

Reunió extraordinària del Consell de Govern del Consorci Institut Metròpoli del dia 9 de desembre de 2024, a les 14:00 hores, mitjançant videoconferència.

**ORDRE DEL DIA**

**CONSELL DE GOVERN 4/24**

1.- Restar assabentat de l’acord de nomenament de nou membre del Consell de Govern per part de l’Ajuntament de Barcelona:

Decret d’alcadia de 14 de novembre, pel que es designa vocal del Consell de Govern del consorci Institut Metròpoli, a la Sra. Berta Barbet Porta, en representació de l’Ajuntament de Barcelona, i en substitució del Sr. David Lizoain Bennett.

2.- Aprovar, si escau, l’acta de la reunió anterior del Consell de Govern, celebrada el dia 16 de setembre de 2024.

1. **DESPATX D’OFICI**
2. **PROPOSTES D’ACORD**

3.- Aprovar, si escau, una rectificació sobre el text de la nova modificació d’Estatuts del Consorci, en tràmit de ratificació per les entitats membres.

Aprovar, si escau, la rectificació sol·licitada per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per a modificar la seva denominació al text de la nova modificació dels Estatuts del Consorci, en tràmit de ratificació per les entitats membres, afegint la paraula *Serveis* a aquesta:

En lloc de Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, ha de dir Cambra Oficial de Comerç, Indústria, *Serveis* i Navegació de Barcelona.

4.- Aprovar, si escau, les propostes de noves línies de finançament de suport a la tresoreria del Consorci (Factoring).

Aprovar, si escau, les propostes presentades per CaixaBank per dotar dues noves línies de finançament de suport a la tresoreria del Consorci (Factoring), consistents en la possibilitat de disposar, en cas de necessitat, de l’avançament del crèdit associat al finançament formalitzat amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per una banda, i amb l’Ajuntament de Barcelona, per una altra, a través dels Contractes Programa o equivalent vigents entre l’Institut Metròpoli i cadascuna d’aquestes institucions.

5.- Aprovar, si escau, la proposta de delegació de facultats d’operativa bancària en favor de la direcció i la gerència de l’Institut.

Aprovar, si escau, la proposta derivada del requeriment de CaixaBank d’aportar certificat signat per la presidència i secretaria del consorci en el qual es reculli l'acord del Consell de Govern de delegació de facultats a favor de la direcció i la gerència, facultats concretes atorgades d’operativa bancària en representació de l’Institut Metròpoli, d’acord amb el document annex, i forma d’actuació (solidària o conjunta), juntament amb el nomenament formal dels càrrecs vigents del Consell de Govern.

1. **INFORMACIÓ**
2. **TORN OBERT DE PARAULES**