

RESOLUCIÓ NÚM. 5515
 DATA 6 de maig de 2015
 DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,
 Cohesió i Benestar Social
 Serveis Socials

Identificació de l'expedient

Expedient TRET 386/2015 relatiu a concessions de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2015 pel servei de Serveis Socials de l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social.

Fets

1. El 19 de desembre de 2014 l'alcalde – president va aprovar, mitjançant el decret número 10685, les bases específiques que regeixen l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Terrassa adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès socials desenvolupats durant l'any 2015 (BOP de 5 de gener de 2015) i convoca el procés de concurrència competitiva mitjançant concurs per a l'atorgament de subvencions a entitats.
2. El dia 6 de febrer es va tancar el període de presentació de sol·licituds, tal i com preveu el punt segon de la part resolutòria del decret número 10685. Una vegada finalitzat aquest termini s'han presentat les sol·licituds que es relacionen en l'àmbit dels serveis socials:

ENTITAT	REGISTRE ENTRADA	PROJECTE	PRESSUPOST	IMPORT SOL·LICITAT
ACCIO LES FONTS SOLIDÀRIA	05.02.2015/ 181439	Alimenta i Petits	6.426,62	3.000,62
ADFIR	27.01.2015/ 124629	Atenció de fisioteràpia a domicilis i atenció personalitzada	5.700,00	1.200,00
AS. D'INTERVENCIÓ EN DROGODEPENDÈNCIES EGARA (AIDE)	06.02.2015/ 132654	Taller Servim	157.271,00	47.271,00
AS. GENT GRAN, AS. AJUDA A LA VELLESA	05.02.2015/ 131521	Suport als grans i a les seves famílies	9.200,00	2.650,00
AS. PARES D'USUARIS LA PINEDA	05.02.2015/ 095755	Projecte temporada de piscina 2014-15 transport adaptat amb acompanyant (06,10,2014-28,05,2015)	11.884,00	2.500,00
AS. PERSONES SORDES DE TERRASSA	05.02.2015/ 104621	Projecte d'integració de les persones sordes de terrassa	12.000,00	10.000,00
ASSOCIACIÓ COORDINADORA CAPAÇ	06.02.2015/ 093858	Implantació de la entitat a la web i millora de la intercomunicació amb associats	400,00	200,00
FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA	03.02.2015/ 181319	Pam a Pam: Paraula i mans	38.698,41	8.000,00
FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA	06.02.2015/ 192449	El Viver Junts teixim oportunitats	139.067,75	2.800,00
AS. COORDINADORA D'AJUDA UNIDA(ACAU)	06.02.2015/ 115845	-Programa d'Atenció integral a persones en risc d'exclusió social i la seva família -Programa d'Inserció Socio-Laboral amb Habitatge d'Inclusió	59.500,00	8.000,00
AS. COORDINADORA D'AJUDA UNIDA(ACAU)	05.02.2015/ 130337	Programa promoció voluntariat	3.900,00	1.500,00
ASOCIACIÓN QUIPA INTEGRACION SOCIAL	28.01.2015/ 114557	Menjador social per a nens entre 5 i 12 anys	16.020,00	6.000,00

RESOLUCIÓ NÚM. 5515

DATA 6 de maig de 2015

DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,

Cohesió i Benestar Social

Serveis Socials

ASSOCIACIÓ ALBA	04.02.2015/ 173534	Més pel que menys tenen	27.495,68	18.000,00
ASSOCIACIÓ ESTEL	05.02.2015/ 140256	PROJECTE SOCIAL ASSOCIACIÓ ESTEL 2015-2016	48.000,00	9.214,00
CENTRE DE LLEURE TU TRIES	21.02.2015/ 141753	servei de tardes	11.400,00	1.000,00
DISMIFISICS	06.02.2015/ 133012	Prou barreres, aconseguir que les persones amb discapacitat gaudeixin dels drets humans i participin en la societat de forma plena i en condicions d'igualtat	3.000,00	1.500,00
FUNDACIÓ PRIVADA GOEL	05.02.2015/ 130731	Esplai Mefi-Boset -Servei de lleure per a persones amb discapacitat i de respir per a les famílies	19.142,00	5.000,00
GENT SOLIDÀRIA	05.02.2015/ 133113	Implementació del Pla de voluntariat	2.900,00	1.500,00
GENT SOLIDÀRIA	13.01.2015/ 125051	Ajut a famílies en situació irregular i gent gran víctimes de pobresa i exclusió social	26.500,00	2.500,00
L'EINA	06.02.2015/ 222529	NENS VILARDELL: -Programa Dinamització esportiva -Reforç Identitari i lluita contra els estereotips	21.440,00	7.410,00
LOGOGÈNIA CATALUNYA	02.02.2015/ 122643	Aplicació del mètode de Logogènia amb infants i adolescents amb sordesa, i divulgació del mètode	5.560,00	4.300,00
MANANTIAL DE VIDA	05.02.2015/ 120115	programa d'alimentació amb persones amb risc social i educació en valors	28.350,00	25.850,00
PRODIS	05.02.2015/ 132540	Projecte d'estada de vacances a Sant Feliu de Buixalleu(Can Vandrell) - AGOST 2015	128.340,00	17.340,00
PRODIS	05.02.2015/ 131631	Servei de suport a les famílies sense recursos 2015	62.600,00	22.000,00
ALEI	06.02.2015/ 111047	La Trobada, El Restaurant del Temps	157.680,00	60.000,00
FUNDACIÓ BUSQUETS	27.02.2015/ 085427	Centre d'acollida del Programa d'atenció a persones a situació sense llar	290.200,00	67.800,00
CONSORCI SANITARI DE TERRASSA	06.02.2015/ 122614	Programa de Dispositius de Suport a la Dependència	31.313,97	27.810,00
ATENEU CANDELA	06.02.2015/ 143217	Projecte per la realització d'activitats (culturals, socials i ciutadanes)	31.600,00	25.000,00
CE TREMOLA	20/02/2015 121152	Esplai diari	-	-
INSOC-CEG	06.02.2015/ 112259	Esplai diari infantil	172.793,00	106.167,00
GRUP ESPLAI LA FABRICA CAN TUSELL	06.02.2015/ 103958	Esplai diari infantil	99.109,00	50.997,00
ASS. EDUCATIVA CAN PALET	06.02.2015/ 120821	Esplais diaris	199.767,12	36.700,00
GRUP DE COLÒNIES CA N'ANGLADA	06.02.2015/ 133140	Esplai diari	65.240,87	38.000,00
ASOCIACIÓN RAICES	15.01.2015/ 120952	xerrades informatives Atenció i orientació en conflictes filio-parentals	1.880,00	1.060,00
ASSOCIACIÓ ECO INSERCIÓ	05.02.2015/ 091311	Inserció prelaboral i laboral de persones que estan o poden estar en risc d'exclusió social a través d'activitats econòmiques que giren al voltant del medi ambient a la ciutat	15.000,00	15.000,00

RESOLUCIÓ NÚM. 5515

DATA 6 de maig de 2015

DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,
Cohesió i Benestar Social
Serveis Socials

GRUP DE JOVES DE CAN TUSELL	05.02.2015/ 174939	Brigada la Fàbrica	10.500,00	2.500,00
GRUP DE JOVES DE CAN TUSELL	05.02.2015/ 175804	Esmorzars contra l'absentisme escolar	10.000,00	2.000,00
PROEBES	06.02.2015/ 130432	Àpat diari saludable	52.500,00	50.000,00
ONCOLLIGA	03.02.2015/ 133005	Servei Atenció Domicili	101.317,53	25.000,00
GRUP DE JOVES DE CAN TUSELL	05.02.2015/ 183717	Esplai diari juvenil	58.785,38	26.691,49

- D'acord amb el que preveu la legislació vigent en matèria de subvencions, cada àmbit constitueix una comissió d'avaluació, la qual és nomenada per decret d'Alcaldia en el moment d'aprovació de les bases i de la convocatòria per a l'any 2015.
- El dia 6 de maig de 2015 la comissió d'avaluació del servei de Serveis Socials de l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social ha emés un informe proposta de concessió de subvencions després de ponderar les sol·licituds de subvencions rebudes una vegada tancat el període de presentació de sol·licituds.
- D'acord amb el punt setè de les bases específiques que regeixen l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Terrassa "seran competents per resoldre les sol·licituds de subvencions l'alcalde i els regidors delegats en llur àmbit competencial, els quals resoldran a proposta de cada comissió d'avaluació, segon l'àmbit objecte de subvenció".

Fonaments de dret

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que fa a l'article 8 relatiu als principis generals; a l'article 10.4 referent als òrgans competents per a la concessió de subvencions; a l'article 22.1 que fa referència al procediment de concessió en règim de concurrència competitiva i a l'article 23 que detalla l'inici d'aquest procediment.
- Títol II de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Terrassa, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 21 de desembre de 2004, relatiu al procediment i gestió de les subvencions.
- Decret d'Alcaldia – Presidència número 10685, de data 19 de desembre de 2014, pel qual s'aproven les Bases específiques que han de regir l'atorgament per part de l'Ajuntament de Terrassa de les subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2015, així com la seva convocatòria (BOP de 5 de gener de 2015).
- Decret de l'Alcalde – President número 1937 de 27 de febrer de 2015 de delegació de facultats

Resolució

Per tot això resolc,

- Atorgar les subvencions a les entitats que es relacionen a continuació atès que els projectes presentats reuneixen els requisits i criteris establerts a les bases, i han assolit una valoració suficient:

RESOLUCIÓ NÚM. 5515

DATA 6 de maig de 2015

DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,
Cohesió i Benestar Social
Serveis Socials

NOM DE L'ENTITAT : ACCIÓ LES FONTS SOLIDÀRIA	TRET 27 /2015	NIF: G65915613
Activitat/s subvencionada/es: 1- Alimenta i Petits		Import atorgat
		500,00
TOTAL		500,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Despeses Alimentació 		
Primer pagament: el 80% 400€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

NOM DE L'ENTITAT : ASSOCIACIÓ DE MALALTS NECESSITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ (ADFIR)	TRET 78/2015	NIF: G61040622
Activitat/s subvencionada/es: 1- Atenció de fisioteràpia a domicili i atenció personalitzada		Import atorgat
		855,00
TOTAL		855,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses vàries indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, etc.) ▪ Despeses de personal o serveis professionals independents ▪ Despeses material fungissent i terapeútic(cremes, olis..) ▪ Despeses de gestió (assegurança, telèfon..) 		
Primer pagament: el 80% 684€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

NOM DE L'ENTITAT : AS. D'INTERVENCIÓ EN DROGODEPENDÈNCIES D'ÈGARA (AIDE)	TRET 62/ 2015	NIF: G60739687
Activitat/s subvencionada/es: 1- Taller Servim/2015		Import atorgat
		17.980,00
TOTAL		17.980,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses vàries indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, etc.) ▪ Despeses de subministraments i telèfon ▪ Despeses de personal ▪ Despeses de Transport ▪ Despeses Lloguer ▪ Despeses beques usuaris ▪ Despeses Gestió 		
Primer pagament: el 80% 14.384,00€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

RESOLUCIÓ NÚM. 5515

DATA 6 de maig de 2015

DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,
Cohesió i Benestar Social
Serveis Socials

NOM DE L'ENTITAT ACCIÓ GENT GRAN, ASSOCIACIÓ D'AJUDA A LA VELLESA	TRET 29/ 2015	NIF: G62224126
Activitat/s subvencionada/es: 1- Suport als grans i a les serves famílies		Import atorgat 1.070,00
TOTAL	1.070,00	1.070,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Despeses d'Assegurances ▪ Despeses de Transport i desplaçaments ▪ Altres despeses (material de difusió, gestió,.....) ▪ Despeses de Personal 		
Primer pagament: el 80% 856€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

NOM DE L'ENTITAT : ASSOCIACIO DE PARES D'USUARIS LA PINEDA (A.P.U.P.)	TRET 81/2015	NIF: G 60282084
Activitat/s subvencionada/es: 1.- Activitats Terapèutiques A Piscina I Transport Adaptat Necessari Pels Desplaçaments.		Import atorgat 1.070,00
TOTAL	1.070,00	1.070,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> - Transport Adaptat. - Activitat Piscina i monitoratge especialitzat. 		
Primer pagament: el 80% 856€ al moment d'aprovació de la resolució i la diferència (20%) al moment de la justificació		

NOM DE L'ENTITAT : ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE TERRASSA (APESOTE)	TRET 26/2015	NIF: G08786709
Activitat/s subvencionada/es: 1- Integració social de les persones sordes a Terrassa 2- Dinamització entitat persones sordes i sord cegues		Import atorgat 5.100,00
TOTAL	5.100,00	5.100,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses vàries indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, etc.) ▪ Despeses de subministraments i telèfon ▪ Despeses de serveis professionals independents o Despeses de personal ▪ Despeses Quota Federació ▪ Depeses Assegurança ▪ Despeses Transport 		
Primer pagament: el 80% 4.080€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

RESOLUCIÓ NÚM. 5515
 DATA 6 de maig de 2015
 DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,
 Cohesió i Benestar Social
 Serveis Socials

NOM DE L'ENTITAT : ASSOC.COORDINADORA CAPAÇ PRO PERSONES AMB DISCAPACITAT		TRET 84/2015	NIF: G65031627
Activitat/s subvencionada/es: 1- Disseny i implantació pàgina web de l'associació			Import atorgat 200,00€
TOTAL		200,00€	200,00€
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Despeses de serveis de professional independent (Disseny gràfic i confecció de la pàgina) 			
Primer pagament: el 80% 160€ mes de maig i la diferència (20%) al moment de la justificació			

NOM DE L'ENTITAT : FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA		TRET 39/ 2015	NIF: G61672382
Activitat/s subvencionada/es: 1- Pam a Pam			Import atorgat 5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses vàries indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, etc.) ▪ Despeses de personal ▪ Altres despeses (desp. financeres, gestoria, reparació edifici,,,)) ▪ Despeses activitats variades(sortides culturals, activitats festives,,,)) ▪ Despeses subministraments (compensació subministraments) ▪ Despeses inversió o equipament (obres i reparacions i adquisició d'equipaments) 			
Primer pagament: el 80% 4.000€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació			

NOM DE L'ENTITAT : FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA		TRET 38/2015	NIF: G61672382
Activitat/s subvencionada/es: 1- El viver Junts Teixim oportunitats			Import atorgat 2.000,00
TOTAL		2.000,00	2000,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses vàries indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, etc.) ▪ Despeses de personal ▪ Despeses de serveis professionals independents ▪ Despeses Subministraments ▪ Altres despeses (desp. financeres, gestoria, reparacions maquinaria, equipament divers,,)) ▪ Despeses activitats variades (sortides culturals, activitats interculturals, festives, autocars, colònies...) 			
Primer pagament: el 80% 1.600€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació			

RESOLUCIÓ NÚM. 5515
 DATA 6 de maig de 2015
 DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,
 Cohesió i Benestar Social
 Serveis Socials

2. Els import atorgats en el punt primer, aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 3313.23102.48900, del pressupost municipal vigent.

3. Satisfer la quantitat indicada, corresponent a un primer pagament, a les entitats del punt primer d'aquesta resolució.

4. Atorgar les subvencions a les entitats que es relacionen a continuació atès que els projectes presentats reuneixen els requisits i criteris establerts a les bases, i han assolit una valoració suficient:

NOM DE L'ENTITAT : ASSOCIACIÓ COORDINADORA D'AJUDA UNIDA (ACAU)	TRET 59/ 2015	NIF: G61449104
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1- Programa d'Atenció integral a persones en risc d'exclusió social i a la seva família		2.150,00
TOTAL		2.150,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses varies indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, etc.) ▪ Material no fungible (aliments, material farmàcia llets infants, bolquers...) ▪ Despeses de Transport ▪ Altres despeses (material de difusió....) 		
Primer pagament: el 80% 1.720€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

NOM DE L'ENTITAT : ASSOCIACIÓ COORDINADORA D'AJUDA UNIDA (ACAU)	TRET 59/ 2015	NIF: G61449104
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1- Programa d'Inserció Socio-Laboral amb habitatge d'inclusió		3.000,00
TOTAL		3.000,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses varies indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, etc.) ▪ Despeses de Lloguer (tres pisos) ▪ Despeses de subministraments i manteniment ▪ Despeses de Transport ▪ Despeses d'assegurances ▪ Despeses de formació 		
Primer pagament: el 80% 2.400€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

RESOLUCIÓ NÚM. 5515

DATA 6 de maig de 2015

DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,

Cohesió i Benestar Social

Serveis Socials

NOM DE L'ENTITAT : ASSOCIACIÓ COORDINADORA D'AJUDA UNIDA (ACAU)	TRET 91/ 2015	NIF: G61449104
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1- Programa promoció voluntariat		1.000,00
TOTAL		1.000,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses varies indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, etc.) ▪ Despeses de Transport ▪ Altres despeses (gestió voluntariat, material de difusió; alberg....) 		
Primer pagament: el 80% 800€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

NOM DE L'ENTITAT : ASOCIACIÓN QUIPA INTEGRACIÓN SOCIAL	TRET 43/ 2015	NIF: G66162850
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1- Menjador social per a nens entre 5 i 12 anys		2.000,00
TOTAL		2.000,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Despeses Catering 		
Primer pagament: el 80% 1.600€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

NOM DE L'ENTITAT : ASSOCIACIÓ ALBA	TRET 87/2015	NIF: G58377839
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1- Més pel que menys tenen		7.450,00
TOTAL		7.450,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses varies indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, material higiene, alimentació etc.) ▪ Despeses de subministraments ▪ Despeses de serveis professionals independents o Despeses de personal 		
Primer pagament: el 80% 5.960€ mes de maig i la diferència (20%) al moment de la justificació		

RESOLUCIÓ NÚM. 5515
 DATA 6 de maig de 2015
 DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,
 Cohesió i Benestar Social
 Serveis Socials

NOM DE L'ENTITAT : ASSOCIACIÓ L'ESTEL	TRET 100/2015	NIF:G65858169
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1- Projecte social de l'associació l'Estel 2015-2016		2.000,00
TOTAL		2.000,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Despeses de personal ▪ Despeses de serveis professionals independents 		
Primer pagament: el 80% 1.600€ mes de maig i la diferència (20%) al moment de la justificació		

NOM DE L'ENTITAT CENTRE DE LLEURE " TU TRIES"	TRET 44/ 2015	NIF: G65924631
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1- Servei de tardes		1.000,00
TOTAL		1.000,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses vàries indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, etc) ▪ Material no fungible (Material: piscina, d'esport, farmaciola, higiene..) ▪ Despeses telèfon ▪ Despeses Assegurances ▪ Despeses Transport ▪ Altres despeses (Quoata dincat, Quota Mev, formació,) ▪ Despeses de Personal 		
Primer pagament: el 80% 800€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

NOM DE L'ENTITAT : Terrassencs Disminuïts Físics Associats (DISMIFISICS)	TRET 63/2015	NIF: G63138358
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1- Prou barreres		700,00
TOTAL		700,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses vàries indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, etc) ▪ Altres despeses (material de difusió, campanyes de sensibilització, comunicació, tallers,,) ▪ Despeses de transport 		
Primer pagament: el 80% 560€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

RESOLUCIÓ NÚM. 5515

DATA 6 de maig de 2015

DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,
Cohesió i Benestar Social
Serveis Socials

NOM DE L'ENTITAT : GENT SOLIDARIA	TRET 85 /2015	NIF: G61460002
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1- Programa promoció voluntariat		1.500,00
TOTAL		1.500,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses vàries indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, etc.) ▪ Despeses de Formació ▪ Altres despeses (gestió voluntariat, material de difusió, assegurança, quotes federació,,,)) ▪ Despeses Dietes i pernoctació del voluntariat 		
Primer pagament: el 80% 1200€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

NOM DE L'ENTITAT : GENT SOLIDARIA	TRET 113/2015	NIF: G61460002
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1- Ajut a famílies en situació irregular i gent gran víctimes de pobresa i exclusió social		3.140,00
TOTAL		3.140,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses vàries indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, aliments,...) ▪ Despeses aliments ▪ Despeses activitats varies voluntariat ▪ Depeses Ajuts econòmics a usuaris/es derivats de serveis socials ▪ Despeses assegurança ▪ Despeses Quota FCVS 		
Primer pagament: el 80% 2.512€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

RESOLUCIÓ NÚM. 5515

DATA 6 de maig de 2015

DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,
Cohesió i Benestar Social
Serveis Socials

NOM DE L'ENTITAT : L'EINA	TRET 102/2015	NIF: F64422207
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1. Programa Dinamització esportiva		2.630,00
TOTAL		2.630,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses vàries indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, material esportiu...) ▪ Despeses monitor esportiu ▪ Despeses inscripció equips ▪ Despeses Equipaments esportius ▪ Despeses fitxa Inscripcions 		
Primer pagament: el 80% 2.104€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

NOM DE L'ENTITAT : L'EINA	TRET 102/2015	NIF: F64422207
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
2- Reforç Identitari i lluita contra els estereotips		1.225,00
TOTAL		1.225,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses vàries indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, material esportiu...) ▪ Despeses local ▪ Despeses Coordinadors/a 		
Primer pagament: el 80% 980€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

RESOLUCIÓ NÚM. 5515

DATA 6 de maig de 2015

DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,

Cohesió i Benestar Social

Serveis Socials

NOM DE L'ENTITAT : LOGOGÈNIA CATALUNYA	TRET 105/2015	NIF: G66293044
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1. Aplicació del mètode de Logogènia amb infants i adolescents amb sordesa, i divulgació del mètode		500,00
TOTAL		500,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material fungible i despeses vàries indispensables per l'activitat (material oficina, consumibles, pòsters, targetes, díptics...) ▪ Despeses dietes i desplaçaments dels voluntaris ▪ Despeses de lloguer de sala 		
Primer pagament: el 80% 400€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

NOM DE L'ENTITAT : ASS. MANANTIAL DE VIDA	TRET 55/2015	NIF: G61102521
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1- Programa d'alimentació amb persones amb risc social		6.750,00
TOTAL		6.750,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Despeses suministres ▪ Despeses de Transport ▪ Despeses Lloguer del local ▪ Despeses neteja 		
Primer pagament: el 80% 5.400€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

RESOLUCIÓ NÚM. 5515

DATA 6 de maig de 2015

DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,
Cohesió i Benestar Social
Serveis Socials

NOM DE L'ENTITAT PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA (PRODIS)		TRET 114/2015	NIF: G60941861
Activitat/s subvencionada/es:			Import atorgat
1- Estada de vacances -agost 2015			2.565,00
TOTAL		2.565,00	2.565,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Despeses Allotjament i manutenció ▪ Despeses Monitors i coordinadors ▪ Despeses Transport ▪ Despeses Material i activitats ▪ Despeses Altres (Roba, farmàcia...) 			
Primer pagament: el 80% 2052€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació			

NOM DE L'ENTITAT PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA (PRODIS)		TRET 75/2015	NIF: G60941861
Activitat/s subvencionada/es:			Import atorgat
1- Servei de suport a les famílies sense recursos			2.565,00
TOTAL		2.565,00	2.565,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Despeses de Transport Adaptat ▪ Despeses de Personal ▪ Despeses Habitatges ▪ Despeses Menjador/Càtering 			
Primer pagament: el 80% 2052€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació			

RESOLUCIÓ NÚM. 5515

DATA 6 de maig de 2015

DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,
Cohesió i Benestar Social

Serveis Socials

NOM DE L'ENTITAT ALEI	TRET 83/2015	NIF: G62048418
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1- Menjador comunitari, La Trobada, el Restaurant del Temps		55.000,00
TOTAL		55.000,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Despeses de Personal ▪ Despeses de serveis professionals independents ▪ Despeses de d'Alimentació ▪ Despeses Subministraments ▪ Despeses difusió 		
Primer pagament: el 80% 44.000€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

NOM DE L'ENTITAT : ATENEU CANDELA	TRET 93/2015	NIF: G63464770
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1. Activitats de formació i autoformació (xerrades, debats, tallers, cicles temàtics, taules rodones, cursos....)		25.000,00
2. Agència cultural (concerts, teatre, poesia, cinema, produccions audiovisuals, performances, festivals...)		
3. Empreses i economia del Procomú		
4. El Centre social com a espai comú		
TOTAL		25.000,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> • Despeses de Personal • Despeses Assegurances • Altres depeses(gestoria, manteniment..) • Despeses Cost Servei Menjador • Despeses Subministrament 		
Primer pagament: el 80% 20.000€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

5. Els import atorgats en el punt quart, aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 3313.23103.48900, del pressupost municipal vigent.

RESOLUCIÓ NÚM. 5515
 DATA 6 de maig de 2015
 DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,
 Cohesió i Benestar Social
 Serveis Socials

6. Satisfer la quantitat indicada, corresponent a un primer pagament, a les entitats del punt quart d'aquesta resolució.

7.- Atorgar una subvenció a l'entitat que es relaciona a continuació atès que el projecte presentat reuneix els requisits i criteris establerts a les bases, i ha assolit una valoració suficient:

NOM DE L'ENTITAT : CONSORCI SANITARI DE TERRASSA		TRET 94/2015	NIF: Q5856145G
Activitat/s subvencionada/es:			Import atorgat
1. Programa de Dispositius de Suport a la Dependència			24.300,00
TOTAL		24.300,00	24.300,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:			
<ul style="list-style-type: none"> • Despeses de Personal • Despeses de transport en concepte de lliurament i recollides de material 			
Primer pagament: el 80% 19.440€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació			

8. L'import atorgat en el punt setè, anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 3313.23102.48000, del pressupost municipal vigent.

9. Satisfer la quantitat indicada, corresponent a un primer pagament, a l'entitat del punt setè d'aquesta resolució.

10.- Atorgar una subvenció a l'entitat que es relaciona a continuació atès que el projecte presentat reuneix els requisits i criteris establerts a les bases, i ha assolit una valoració suficient:

NOM DE L'ENTITAT : ONCOLLIGA		TRET 42/2015	NIF: G63487607
Activitat/s subvencionada/es:			Import atorgat
1. Servei d'atenció a domicili per a malalts oncològics			12.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:			
<ul style="list-style-type: none"> • Despeses de personal • Despeses infraestructura • Despeses material 			
Primer pagament: el 80% 9.600,00€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació			

11. L'import atorgat en el punt desè, anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 3313.23104.48900, del pressupost municipal vigent.

RESOLUCIÓ NÚM. 5515

DATA 6 de maig de 2015

DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,

Cohesió i Benestar Social

Serveis Socials

12. Satisfer la quantitat indicada, corresponent a un primer pagament, a l'entitat del punt desè d'aquesta resolució.

13.- Atorgar les subvencions a les entitats que es relacionen a continuació atès que els projectes presentats reuneixen els requisits i criteris establerts a les bases, concretament a l'Annex E relatiu a subvencions a entitats de lleure educatiu terrassenques per a la realització d'activitats d'acció socioeducativa ja que han assolit una valoració suficient:

NOM DE L'ENTITAT : CE TREMOLA		TRET 118/2015	NIF:G-62882667
Activitat/s subvencionada/es:			Import atorgat
1. Esplais diaris			31.000,00
TOTAL		31.000,00	31.000,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:			
<ul style="list-style-type: none"> • Material fungible i despeses varies indispensables per l'activitat (material d'oficina, tallers, fotocòpies etc.) • Assegurances • Despeses de personal indispensable per l'activitat • Despeses de gestió. 			
Primer pagament: el 80% 24.800,00€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació			

NOM DE L'ENTITAT : INSOC- CEG		TRET 28/2015	NIF: G59444281
Activitat/s subvencionada/es:			Import atorgat
1. Esplai diari infantil			28.750,00
TOTAL		28.750,00	28.750,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:			
<ul style="list-style-type: none"> • Material fungible i despeses varies indispensables per l'activitat (material d'oficina, tallers, fotocòpies etc.) • Assegurances • Despeses de personal indispensable per l'activitat • Despeses de gestió. 			
Primer pagament: el 80% 23.000,00€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació			

RESOLUCIÓ NÚM. 5515

DATA 6 de maig de 2015

DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,
Cohesió i Benestar Social
Serveis Socials

NOM DE L'ENTITAT : ASS. CENTRE DIARI CAN PALET		TRET 112/2015	NIF: G65050957
Activitat/s subvencionada/es:			Import atorgat
1. Esplai Diari			29.500,00
TOTAL		29.500,00	29.500,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:			
<ul style="list-style-type: none"> • Material fungible i despeses varies indispensables per l'activitat (material d'oficina, tallers, fotocòpies etc.) • Assegurances • Despeses de personal indispensable per l'activitat • Despeses de gestió. 			
Primer pagament: el 80% 23.600,00€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació			

NOM DE L'ENTITAT : CENTRE PARROQUIAL SANT CRISTOFOL		TRET 45/2015	NIF: R0800436H
Activitat/s subvencionada/es:			Import atorgat
1. Esplai Diari			36.450,00
TOTAL		36.450,00	36.450,00
DESPESES ELEGIBLES i documentació considerades per a les activitats subvencionades:			
<ul style="list-style-type: none"> • Material fungible i despeses varies indispensables per l'activitat (material d'oficina, tallers, fotocòpies etc.) • Assegurances • Despeses de personal indispensable per l'activitat • Despeses de gestió. 			
Primer pagament: el 80% 29.160,00€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació			

14. Els import atorgats en el punt tretzè, aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries 3313.23102 48000, 3465.23402.48900 i 3313.23103.48900 del pressupost municipal vigent, d'acord amb detall del quadre adjunt:

ENTITAT	REGISTRE ENTRADA	Aplicacions pressupostàries	Import Atorgat
CE TREMOLA	Tret 118/2015	3313.23103.48900 31.000,00€	31.000,00
INSOC – CEG	Tret 28/2015	3465.33402.48900 8.000,00€ 3313.23103.48900 20.750,00€	28.750,00
GRUP ESPLAI LA FÀBRICA DE CAN TUSELL	Tret 98/2015	3465.33402.48900 39.150,00€ 3313.23102.48000 7.500,00€	46.650,00

RESOLUCIÓ NÚM. 5515

DATA 6 de maig de 2015

DEPENDÈNCIA D'ORIGEN Àrea Serveis a les Persones,

Cohesió i Benestar Social

Serveis Socials

NOM DE L'ENTITAT : GRUP ESPLAI LA FABRICA CAN TUSELL	TRET 98/2015	NIF: G59899260
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1. Esplai Diari Infantil		46.650,00
TOTAL	46.650,00	46.650,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> • Material fungible i despeses varies indispensables per l'activitat (material d'oficina, tallers, fotocòpies etc.) • Assegurances • Despeses de personal indispensable per l'activitat • Despeses de gestió. 		
Primer pagament: el 80% 37.320,00€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		

NOM DE L'ENTITAT : GRUP DE JOVES DE CAN TUSELL	TRET 111/2015	NIF: G61037164
Activitat/s subvencionada/es:		Import atorgat
1. Esplai Diari Juvenil		19.520,00
TOTAL	46.650,00	19.520,00
DESPESES ELEGIBLES considerades per a les activitats subvencionades:		
<ul style="list-style-type: none"> • Material fungible i despeses varies indispensables per l'activitat (material d'oficina, tallers, fotocòpies etc.) • Assegurances • Despeses de personal indispensable per l'activitat • Despeses de gestió. 		
Primer pagament: el 80% 15.616,00€ dintre del procés ordinari i la diferència (20%) al moment de la justificació		