

**En Joaquim Bisbal Méndez, Secretari del Consell d'Administració de FOMENT DE CIUTAT, S.A.**

**CERTIFICA:**

**PRIMER.-** Que en el Llibre d'Actes de la societat consta l'Acta corresponent a la reunió del Consell d'administració de FOMENT DE CIUTAT, S.A. (en endavant, BIMSA), de 14 d'octubre de 2021, celebrada virtualment, i a aquests efectes, a la seu de la companyia, Carrer del Pintor Fortuny, núms. 17-19 de Barcelona, a l'empara d'allò previst a l'apartat 4 de l'article 3 del Reial Decret-Llei 34/2020, afegit per la Disposició Final 7ena del Reial Decret-Llei 2/2021, que habilita per a la celebració de sessions no presencials dels òrgans d'administració de les societats durant tot l'any 2021.

L'ordre del dia d'aquesta reunió fou el següent:

**ORDRE DEL DIA**

1. Benvinguda al nou Conseller Sr. Oscar Benítez.
2. Informe sobre la previsió de tancament de l'exercici 2021 i Pressupost 2022. Aprovació si escau.
3. Informar sobre els principals processos de contractació en marxa i contractacions realitzades recentment:
  - a. Procediment actius on el Consell d'Administració es l'òrgan de contractació:
    - i. Servei de Xarxes de resposta socioeconòmica i capacitat digital, així com per al foment de l'eficiència social, en el marc del Pla de Barris.
    - ii. Servei itinerant d'orientació i suport ocupacional als barris de Trinitat Nova, Vallbona, Verdum, La Verneda i La Pau, la Prosperitat, Turó de la Peira i Can Peguera (TUC TUC).
  - b. Principals processos de contractació en marxa o realitzades recentment en què el Consell d'Administració no és l'òrgan de contractació.
4. Informar sobre el Procediment per l'adquisició de locals a la ciutat de Barcelona.
5. Informar sobre l'estat del procediment per a l'articulació de l'activitat econòmica relativa a la prestació de serveis odontològics per part de FOCISA.
6. Informar sobre l'estat del Pla de Barris.
7. Precs i preguntes.
8. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la Sessió.

**SEGON.-** Que en aquesta Acta consta que hi va actuar com a President, l'Im. Sr. Jordi Martí i Grau, i com a Secretari, el Sr. Joaquim Bisbal i Méndez, i que hi van assistir personalment o per representació 14 dels 15 membres del Consell.

Personalment hi varen assistir els Consellers/eres següents: Im. Sr. Jordi Martí Grau, Im. Sr. Oscar Benítez Bernal, Im. Sr. Jordi Rabassa Massons, Im. Sr. Marc Serra Solé, Im. Sr. Albert Batlle Bastardas, Im. Sr. Jordi Martí Galbis, Im. Sr. Jordi Coronas Martorell, Sr. Luis Manuel Barroso Denis, Sra. Sara Berbel Sánchez, Sr. Fernández Carlos Hornero Sánchez i Sr. Ivan Marzá Viola.

I per representació en favor d'altres membres, les Conselleres següents: Ima. Sra. Laia Bonet Rull, Ima. Sra. Lucía Martín Gonzalez (ambdues a favor del President), la Sra. Anna Martínez (a favor del Conseller Luis Manuel Barroso Denis).

I també consta en aquesta Acta, que, en relació al punt corresponent a la "Previsió de tancament de l'exercici 2021 i Pressupost 2022" de la societat FOCISA, el President proposà l'adopció del següent acord, el qual fou aprovat per **onze (11)** vots a favor, i **tres (3)** abstencions (corresponents als Consellers Martí i Galbis i Coronas a la Consellera Martínez):

**ACORD**

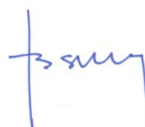
**APROVAR la proposta inicial de Pressupost de FOMENT DE CIUTAT, S.A. per a l'exercici 2022 amb la documentació corresponent que queda adjuntada a aquesta Acta i que està integrada per (i) Compte de pèrdues i guanys previsional al tancament de l'exercici 2021 i previsió per al 2022; (ii) Balanç de situació previsional al tancament de l'exercici 2021 i previsió per al 2022; (iii) Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses; (iv) Memòria de l'exercici 2022; (v) Plantilla mitjana prevista pels exercicis 2021 i 2022.**

**APROVAR també lliurar a l'Ajuntament de Barcelona, per a la corresponent formació i tramitació del Pressupost General d'aquest, el Pressupost de FOMENT DE CIUTAT, S.A. per a l'exercici 2022 amb la documentació corresponent indicada.**

**TERCER.-** Que atès el caràcter virtual de la sessió d'aquest Consell, l'Acta corresponent fou redactada inicialment de forma provisional pel secretari i posada a disposició de totes les Conselleres i Consellers i aprovada per unanimitat per totes les Conselleres i Consellers assistents, mitjançant comunicació tramesa per correu electrònic i va ser signada pel Secretari amb el vistiplau del President, tot de conformitat amb allò que disposa l'apartat 4 de l'article 3 del Reial Decret-Llei 34/2020, afegit per la Disposició Final 7ena del Reial Decret-Llei 2/2021,

I per tal que així consti, expedixo aquesta certificació amb el vistiplau del President a 14 d'octubre de 2021.

Vistiplau



Im. Sr. Jordi Martí Grau  
President del Consell d'Administració

Sr. Joaquim Bisbal i Méndez  
Secretari del Consell d'Administració