

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN FAD JUVENTUD (FAD),
CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022.**

D. Ignacio Bayón Mariné – Presidente

D. Ignacio Calderón Balanzategui –
Vicepresidente

D. Fernando Abril-Martorell Hernández

D. Diego Ávalos Portilla

D^a Irene Cano Piquero

D. Miguel Carballada Piñeiro

D. Enrique Cerezo Torres

D. José Creuheras Margenat

D. Miguel Escassi García

Pablo Hernández de Cos

D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla

D. José Joly Martínez de Salazar

D. Alfredo Lafita Pardo

D. Asís Martín de Cabiedes

D. Sergio Oslé Varona

D^a Camino Rojo Torres

D. Angeles Santamaría Martín

D^a Carmen Vela Olmo

D^a Paloma de Yarza López-Madrado

D. Enrique de Ybarra e Ybarra

En Madrid, siendo las nueve treinta horas del día 22 de junio de 2022, se reúne el Patronato de la Fundación Fad Juventud (FAD), en calle Alcalá 48, Madrid, sede del Banco de España.

Habiéndose realizado la convocatoria de la reunión en la forma legalmente establecida, asisten a la misma los señores Patronos reseñados al margen.

Han disculpado su asistencia y delegado su representación y voto en el Presidente, D. Ignacio Bayón, los señores Patronos siguientes: D. Cristian Abelló Gamazo, D. Antonio Brufau Niubó, D^a Gabriela Cañas Pita de la Vega, D. Mauricio Casals Aldama. D. Alvaro Dorado Baselga, D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, D. Javier de Godó Muntañola, D. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, D. Silvio González Moreno, D. Pablo Isla Alvarez de Tejera, D. Antonio Méndez Pozo, D. Javier Moll de Miguel, D. José Manuel Pérez Tornero, Presidente de FORTA (Andoni Aldekoa), D. Juan Sánchez-Calero Guilarte, D. Albert Soler Cuyás, D. Carlos Torres Vila, D. Agustín Vivancos Matamoros, D. Ignacio Ybarra Aznar.

Han disculpado su asistencia D. José M^a Alvarez-Pallete López, D. Angel Asensio Laguna, D. Fernando Asúa Alvarez, D. Javier Calderón Fernández, D. Rafael Cerezo Laporta, D. Alejandro Echevarría Busquet, D. Antonio Garamendi Lecanda, D. Fernando Giménez Barriocanal, D. Marco Pompignoli, D. Santiago Rey Fernández-Latorre, D. Rafael Rilo Naya, .Asisten como invitados D. Francisco de Bergia, D. Javier Rodríguez Soler. D^a Luisa García Navarrete y D. José Antonio Llorente Herrero

Existiendo quórum suficiente, actúa como Secretario el Secretario del Patronato, D. Rafael de Aldama. A la reunión asiste la Directora General de FAD, D^a Beatriz Martín Padura, y la Vicesecretaria del Patronato D^a María Renovales. Estando presentes las personas indicadas, D. Ignacio Bayón da comienzo a la reunión.

El Gobernador del Banco de España, saluda y da la bienvenida a los asistentes. Comenta que tiene un gran interés en esta reunión del Patronato ya que la FAD es una entidad que cuenta siempre con su apoyo en las reuniones anuales del Banco en las que se evalúan las aportaciones a entidades. Manifiesta su orgullo por recibir hoy a los Patronos.

D. Ignacio Bayón, agradece al Gobernador su hospitalidad y sus palabras, y a los asistentes su presencia y explica brevemente el desarrollo de las reuniones, una primera parte para abordar cuestiones de cumplimiento legal y nombramientos en el Patronato, y una segunda con Su Majestad la Reina en la que se analizan actividades. A continuación comienza el desarrollo del Orden del Día.

1. MODIFICACIONES EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

D. Rafael de Aldama, Secretario del Patronato, da lectura de las modificaciones que propone realizar en los órganos de gobierno.

En primer lugar se propone la incorporación al Patronato de la Fundación Fad Juventud, y en consecuencia el nombramiento como Patronas, de D^a Irene Cano Piquero, a título personal, y en su calidad de directora general de Meta; y de D^a Carmen Vela Olmo, a título personal.

En segundo lugar, dado que la duración del cargo de Patrono es de cuatro años, en cumplimiento del Artículo 13 de los Estatutos de la FAD se propone la renovación estatutaria del cargo de Patrono por cuatro años de: la Cámara de Comercio de Madrid, representada por D. Ángel Asensio Laguna; el Banco Santander, representado por D^a Ana Botín O'Shea; la ONCE, representada por D. Miguel Carballeda Piñeiro; la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), representada por D. Antonio Garamendi Lecanda; Mediaset, representada por D. Alejandro Echevarría Busquet; la Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE), representada por D. Fernando Giménez Barriocanal; Iberdrola, S.A. representada por D^a Ángeles Santamaría Martín; Movistar Plus, representada por D. Sergio Oslé Varona (Movistar Plus); la Asociación de Productoras de Cine Publicitario (AIECP), representada por D. Alberto Soler Cuyás; D. Alfredo Lafita Pardo, a título personal; D. Fernando Abril-Martorell Hernández, a título personal; D. Fernando de Asúa Álvarez, a título personal; y D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, a título personal.

Por unanimidad de todos los presentes y representados se aprueban las propuestas de incorporaciones y renovaciones estatutarias y se acuerda su formalización.

D^a Carmen Vela Olmo y D^a Irene Cano Piquero, presentes en la reunión, aceptan en este acto el cargo para el que han sido nombradas. D. Miguel Carballeda, D^a Ángeles Santamaría, D. Sergio Oslé, D. Alfredo Lafita Pardo, y D. Fernando Abril-Martorell Hernández; presentes en la reunión aceptan la renovación estatutaria de su cargo de Patrono.

2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES E INFORME ECONÓMICO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021

D. Ignacio Bayón comenta detalladamente el Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio 2021, documentos enviados previamente a los señores patronos.

D^a Beatriz Martín Padura comenta los datos más relevantes de la memoria de actividades del año 2021 en el que se han desarrollado 44 proyectos y programas en España y Latinoamérica, que han llegado a más de 105.000 beneficiarios directos, habiéndose incrementado el impacto social y el alcance; se han desarrollado 6 campañas de sensibilización con más de 40.000 impactos, ha habido 4.509 apariciones en medios de comunicación; han aumentado los proyectos realizados desde Campus, con 15 programas y 39 acciones formativas; se han desarrollado 21 investigaciones desde el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.

Una vez realizada la lectura y explicación de los detalles de las Cuentas Anuales, integradas por el Balance y la Cuenta de Resultados al 31 de diciembre de 2021, y la Memoria expresiva de las actividades fundacionales del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021, se someten a aprobación de los señores Patronos.

Se acuerda aprobar las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 y aplicar el resultado del ejercicio 2021, formado por un superávit de 2.352 € (dos mil trescientos cincuenta y dos euros), a reservas. Asimismo, se acuerda remitir al Protectorado, además de las Cuentas anuales, el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2021 elaborado por Deloitte.

D. Alfredo Lafita expone los datos más relevantes de las inversiones financieras, explicando la evolución de la cartera financiera a lo largo de los primeros meses del año 2022, estando el 35% invertido y el 65% en tesorería. D^a Beatriz Martín Padura hace un breve resumen de la previsión de la cuenta de resultados del año 2022 a esta fecha, previendo un resultado equilibrado.

3. ASUNTOS VARIOS

D. Rafael de Aldama, Secretario del Patronato, somete a aprobación la presentación de proyectos Fad a convocatorias de entidades públicas y privadas (ámbito europeo, nacional, autonómico y local):

Convocatorias de los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia Next Generation.

Convocatorias de Cooperación al Desarrollo y de Educación al Desarrollo de las siguientes entidades:

Convocatorias de la Cooperación Centralizada

AECID:

Convocatoria de proyectos de Cooperación al Desarrollo.

Convocatoria de Acciones de Desarrollo.

Cooperación Delegada de la Unión Europea

Convocatorias de la Cooperación Descentralizada

Generalitat Valenciana:

Convocatoria de proyectos a ONGD,s de Desarrollo.

Convocatoria de proyectos Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global.

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha:

Convocatoria de proyectos a ONGD,s de Desarrollo.

Convocatoria de proyectos de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global.

Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo (AACID):

Convocatoria de proyectos a ONGD,s de Desarrollo.

Convocatoria de proyectos de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global.

Ayuntamiento de Madrid:

Convocatoria de proyectos a ONGD,s de Desarrollo.

Convocatoria de proyectos de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global.

Ayuntamiento de Valencia:

Convocatoria de proyectos a ONGD,s de Desarrollo.

Ayuntamiento de Sevilla:

Convocatoria de proyectos a ONGD,s de Desarrollo.

Convocatoria de proyectos de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global.

Comunidad de Madrid

Convocatoria de proyectos a ONGD,s de Desarrollo.

Cantabria

Convocatoria de proyectos a ONGD,s de Desarrollo.

Convocatoria de proyectos de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global.

Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo (AEXCID)

Convocatoria de proyectos a ONGD,s de Desarrollo.

Convocatorias de Cooperación Multilateral

- Comisión Europea. Convocatoria de proyectos a ONGD,s de Desarrollo. (DEVCO)
- Convocatoria de proyectos de Desarrollo en terreno, Delegación de El Salvador.

Se aprueban por unanimidad estas propuestas.

Por último, se somete a aprobación la puesta en marcha del proceso de revisión del Certificado de Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE. Se aprueba por unanimidad.

5. DESIGNACIÓN DE PATRONOS PARA APROBACIÓN DEL ACTA.

Se propone la designación de Patronos-Interventores para la aprobación de esta acta a los patronos D. Asís Martín de Cabiedes y D. Alfredo Lafita.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

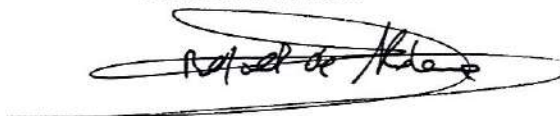
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10 horas del día de la fecha, de todo lo cual doy fe como Secretario, con el Visto Bueno del Presidente.

Vº Bº
EL PRESIDENTE



Ignacio Bayón Mariné

EL SECRETARIO



Rafael de Aldama Caso

La presente acta ha sido aprobada por los dos Patronos interventores D. Alfredo Lafita y D. Asís Martín de Cabiedes.

Alfredo Lafita

Asís Martín de Cabiedes