

Acta núm. 1

Dia: 17 de setembre 2020

Hora: 12h

Lloc: seu de la Fundació

ACTA CONSTITUENT

Hi assisteixen:

Imma Farran Codina, presidenta

Marina Barrau Farran, vicepresidenta

Joaquim Badia Armengol, secretari no patró (per videoconferència)

Oscar Belmonte Ramos, director

Reunits tots els membres del patronat de la Fundació Ona Futura a continuació de l'atorgament avui de la carta fundacional davant del Notari d'Alcúdia, Sr. Bartomeu Bibiloni Guasp, acorden constituir-se formalment en reunió de Patronat.

La sessió constituent s'inicia amb unes paraules de la presidenta, que celebra que s'hagi constituït la fundació i manifesta la seva voluntat que desplegui les seves activitats el més aviat possible, un cop s'hagin incorporat tots els patrons designats a la carta fundacional. En aquest sentit, la presidenta contactarà amb cadascun dels patrons nomenats per obtenir la seva acceptació i possibilitar així la inscripció en el Registre.

Les patrones reunides encomanen al director que faci un seguiment de la inscripció de la Fundació al Registre, un cop la notaria hagi rebut les acceptacions de tots els patrons. A més, se li encomana que iniciï les gestions necessàries per a:

- a) Contractar una gestoria que s'ocupi de la comptabilitat i de les declaracions fiscals.
- b) Obrir un compte corrent a nom de la Fundació, en aquella entitat bancària que tingui per convenient.
- c) Obrir una pàgina web de la Fundació.
- d) Sol·licitar una direcció electrònica per a la Fundació, a partir del domini @onafutura.com o el que tingui per convenient.

Així mateix, les patrones reunides acorden per unanimitat:

- a) Aprovar el logotip de la Fundació, que s'adjunta a aquesta acta com annex.

- b) Atorgar poders a favor de la Sra. Immaculada Farran Codina (amb DNI [REDACTED]) i Marina Barrau Farran ([REDACTED]), presidenta i vicepresidenta del patronat, respectivament, per tal que qualsevol d'elles puguin operar amb la banca privada. A aquest efecte, poden obrir, disposar, seguir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en qualsevol classe d'entitats de crèdit, i d'estalvi, bancs i fins i tot el d'Espanya, instituts i organismes oficials, i fer tot allò que la pràctica bancària permetin.
- c) Sotmetre a la ratificació de la propera reunió del patronat els anteriors acords.
- d) Facultar al Secretari de la Fundació per tal que comparegui davant del notari de la seva elecció per elevar a públic l'anterior acord d'apoderament.

I sense que hi hagi cap més tema a tractar en aquesta primera reunió del patronat, es tanca la sessió a les 12:45h.

La presidenta
Vist-i-plau

El secretari no patró



Imma Farran

Joaquim Badia