

- Tarjetas: bloqueo, activación y bloqueo temporal,
- Impuestos AEAT, Administración Tributaria Canaria, Seguridad Social: ingreso, consulta y anulación.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 09:47 horas.

Fdo.: Elena Mateo Morales
Secretaria en funciones

Código Seguro De Verificación	0gC01ZyEYQFq9gzNdLQV5A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Elena Mateo Morales - Concejala Delegada En Materia de Deportes, Juventud y Educación / Presidenta del Tagoror del Distrito Suroeste	Firmado	18/02/2020 14:56:59	
Observaciones		Página	3/3	
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/0gC01ZyEYQFq9gzNdLQV5A==			