

**PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, S.A.**  
**CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EXTRAORDINARI DEL 20 DE GENER DE 2020**

**Identificació de la sessió**

**Data:** 20 de gener de 2020  
**Hora d'inici:** 20:45 h  
**Lloc:** Sala de Comissions de la Diputació de Girona  
Pujada de Sant Martí, 4-5  
17004 - Girona

- (1) Amb caràcter previ a l'inici del Consell d'Administració, tota vegada que s'havia convocat per a les 19.30 hores, s'ha mantingut un llarg canvi d'impressions per part dels membres que han assistit al Consell d'Administració respecte a les qüestions que han motivat la convocatòria. En aquest sentit el Sr. Joan Vilà i Pujolràs, cap d'Organització i Recursos Humans Corporatius ha realitzat una explicació de la proposta del document que ha elaborat de 61 pàgines, que porta data de 20 de desembre de 2019, i que correspon a la instrucció de l'expedient que se li va encarregar. Durant la seva explicació es refereix als dos informes emesos pel compliance officer, de 22 d'agost de 2019 i de 19 de setembre de 2019. Així mateix, el Secretari del Consell posa en coneixement dels assistents que ha emés un informe de data 15 de gener de 2020, en relació amb la proposta elaborada per l'instructor de data 20 de desembre de 2019, que li va ser entregada a mà el dia 7 de gener de 2020, sense que se li entregués una còpia completa i íntegra de l'expedient administratiu. En aquest sentit, el secretari concreta als membres del Consell d'Administració que tenen a la seva disposició tota la documentació per prendre coneixement del seu contingut i poder votar els acords a la vista de tota la documentació que tenen a la seva disposició.

**ORDRE DEL DIA**

1. Aprovació de la celebració de la reunió del Consell d'Administració
2. Proposta i aprovar, si s'escau, l'execució del mandat de l'acord del Consell d'Administració del dia 5 de setembre de 2019

**DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ**

**1. APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

Trobat-se reunits en la Sala de Comissions de la Diputació de Girona, els següents membres del Consell d'Administració presents:

Sr. Miquel Noguer i Planas  
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez  
Sr. Jordi Masquef i Creus  
Sr. Enric Dotras i Ruscalleda

Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A. Acta del Consell d'Administració Extraordinari, 20 de gener de 2020





Sr. Josep Piferrer i Puig  
Sr. Ramon Corominas i Estany  
Sr. Antonio Escudero i Martínez  
Sr. Miquel Gotanegra i Portell  
Sr. Joaquim Majó i Fernández  
Sr. Jordi Martí i Utset  
Sr. Lluís Torrent i Suñé  
Sra. Esther Torrent i Vila

I els següents membres que han realitzat delegació de vot per escrit:

El Sr. Salvador Balliu i Torroella ha delegat la seva representació en el Sr. Miquel Noguer i Planas.  
El Sr. Juli Fernández i Iruela ha delegat la seva representació en el Sr. Miquel Noguer i Planas.  
El Sr. Josep Polanco i López ha delegat la seva representació en el Sr. Miquel Noguer i Planas.

I per tant trobant-se reunits tots els membres del Consell d'Administració, o en el seu cas havent delegat el vot, decideixen per unanimitat que es celebri la reunió.  
Havent-hi el quòrum necessari, el president del Consell d'Administració, Sr. Miquel Noguer i Planas, declara vàlidament constituïda la reunió del Consell d'Administració amb tots els consellers presents o representats.  
Actua com a secretari el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.  
També hi assisteix el Sr. Joan Vilà i Pujolràs, cap d'Organització i Recursos Humans Corporatius de la Diputació de Girona.

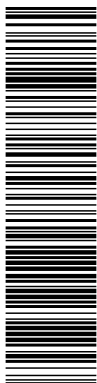
## **2. PROPOSTA I APROVAR, SI S'ESCAU, L'EXECUCIÓ DEL MANDAT DE L'ACORD DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL DIA 5 DE SETEMBRE DE 2019**

**Es manté un canvi d'impressions respecte dels acords a adoptar i, atesos el contingut dels informes referenciats en el punt (1), el Consell d'Administració per unanimitat, acorda:**

**Primer.** Reclamar a la Universitat de Girona (Facultat de Turisme) el reintegrament de les quantitats percebudes en relació amb els expedients dels contractes menors números 67/2013 i 72/2014 per a la realització d'un estudi dels ens de promoció turística a la província de Girona als segles XX i XXI. La quantitat a reintegrar ascendeix a 24.200 euros més els interessos de demora.

Atorgar a la Universitat de Girona el termini d'un mes per fer el reintegrament. Així mateix, de manera alternativa, la Universitat de Girona (Facultat de Turisme) podrà optar per presentar l'estudi esmentat corresponent als contractes menors 67/2013 i 72/2014, dins el termini d'un mes.

En el supòsit que transcorri el termini d'un mes sense que s'hagi realitzat el reintegrament referenciat o sense que s'hagi presentat l'estudi, caldrà requerir el reintegrament al personal que hagi causat el dany, de conformitat amb el que disposa la DA 28a de la LCSP en relació amb l'article 36 de la Llei 40/2015.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 84946 LLPCU-PZVHE-E9GBB 2C15233366C2ABFC0C44215A5952CC8B8B0ADE37) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: [https://sisi4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo\\_entidad=6](https://sisi4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo_entidad=6)

El primer expedient és el contracte menor número 67/2013.  
El segon expedient és el contracte menor número 72/2014.

**Segon.** Iniciar l'expedient de resolució dels contractes menors 1/2016 i 24/2017 referits a l'estudi dels ens de promoció turística a la província de Girona als segles XX i XXI, amb excepció que ja s'hagin resolt.

**Tercer.** Continuar l'expedient obert per la utilització del vehicle públic del Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA el dissabte 29/6/2019 per raons d'interès privat, familiars i particulars, fora de la jornada de treball.

**Quart.** Realitzar un full de liquidació per les despeses de representació, dietes i indemnitzacions, abonats indegudament al cap de Màrqueting del Patronat de Turisme (el dia 7 d'agost de 2018, i tots aquells altres dies que estiguin en el mateix supòsit) perquè en faci el reintegrament de forma voluntària en el termini de 10 dies hàbils.

**Cinquè.** Iniciar l'expedient disciplinari contradictori enfront de la responsable on-line del Patronat de Turisme, i atorgar-li un termini de 10 dies hàbils per a la defensa dels seus drets, i amb vista de l'expedient, pels fets següents:

Per realitzar contractes menors amb un possible conflicte d'interessos real i sense seguir el procediment legal de contractació.

**Sisè.** Sol·licitar a l'àrea d'Intervenció de la Diputació de Girona que avanci amb caràcter urgent i prioritari els treballs de l'auditoria de compliment i operativa per realitzar la comprovació material de la inversió dels 4 expedients de contractació menor sobre l'estudi dels ens de promoció turística de les comarques de Girona segles XX i XXI. L'entrega d'aquests treballs, a ser possible, es realitzarà en el termini màxim d'un mes, una vegada s'hagi constatat que no s'ha reintegrat o entregat l'estudi per part de la Universitat.

**Setè.** Sol·licitar a l'àrea d'Intervenció de la Diputació de Girona que avanci amb caràcter urgent i prioritari els treballs de l'auditoria de compliment i operativa per realitzar la comprovació dels expedients no prescrits dels conceptes indegudament percebuts en concepte de dietes, despeses de representació i altres, referides al personal inclòs a la plantilla de treballadors del Patronat. L'entrega d'aquests treballs, a ser possible, es realitzarà en el termini màxim d'un mes.

**Vuitè.** Demanar als Serveis Jurídics de la Diputació de Girona que emetin un informe jurídic respecte dels següents extrems:

El retorn de la doble facturació de l'empresa Minimilks Creative Company SL que no hagi prescrit.

La possible vulneració de l'article 49.h de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic respecte el conveni de col·laboració Fundació Carolina amb la Universitat de Girona.

El possible conflicte d'interessos entre el degà de la facultat de Turisme i membre del Consell d'Administració en els contractes amb aquesta facultat.

ALTRES DADES  
Codi per a validació: **LLPCU-PZVHE-E9GBB**  
Data d'emissió: **5 de mayo de 2021 a les 12:21:33**  
Pàgina 4 de 4

SIGNATURES  
El document ha estat signat o aprovat per :  
1.- Secretari de PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA.Sigant 30/04/2020 12:24  
2.- President de PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA.Sigant 30/04/2020 18:43

ESTAT  
**APROVAT**  
30/04/2020 18:43



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 84946 LLPCU-PZVHE-E9GBB 2C15233366C2ABEFC0C44215A595CC1B8B0ADE37) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: [https://si4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo\\_antidoc=6](https://si4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo_antidoc=6)

**Novè.** Notificar els presents acords al representant dels treballadors del Patronat de Turisme, a la Intervenció General de la Diputació de Girona, al cap de Màrqueting del Patronat, a la responsable online del Patronat i a la Universitat de Girona (Facultat de Turisme).

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 21:15 h, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El President  
Miquel Noguer i Planas

El Secretari  
Jordi Batllori i Nouvilas