

Acta de la Reunión del Patronato de la Fundación Dieta Mediterránea. Barcelona, 12 diciembre 2012

En Barcelona, cuando son las 14.30 horas del día 12 de Diciembre de 2012, se reúne el Patronato de la Fundación Dieta Mediterránea, en la sede de la PRODECA SA, en calle Gran Via de les Corts Catalanes nº 620 Principal, convocado por el Presidente, Sr. Josep María Pelegrí, con la debida antelación y en la forma legal prevista, como Presidente de la misma, bajo el siguiente:

Orden del día:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. Incorporación de nuevos miembros del Patronato.
5. [REDACTED]

Preside: D. Josep Maria Pelegrí, como Presidente de la Fundación de la Dieta Mediterránea.

Asisten:

D. Fernando Burgaz, Director General de Industrias Alimentarias, en representación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

D. Domènec Vila, en representación del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Dña. Montserrat Carbó, en representación de Gallina Blanca Star S.A.

D. Josep Lluís Bonet, en representación de Freixenet S.A. y en representación de la ADDM

D. Domingo Valiente, Director Ejecutivo de la Fundación

Dña. Pilar Bonet, Secretaria de la Fundación Dieta Mediterránea.

Delegan en D. Domenech Vila

D. Antoni Llaras, en representación de Actel SCL

D. Raimon Blasi, en representación de Ajuntament de Barcelona

Dña. Sonia Recasens, en representación de Mecabarna SA

Delegan en D. Jose Luis Bonet

D. Javier Robles, en representación de Danone S.A.

D. Juan María Torres, en representación de Miguel Torres S.A.

Invitados

Sr. Jordi Bort, en representación de Prodeca SA

El Sr. Pelegrí, preside la reunión y da la bienvenida a los presentes y agradece al Sr. Jordi Bort el ofrecimiento de su empresa al ceder la sala en la que se hallan reunidos y abre la reunión;

1. Lectura y Aprobación del acta de la reunión anterior 30-10-12.

[REDACTED]

2. Informe Dirección.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. Plan de Actuaciones 2013 de la Fundación Dieta

[REDACTED]

4. Incorporación de nuevos miembros del Patronato

El Sr. Domingo Valiente, presenta las dos candidaturas a ser Patronos, la empresa Prodeca SA, donde nos encontramos y la empresa Fira Internacional de Barcelona SA.
El Sr. Pelegri, toma la palabra y agradece el apoyo y la confianza que ha tenido la empresa PRODECA SA en entrar a formar parte del Patronato.
El Sr. Bort representante de Prodeca SA, agradece la confianza de los demás Patronos y manifiesta su voluntad de formar parte de la Fundación.

El Patronato nombra por unanimidad, como nuevo Patrono a la empresa PROMOTORA D' EXPORTACIONS CATALANES, S.A., sita en la ciudad de BARCELONA, con domicilio en Gran Vía de les Corts Catalanes nº 620 y NIF- A-58.241.316, por el plazo de cuatro años.

En este acto la empresa acepta el cargo de Patrono a través de su Consejero Delegado, D. Jordi Bort Ferrando, con DNI [REDACTED], quien la representará en el Patronato.

El Sr. José Luis Bonet, transmite al Patronato la voluntad de la empresa Fira Internacional de Barcelona SA, de pertenecer al mismo, todos los presentes aceptan la candidatura y se prevé que en la próxima reunión de patronato se invite a la Fira Internacional de Barcelona SA para que acepte el cargo y formalice su entrada en la Fundación.

5. Ruegos y preguntas.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Se acuerda buscar una nueva fecha de reunión para el primer trimestre del próximo año.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.