

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 84944 ZWXS-RW88L0-5T32M BEB38E2A7F2391455187B0A814EB2C59E86AB0D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: [https://ssi4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo\\_entidad=6](https://ssi4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo_entidad=6)

**PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, S.A.  
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL 13 DE FEBRER DE 2020**

**Identificació de la sessió**

**Data:** 13 de febrer de 2020  
**Caràcter:** ordinari  
**Hora d'inici:** 16:00h.  
**Lloc:** AJUNTAMENT DE BANYOLES (sala de Plens)  
Passeig de la Indústria, 25  
17820 - Banyoles

**PERSONES ASSISTENTS:**

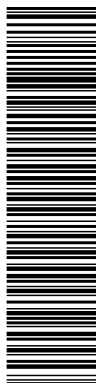
Miquel Noguer i Planas  
Jordi Masquef i Creus  
Enric Dotras i Ruscalleda  
Salvador Balliu i Torroella  
Josep Piferrer i Puig  
Juli Fernández i Iruela  
Josep Polanco i López  
Joaquim Majó i Fernández  
Miquel Gotanegra i Portell  
Esther Torrent i Vila  
Lluís Torrent i Suñé  
Ramon Corominas i Estany

Ha excusat la seva assistència els Srs. Jaume Dulsat i Rodríguez, Antonio Escudero i Martínez i el Sr. Jordi Martí i Utset, qui deleguen el seu vot i representació en el President Sr. Miquel Noguer i Planas.

Actua com secretari del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.

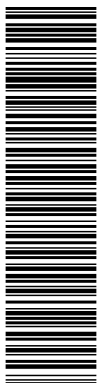
**ORDRE DEL DIA**

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'**acta** de la reunió extraordinària **del Consell d'Administració del dia 20 de gener de 2020**.
2. Donar compte de les **resolucions** adoptades per la Presidència.
3. Propostes d'acord:
  - 3.1. Donar compte i ratificar, si s'escau, el **guanyador del Premis Ivette Barbaza 2019**.
  - 3.2. Proposta i aprovar, si s'escau, la ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2020/6, de data 14/01/2020, en relació a l'aprovació de la **primera pròrroga d'un any del contracte pel servei de gestió i inserció de publicitat als mitjans de comunicació escrits, audiovisuals i digitals per a la promoció turística del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA a l'empresa CARAT ESPAÑA, SAU**.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 84944 ZWXS-RW88L0-5T32M BEB38E2A7F2391455187B0A814EB2C59E86AB0D) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Millitant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: [https://ssi4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo\\_documento=6](https://ssi4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo_documento=6)

- 3.3. Proposta i aprovar, si s'escau, la ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2020/11, de data 14/01/2020, en relació a l'aprovació de la **primera pròrroga d'un any del contracte pel servei de gestió, creació i inserció de publicitat en emissores de ràdio que s'escoltin a Catalunya per a la promoció turística del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, a l'empresa TALLER DE RÀDIO, SL.**
- 3.4. Proposta i aprovar, si s'escau, la ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2020/12, de data 14/01/2020, en relació a l'aprovació de l'**acord de col·laboració amb RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL SA, per a la promoció del turisme de congressos i convencions a la província de Girona**
- 3.5. Proposta i aprovar, si s'escau, la ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2020/13, de data 14/01/2020, en relació a l'aprovació de l'**expedient de licitació i dels plecs tècnics i administratius del servei de muntatge, desmuntatge, transport, supervisió, adaptació i autoritzacions de l'estand del Patronat** a diferents fires de turisme en les que participa amb estand propi.
- 3.6. Proposta i aprovar, si s'escau, la ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2020/15, de data 20/01/2020, en relació a l'aprovació de la **modificació del contracte de treball de la Sra. LAIA FORES SOLER, de temporal a interí, per cobertura de la baixa de la Sra. YOLANDA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.**
- 3.7. Proposta i aprovar, si s'escau, la ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2020/18, de data 22/01/2020, en relació a l'aprovació de la **contractació de la Sra. SÍLVIA FERNÁNDEZ RUIZ, que resulta classificada en tercer lloc de la borsa de treball i segons ordre de prelación, per un contracte laboral d'obra i servei, pel Departament d'Administració.**
- 3.8. Proposta i aprovar, si s'escau, la ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2020/23, de data 28/01/2020, en relació a l'aprovació de l'**expedient de licitació i dels plecs tècnics i administratius del subministrament en modalitat de rènting de dos vehicles nous pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona.**
- 3.9. Proposta i aprovar, si s'escau, la ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2020/26, de data 03/02/2020, en relació a l'aprovació del **contracte de patrocini amb l'Associació Taula Gironina de Turisme, per les Jornades Debat 2020: El Turisme de les Comarques Gironines.**
- 3.10. Proposta i aprovar, si s'escau, l'**increment del 2,00% de les retribucions del personal al servei del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, en aplicació del previst en el Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener**, per el que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.
- 3.11. Donar compte de l'informe de **justificació jurídica de la implantació d'un sistema de detecció i prevenció de delictes (Compliance)** al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.
- 3.12. Proposta i aprovar, si s'escau, el **Reglament del Compliance Penal** del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.
- 3.13. Proposta i aprovar, si s'escau, el **Reglament de Canal Ètic i de Consultes** del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.
- 3.14. Proposta i aprovar, si s'escau, la **Política de conflicte d'interès i els documents annexes**, del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.
- 3.15. Proposta i aprovar, si s'escau, la **modificació de la Instrucció "Encàrrecs a proveïdors (encàrrecs de tractament)",** d'acord amb la modificació introduïda a la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre, fruit de la entrada en vigor del Reial Decret-Llei



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 84944 ZWXS-RW88L0-5T32M BEB38E2AF238145187B0A814EB2C59E86AB0D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: [https://ssi4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo\\_entidad=6](https://ssi4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo_entidad=6)

14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública, en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.

- 3.16. Proposta i aprovar, si s'escau, el **nomenament d'un membre del consell assessor general en representació del municipi de Tossa de Mar.**
4. Assumptes arribats amb posterioritat.
  - 4.1. Proposta i aprovar, si s'escau, **l'adjudicació del contracte de servei de muntatge, desmuntatge, transport, supervisió, adaptació i autoritzacions de l'estand del Patronat de Turisme Costa Brava a diferents Fires de turisme en les que participa amb estand propi**, a l'empresa **INDISSOLUBLE SL.**
5. Precs i preguntes.
6. Aprovació de l'acta de la sessió

#### DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

El President obre la reunió.

Assisteix la Sra. Olga Vilà, lletrada de l'empresa FAD Legal Boutique, S.L.P.- Fortuny Legal, que realitza una explicació referida als següents punts de l'ordre del dia:

3.12 Proposta i aprovar, si s'escau, el **Reglament del Compliance Penal** del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.

3.13 Proposta i aprovar, si s'escau, el **Reglament de Canal Ètic i de Consultes** del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.

3.14 Proposta i aprovar, si s'escau, la **Política de conflicte d'interès i els documents annexes**, del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.

Manifesta que el Patronat de Turisme és una societat mercantil amb capital majoritàriament públic, de manera que si bé, tot i ser una entitat integrada en el sector públic, no li és d'aplicació l'article 31 quinquies del Codi Penal, on queden excloses les societats mercantils públiques, i per tant li és d'aplicació la responsabilitat penal corporativa de l'article 31 bis, com a la resta de societats mercantils.

Si es vol dir que, no és preceptiva i obligatòria la implantació d'un sistema de detecció i prevenció de delictes (Compliance) es pot dir que sí, però els administradors de la societat tenen una responsabilitat personal de manera que els accionistes perjudicats poden exercir accions contra els membres del Consell d'Administració.

En aquest moment s'incorporen a la sessió el Sr. Majó i la Sra. Torrent.

Si una persona del personal del Patronat comet un delictes dels que comporten una responsabilitat penal corporativa, la societat només podrà quedar exempta de responsabilitat si ha implantat abans del delictes un model de prevenció de delictes, i si la societat arriba a ser condemnada penalment es podrien exigir responsabilitats patrimonials als components del Consell d'Administració.

Posa l'exemple de l'assegurança que es contracta pels vehicles per fer front als danys a tercers. Tot i que no sigues obligatori, ningú s'atreveria a conduir un vehicle sense assegurança.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 84944 ZWXS-RW88L0-5T32M BEB38E2AF2391455187B0A814EB2C59E866AB0D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: [https://ssi4.ddgi.cat/verificadocuments/index.jsp?codigo\\_entidad=6](https://ssi4.ddgi.cat/verificadocuments/index.jsp?codigo_entidad=6)

A continuació el President exposa que, tot i que no formi part d'el·listes, però atesa l'urgència i necessitat, del nomenament d'un Director General del Patronat es passa a tractar aquest punt. En aquest sentit es manté un canvi d'impressions respecte la possibilitat de deixar en borsa de treball el que quedi com a segon candidat a la vista del contingut de la proposta efectuada pel grup d'experts per proveir el lloc. Es manté un canvi d'impressions en la que intervenen diferents membres del Consell d'Administració.

El President manifesta que si després s'adopta la decisió d'incorporar el segon candidat de la borsa, hauran de quedar molt clares les funcions de cadascun.

El debat queda centrat en si el Director ha de tenir coneixements especialment en matèria turística o els coneixements han de ser en matèria administrativa i legislació aplicable a les administracions públiques, tenint en compte ara mateix la situació en que es troba el Patronat.

Es manté un canvi d'impressions respecte als dos candidats comparant els dos perfils tot remarquant que el nomenament i el cessament és de lliure designació.

Es torna a insistir en deixar en borsa el segon candidat, si bé amb caràcter previ, caldrà crear un segon lloc de treball si es vol que l'ocupi el candidat que quedi en borsa.

Respecte a la renúncia efectuada pel *Compliance Officer* del Patronat, Sr. Jordi Turon i Serra, es manté un canvi d'impressions i es conclou que s'accepta la renúncia, si bé, seguirà en el càrrec, fins que s'efectuï el nomenament per part del Consell d'Administració d'una nova persona per realitzar les funcions de *Compliance Officer*.

El Sr. Majó manifesta que l'acta que està pendent d'aprovar de 20 de gener de 2020, al seu entendre no recull el que va dir, especialment quan es diu que tenien els informes a disposició. El Secretari insisteix que si es va dir que els tenien a disposició. El President manifesta que si es va dir que els tenien a disposició. El Sr. Majó manifesta que la percepció que va tenir no era que es proposés i s'aprovés demanar un informe respecte al conflicte d'interessos del Degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. En qualsevol cas, manifesta que ell no s'en va enterar i no en té constància. El President insisteix que aquesta acta se l'ha llegit detingudament i recull el que es va aprovar. Una altra qüestió es que qui ho consideri pugui formular la seva esmena. L'instructor de l'expedient va ser el que ho va demanar i això es va traslladar a l'acord del Consell d'Administració.

A continuació el President, manifesta que ha convocat els dos candidats que a criteri del grup d'experts assessors en el concurs de provisió del lloc de treball de Gerent/Director General del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, son aptes i idonis, i han assolit el perfil professional que es demana.

En primer lloc compareix el Sr. Nòbert Bes i Ginesta, que explica el seu currículum professional, i es manté un canvi d'impressions amb alguns dels membres del Consell d'Administració en qüestions relacionades amb el turisme a la demarcació de Girona. Tot seguit surt el Sr. Norbert Bes de la sala.

En segon lloc compareix el Sr. Yassine Bouallala Lechheb, que explica el seu currículum professional, i es manté un canvi d'impressions amb alguns dels membres del Consell d'Administració en qüestions relacionades amb el turisme a la demarcació de Girona. Tot seguit surt el Sr. Yassine Bouallala de la sala.

Seguidament es manté un canvi d'impressions respecte al perfil dels candidats.

El President manifesta que no es podran tractar la majoria de punts que consten a l'ordre del dia perquè no disposen del temps necessari i han de celebrar a continuació la reunió del Consell Assessor General.

El Presidat sotmet a votació els punts tractats.

**PROPOSTA I APROVAR, SI S'ESCAU, EL NOMENAMENT DE DIRECTOR DEL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA.**

Vist l'apartat 18è de l'article 16 dels Estatuts reguladors de la societat mercantil "Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona S.A", diu de forma literal que correspon al Consell d'Administració "Nomenar i separar el Director/a General i altre personal, així com fixar-ne les retribucions i altres condicions, això com atorgar-li poders que estimi pertinents. El Consell d'Administració podrà dotar-se dels assessoraments, remunerats o no, que consideri necessaris, ja sigui de forma fixa o per un comès concret o determinat".

D'acord amb l'apartat anterior, es proposa al Consell d'Administració, l'aprovació del següent acord:

**PRIMER.** 1) NOMENAR el Sr. **Norbert Bes i Ginesta**, amb DNI número 40321261-F, Director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, amb data d'efectes de 1 d'abril de 2020. Aquest nomenament s'instrumenta i formalitza a través del corresponent contracte i a l'empara de les vigents normes reguladores de les relacions laborals de caràcter especial del personal d'alta direcció.

2) Aquest nomenament estarà regulat mitjançant contracte laboral d'alta direcció tipificat en el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost, adaptat per la normativa posterior i coadjuvant a les administracions públiques, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'Alta Direcció, del lloc de treball vacant de la plantilla del Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA, anomenat "Director de l'organisme, per concurs convocat entre funcionaris de carrera i personal laboral fix de qualsevol administració pública que pertanyin al grup A1 o ocupin un lloc de treball per l'accés al qual es requereixi títol de tècnic superior (grup de classificació A1 segons l'article 76 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic), o professionals del sector privat, titulats superiors i amb més de cinc anys d'experiència en l'exercici professional.

El cessament i resolució corresponent s'acordarà en els termes establerts als Estatuts del Patronat per l'òrgan competent pel seu nomenament.

La persona nomenada passarà a estar en situació de serveis especials amb reserva de lloc en la seva administració de procedència per aplicació de l'art. 87.1.c del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, si es tracta d'un funcionari.

3) El Director, Sr. Norbert Bes i Ginesta, li correspondrà el grup de classificació A1, i la seva remuneració serà de 72.000,00€ bruts/any, i es compondrà dels següents conceptes:

- Retribucions bàsiques: Retribució mínima obligatòria: 39.600,00 euros/any (a percebre dividits en 12 pagaments mensuals i 2 extraordinaris als mesos de juny i desembre, tots ells de la mateixa quantia)
- Retribucions complementaries:
- Complement del lloc : 18.000,00/any (a percebre dividits en 12 pagaments mensuals i 2 pagaments extraordinaris als mesos de juny i desembre, tots ells de la mateixa quantia)
- Per objectius : 14.400 euros/any (a percebre en funció dels objectius que es determinin per la presidència de la corporació, dividits de forma variable en 12 pagaments mensuals)





- Antiguitat que correspongui a la persona nomenada.

4) La jornada serà de 37,5 hores/setmanals en còmput anual, i la dedicació ordinària; haurà d'atendre les necessitats del servei tan àmpliament com sigui necessari i adaptar la jornada i l'horari a les característiques especials del càrrec.

Les funcions assignades al lloc de treball són les següents:

Respecte allò què disposa l'article 20 dels Estatuts, es preveu que el Consell d'Administració podrà atorgar poders d'una manera temporal o permanent, o per a un cas o negoci determinat, al Director General, conferint-li l'oportú mandat especial.

L'article 16 dels Estatuts, disposen respecte les facultats del Consell d'Administració que nomenarà i separarà el Director general i altre personal, així com fixar-ne les retribucions i altres condicions, així com atorgar-li els poders que estimi pertinents. En el mateix article el Consell d'Administració podrà delegar en el President i/o en el Director General, les funcions de contractació, aprovació de convenis i executives delegables pel regular funcionament de la societat.

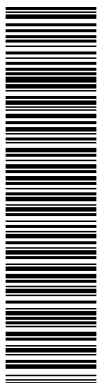
L'article 26 dels Estatuts, disposa que el director general assistirà a les reunions del Consell d'Administració per informar i ser informat, amb veu però sense vot.

**SEGON.** ATORGAR poders especials a favor al Director, Sr. Norbert Bes i Ginesta, en nom i representació de la societat "PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA", pugui exercir les següents:

#### FACULTATS:

A més són funcions típiques de la gerència o Direcció Generals, l'exercici de les facultats següents:

- Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.
- Dissenyar el pla general i les línies estratègiques d'actuació per a la consecució dels objectius de l'entitat.
- Fer el seguiment i l'avaluació interna del pla general i informar-ne periòdicament als òrgans superiors de govern.
- Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de la societat, de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, administratius i de gestió.
- Proposar al Consell d'Administració, perquè aprovi, l'estructura interna de l'organisme i la distribució orgànica de funcions.
- El comandament de tots els serveis gestionats a través de l'organisme i l'administració de totes les seves dependències, exercir les funcions d'integració i de direcció executiva de l'organisme i gestionar els recursos humans, materials, econòmics i tecnològics d'aquest.
- Vetllar per la millora dels sistemes de treball amb la participació dels treballadors/es, mitjançant òrgans de representació sindical.
- Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de l'organisme, formular propostes i exercir el control del personal. Exercint la funció de Cap de Personal o Recursos Humans. Organitzar internament els efectius de personal i fer les adscripcions per als llocs de treball que cregui adient, dins el marc de grups i categories professionals establerts. Contractar personal d'acord amb les Polítiques de Gestió de les Persones del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, aprovades per Consell d'Administració de 27 de juliol de 2017, i Llei de Pressupostos Generals de l'Estat vigent en cada moment. Les persones contractades s'integraran al grup professional i percebran els conceptes retributius corresponents al lloc que ocupin. Contractar personal temporal, per a interinitats, suplències, baixes i altres circumstàncies similars. Les persones contractades s'integraran al grup professional i percebran els conceptes retributius corresponents al lloc que ocupin, amb excepció del mòdul de carrera horitzontal, que serà l'inicial.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 84944 ZWXS-RW88L0-5T32M BEB38E2AF2391455187B0A814EB2C59E856AB0D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: [https://ssi4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo\\_documento=6](https://ssi4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo_documento=6)

Proposar al Consell d'Administració acomiadaments de personal per causes objectives, i l'obertura d'expedients disciplinaris. Correspon al Consell d'Administració l'adopció dels acords definitius d'acomiadament de personal i l'aprovació de les indemnitzacions que puguin correspondre.

L'aprovació i modificació de la plantilla de personal i del catàleg o relació de llocs de treball, per creació o amortització de places, queda atribuïda al Consell d'Administració, així com l'aprovació de l'organigrama i les condicions retributives.

Autoritzarà i signarà la nòmina mensual conforme tots les conceptes salarials, això com les pagues extraordinàries que corresponguin en cada cas, i autoritzarà les dietes, indemnitzacions per raó de servei i qualsevol altre pagament al personal del Patronat.

i) L'autorització de l'assistència a cursos, congressos i altres convocatòries, per a la formació i perfeccionament de tot el personal de la societat.

j) L'autorització del pla anual de vacances.

k) Autoritzar la realització d'hores extraordinàries de tot el personal de la societat.

l) Reconèixer les obligacions i ordenar el pagaments. Realitzar en qualsevol entitat bancària o institut de crèdit o estalvi, oficial, semioficial o privat, tant a les seves centrals com a les seves sucursals, delegacions o agències - inclòs el Banco de España, Hipotecaria de España, de Crédito Industrial o Agrícola, Caja Postal de Ahorros, corporacions bancàries, caixes d'estalvi i qualsevol altres- totes les operacions compreses en el gir i tràfic d'aquestes institucions, conforme a la Llei i a la pràctica usual bancària, podent en conseqüència:

1) Obrir, seguir i cancel·lar en nom de la Societat, comptes corrents, a la vista, ordinaris; llibretes, comptes d'estalvi, impositons a termini o en qualsevol altra forma, i disposar dels seus fons -acreditats o dipositats-, per mitjà de talons, xecs, ordres de pagament o transferències, o bé per qualsevol altre mitjà de càrrec o dèbit en compte.

2) Lliurar, acceptar, avalar, intervenir, negociar, descomptar, endossar, cedir i protestar per manca de pagament, i fer acceptar, per a major seguretat, lletres de canvi i qualsevol altres documents de gir i tràfic, siguin comercials o financers, i contestar protestes.

Constituir i acceptar dipòsits en metàl·lic, valors i efectes, per custòdia o garantia, i obrir i disposar de caixes de seguretat.

3) Portar, seguir i respondre la correspondència bancària, tot donant o negant la conformitat, o extractes de comptes i formulant tes reclamacions oportunes.

4) Sol·licitar i retirar quaderns talonaris de xecs i talons.

m) En matèria de contractació,

1) Contractes de patrocini i privats, aprovació i signatura, fins 14.999,00 euros IVA exclòs, i màxim per 1 any.

2) Contracte menor de subministrament i serveis, fins a 14.999,00 euros IVA exclòs, i per màxim per 1 any.

n) En matèria d'aprovació de convenis de col·laboració, les competències per l'aprovació i signatura, dels mateixos serà fins a l'import de 14.999,00 euros i màxim per 1 any.

o) Col·laborar amb la Presidència en la convocatòria i fixació de l'ordre del dia de les sessions del Consell d'Administració.

p) Aquelles que li siguin delegades expressament. Qualsevol altra que li deleguin els òrgan de govern.

p) Comparèixer davant qualsevol organisme públic i exercir tota mena d'accions legals, i interposar els recursos pertinents.

**TERCER.** INSCRIURE el present acord al Registre Mercantil de Girona dintre del termini legal establert.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 84944 ZWXS-RW88L0-5T32M BEB38E2AF239145187B0A814EB2C59E856AB0D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: [https://ssi4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo\\_entidad=6](https://ssi4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo_entidad=6)

**QUART.** FACULTAR al Secretari del Consell d'Administració del Patronat, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a l'execució i efectivitat del present acord.

Atès que el grup d'experts assessors en el concurs de provisió del lloc de treball de Gerent/Director General del Patronat, va considerar que dos candidats són aptes i idonis i assoleixen el perfil que es demana.

Atès que les bases aprovades es varen publicar en el BOP de Girona número 221, del dia 19 de novembre de 2019, i per tant garantint la publicitat, i per tant, qualsevol persona interessada en va poder tenir coneixement i que així mateix es va publicar a La Vanguardia el dia 1 de desembre de 2019 **s'acorda**;

Nomenar Director General del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, al Sr. Norbert Bes i Ginesta, i que el Sr. Yassine Bouallala Lechheb quedi en borsa de treball per cobrir en el seu cas un lloc de lliure designació que es pugui crear dins dels propers dos anys i quines condicions del lloc siguin assimilables al perfil que es demanava a la convocatòria del concurs.

S'aprova el present acord amb els vots a favor dels Srs. Consellers, Jordi Masquef i Creus, Enric Dotras i Rusalleda, Salvador Balliu i Torroella, Josep Piferrer i Puig, Juli Fernández i Iruela, Josep Polanco i López, Miquel Gotanegra i Portell i Ramon Corominas i Estany.

Vots en contra dels Consellers, Sr. Lluís Torrent i Suñé i Sra. Esther Torrent Vila.

El President manifesta que s'ha abstingut, i per tant també s'abstenen per delegació del vot en el President, els Consellers, Srs. Jaume Dulsat i Rodríguez, Antonio Escudero i Martínez i Jordi Martí i Utset, donat que el Sr. Norbert Bes és el Secretari de l'Ajuntament de Banyoles i el ser ell l'Alcalde es podria donar un conflicte d'interessos.

El Sr. Joaquim Majó i Fernández, manifesta que s'ha abstingut donat que el Sr. Yassine Bouallala Lechheb, és professor a la seva facultat i es podria donar un conflicte d'interessos.

#### **ALTRES ASSUMPTES ARRIBATS AMB POSTERIORITAT**

#### **PROPOSTA I APROVAR, SI S'ESCAU, L'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DEL Sr. JORDI TURON I SERRA, COM A COMPLIANCE OFFICER DEL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA.**

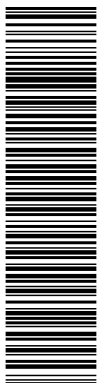
Vist l'escrit presentat pel Sr. Jordi Turon i Serra, que va ser nomenat *Compliance Officer* del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, en el Consell d'Administració de data 19 de juliol de 2018, en el qual manifesta que renúncia a seguir exercint el càrrec de *Compliance Officer*.

Vistes les actuacions practicades i antecedents de l'expedient, de conformitat amb els Estatuts de la societat, aquesta Presidència, proposa al Consell d'Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, l'aprovació dels següents acords:

**PRIMER. ACCEPTAR** la renúncia de *Compliance Officer* del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, per part del Sr. Jordi Turon i Serra. L'acceptació de la renúncia es fa amb efectes del dia que queda nomenada una altra persona com a *Compliance Officer*, i per tant, mentre no es produeixi aquest nomenament seguirà exercint les funcions de *Compliance Officer* el Sr. Jordi Turon i Serra.

**SEGON. INICIAR** els tràmits per realitzar el nomenament d'un *Compliance Officer*.





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 84944 ZWXS-R-W88L0-5T32M BEB38E2A7F2391455187B0A814EB2C59E856AB0D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: [https://ssi4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo\\_entidad=6](https://ssi4.ddgi.cat/verificadordocuments/index.jsp?codigo_entidad=6)

S'aprova per unanimitat.

Per acabar es proposa;

**LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL DIA 20 DE GENER DE 2020.**

S'aprova amb el vot favorable dels assistents i el vot en contra del Sr. Joaquim Majó, pels motius exposats per part del Sr. Joaquim Majó.

No havent-hi més assumptes, s'aixeca la sessió a les divuit hores i cinc minuts, estenent-se d'ella la present acta del contingut de la qual, com a Secretari, CERTIFICO

Miquel Noguera i Planas  
President

Jordi Batllori Nouvilas  
Secretari