

EMDE  **Tarragona**
empresa municipal de desenvolupament econòmic

INFORME DE GESTIÓ

2018



RESUMS D'ACTIVITATS

INFORME DE L'ACTIVITAT DEL PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS 2018 I PREVISIONS 2019

Durant l'any 2018, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha organitzat un total de 154 actes, amb 223 dies d'ocupació i un volum de 102.475 de visitants.

Fent una comparació respecte a l'exercici 2017 obtenim les següents conclusions: la xifra d'esdeveniments s'ha incrementat un 17,55 %, els dies d'ocupació s'han incrementat un 11,5 % i el nombre de visitants s'ha reduït lleugerament.

Actes	154
Dies d'ocupació	223
Visitants	102.475

Classificació de les activitats:

Congressos	8
Exposicions	3
Fires	3
Jornades / reunions	53
Concerts / espectacles	20
Gales	26
Altres	18



Comparativa 2017 – 2018:

ACTES	2017	2018
Congressos	8	13
Exposicions	3	1
Fires	3	9
Jornades/reunions	53	43
Concerts	20	31
Gales	26	31
Altres	18	26
TOTAL	131	154

OCUPACIÓ	200	223
VISITANTS	108.952	102.475

Aspectes a destacar del 2018 respecte al 2017:

- Augment significatiu del nombre de congressos respecte al 2017. Els congressos són la tipologia d'acte que aporta un major benefici econòmic per a El Palau, ja sigui per al lloguer dels espais com per al lloguer d'equipament complementari, així com un major impacte econòmic sobre la ciutat.
- L'Auditori August d'El Palau s'ha consolidat com a espai de referència per a la celebració de grans esdeveniments a la ciutat de Tarragona, fruit de l'aposta d'El Palau per obrir noves línies de negoci (concerts, monòlegs, ballet, comèdia,...)
- L'Auditori August es consolida com a espai de referència a la ciutat de Tarragona per a la celebració de cerimònies de graduació i competicions esportives. Al 2018 s'han incrementat aquests tipus d'actes gairebé un 20%



respecte al 2017. Pel que fa a les competicions, a l'any 2018 s'ha celebrat el Concurs Nacional de Dansa per 13è any consecutiu i s'han celebrat edicions dels Campionats Mundials i Autònomic de Bodybuilding i Fitness, fixant la seu d'aquests esdeveniments al Palau.

- Destaca la celebració de 9 fires, triplicant el nombre del 2017, algunes de les quals es preveu que es tornin a celebrar el 2019: Saló ExpOtake, StarracoWars, etc.. Aquesta última, de producció local, va celebrar la seva segona edició i poc a poc es va consolidant.
- La celebració d'espectacles i concerts va augmentar respecte al 2017 de manera notable (més del 50% d'increment) tot i que Tarragona és una ciutat difícil pel que fa a la celebració d'aquest tipus d'activitats, ja que es troba a menys d'un hora de Barcelona. El Palau té molta competència a Tarragona i l'oferta cultural de la ciutat, a més, és diversa.

Previsions 2019:

ACTES	2018	2019
Congressos	13	6
Exposicions	1	1
Fires	9	6
Jornades/reunions	43	45
Concerts	31	40
Gales	31	30
Altres	26	30
TOTAL	154	158



ESTATS COMPTABLES

A la memòria s'adjunta la informació financera i econòmica de l'empresa així com l'explicació detallada del seu contingut amb les corresponents comparatives respecte a l'exercici anterior.

Compte de resultats 2018:

Respecte a les dades de l'any anterior, la xifra de negocis ha tingut un increment del 10,25 %, fet que confirma el punt d'inflexió iniciat a l'any 2014.

En el capítol d'altres ingressos de gestió la partida més significativa és l'aportació de l'Ajuntament de Tarragona que a l'any 2018 ha estat de 448.970 €, import inferior en un 7,62 % a la de l'any 2017. Aquest fet explica bàsicament la reducció d'aquest capítol.

Les despeses de personal han tingut un comportament d'acord amb els increments establerts a Llei de Pressupostos de l'Estat pel 2018. El consell d'administració va aprovar un complement de disponibilitat.

El capítol d'altres despeses d'explotació ha tingut un increment del 5,14 % que entenem proporcionat a l'increment d'activitat. S'han destinat imports a reparacions d'alguns elements de l'immobilitzat.

Les amortitzacions de l'immobilitzat s'han reduït lleugerament i les imputacions de subvencions a resultats tenen un resultat similar al de l'any anterior.

El resultat de l'exercici ha estat de 15.580,25 € en front de 54.028,73 € de l'exercici anterior, import que coincideix aproximadament amb la reducció de l'aportació de l'Ajuntament de Tarragona.

En el decurs de l'exercici s'ha canviat el criteri de comptabilització de l'aportació de l'Ajuntament de Tarragona tal i com es detalla a la memòria. En anys anteriors aquesta aportació es comptabilitzava directament al patrimoni net, concretament a l'apartat "aportacions de socis", mentre que a l'any 2018 l'aportació s'ha registrat com a subvenció a l'explotació.

Quan al resultat obtingut respecte al pressupost de l'exercici, una vegada homogeneïtzat per l'efecte descrit a l'apartat anterior, el nivell d'acompliment ha estat el següent:



PRESSUPOST 2018	REAL 2018	DIFERÈNCIA
0,00	15.580,25	15.580,25

Per concloure, es pot considerar que el resultat del Palau és similar al de l'any anterior però amb un volum d'activitat superior.

Aplicació de resultat:

Del resultat de l'exercici 2018 es proposa la següent aplicació:

Reserva legal	1.558,03
Resultats negatius exercicis anteriors	14.022,22
Resultat de l'exercici	15.580,25

Balanç de situació 2018:

	2017	2018
Patrimoni net	619.439,50	627.643,86
Fons propis	474.012,71	489.592,96
Fons de maniobra	315.291,28	323.575,30

El balanç presenta una estructura correcta quan a la comparació de les diferents masses patrimonials. L'empresa no té endeutament bancari i la posició de tresoreria li permet fer front sobradament al compromisos de pagament del passiu corrent.

El fons de maniobra de la societat ha seguit millorant respecte a l'any anterior, fet que ha permès poder fer front dins de terminis legals al pagament de proveïdors i creditors.

Adquisició d'accions pròpies

Es posa de manifest que la societat no posseeix accions pròpies, als efectes del que preveu l'art. 74 i següents de la Llei de Societats Anònimes.



ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Des de fa uns mesos l'EMDET, a través del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), ha iniciat el camí cap a una transformació digital, tot intentant implementar progressivament els serveis necessaris per donar compliment a les darreres normatives i, sobretot, amb la finalitat de promoure una gestió àgil i col·laborativa entre Administracions Públiques i ens del sector públic.

En virtut de l'exposat anteriorment, s'han portat a terme les següents actuacions:

- S'ha dotat als empleats (que per a la realització de les seves tasques s'ha estimat convenient i necessari) d'un certificat electrònic que els permet identificar-se i disposar de signatura electrònica.
- S'ha tramitat l'alta al Servei E-Notum, que permet crear comunicacions i notificacions electròniques.
- S'ha tramitat l'alta a la Plataforma de Contractació per tal d'allotjar el Perfil del Contractant i així donar compliment a la nova Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).
- S'ha tramitat l'alta al Registre Públic de Contractes per tal de donar publicitat a la formalització dels contractes, en compliment de l'art. 346 de la LCSP.

Per altra banda, i en matèria de transparència, el Consell d'Administració (en virtut del canvi de model iniciat pel propi Ajuntament de Tarragona i a l'espera de la seva implementació), ha acordat adherir-se al Portal de Transparència del Consorci AOC, el qual ajuda a donar compliment a la Llei de Transparència amb un estàndard al territori.

EVOLUCIÓ PREVISIBLE DE LA SOCIETAT PEL 2019

Pel 2019, la societat seguirà amb la seva activitat principal que és l'explotació del Palau en la línia de l'exercici anterior. Tal com s'ha detallat a l'apartat d'anàlisi de l'activitat, en aquest moment estan confirmats un nombre important d'actes pel present exercici.

En termes comercials, l'objectiu és incrementar la xifra de negoci de l'exercici 2018, mitjançant aquells tipus d'actes que més marge generen.



Quan a la gestió financera / econòmica seguirem actuant encaminats a l'eficiència i, per tant, orientats a la reducció de les despeses, mantenint una adequada estructura financera del balanç de la societat.

CPISR-1 C
Jordi Dies
Monclús

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Jordi Dies
Monclús
Número de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Empresa Municipal de Desenvolupament
Econòmic de Tarragona, SA, ou=Regne d'Espanya/
www.aec.cajacat.cat/Regidoria, 856=Gerent,
sn=Jordi Dies Monclús, givenName=Jordi,
serialNumber=397130312, cn=CPISR-1 C Jordi
Dies Monclús
Fecha: 2019.03.22 15:28:54 +0100

Jordi Dies Monclús

Gerent

Tarragona, març de 2019



Signat per el Consell d'Administració:

Tarragona, 28 de març de 2019

President

Sr. Javier Villamayor Caamaño



vocals

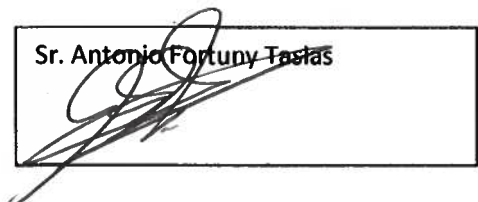
Sr. José Juan Acero de Dios



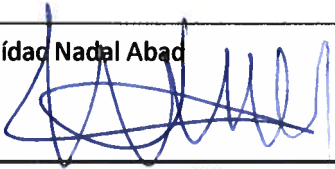
Sra. Laia Estrada Cañon



Sr. Antonio Fortuny Tostias



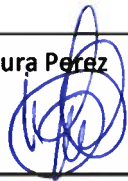
Sr. Dídac Nadal Abad



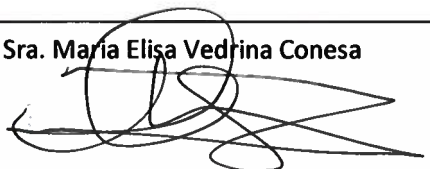
Sra. Sandra Ramos García



Sr. Pere Saura Pérez

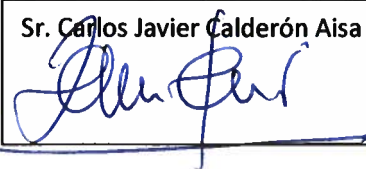


Sra. Maria Elisa Vedrina Conesa



Vice – President

Sr. Carlos Javier Calderón Aisa



Sra. Maria Cristina Campos Alvarez



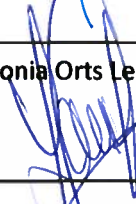
Sra. Begoña Floria Eseberri



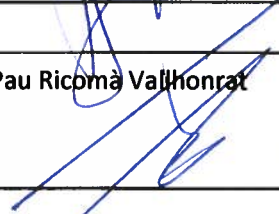
Sra. Rocio León Aller



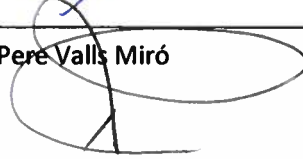
Sra. Sonia Orts Leiva



Sr. Pau Ricomà Vallhonrat



Sr. Pere Valls Miró



NÚRIA PALLARÈS MARTÍ, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA DELEGADA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA (EMDET, SA)

CERTIFICO: Que, el Consell d'Administració de l'EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA (EMDET, SA), en la sessió que va tenir lloc el dia 28 de març de 2019, amb el quòrum d'assistència establert a l'art. 247 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova la Llei de societats de capital i art. 22 dels Estatuts de l'empresa, aprovada l'acta en la mateixa sessió, sota la Presidència d'aquest Consell d'Administració del Sr. Javier Villamayor Caamaño, va adoptar entre d'altres, el següent ACORD:

4.- Formulació comptes anuals exercici 2018

"Acord de la formulació de comptes:

De conformitat amb allò que preveu l'article 253 del Text Refós de la Llei de societats de capital, el president proposa la formulació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2018 i cedeix la paraula al gerent qui informa abastament sobre el contingut dels referits comptes, destacant com a dades significatives de la gestió que l'import de la xifra de negoci d'explotació ascendeix a 400.992,72 €, que les despeses de personal sous i salaris i càrregues socials han estat de (415.807,12 €) i pel que fa a la situació econòmica de la societat, del compte d'explotació ajustat per la censura, resulta que la societat ha obtingut un resultat positiu de 15.580,25 euros, que representa una millora respecte al pressupost de l'exercici i del tancament de l'exercici anterior.

Seguidament el gerent explica el contingut de l'informe de gestió i l'esborrany de l'informe de l'auditoria, el qual es dona aquí per íntegrament reproduït.

En conseqüència, i a proposta del president, el Consell d'Administració de l'EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA, ACORDA, la formulació dels comptes anuals d'aquesta societat corresponents a l'exercici 2018, tancat a 31 de desembre, d'acord amb allò que estableix el Text Refós de la Llei de societats de capital i els estatuts socials de l'empresa i proposar a la Junta General, l'aprovació dels referits comptes amb la signatura de cadascun dels administradors.

Tots els administradors de l'empresa a excepció de la Sra. Laia Estrada Cañón, la qual ha lliurat un escrit, el qual s'annexa a l'acta i que es reproduïx a continuació, signen els comptes generals formulats de l'exercici de 2018.

Jo, Laia Estrada Cañón, amb NIF 39737965Z, com a membre del Consell d'Administració de l'EMDE TSA i en representació de la Candidatura d'Unitat Popular, exposo que:

Atès que considero que no he disposat de suficient temps per poder analitzar els comptes que avui es presenten i el corresponent informe de l'auditoria.

Atès que considero que a les reunions del Consell d'Administració no s'ofereix suficient informació sobre l'activitat de l'empresa.

Comunico que:



No em puc fer responsable de l'activitat d'aquesta empresa i per tant, no puc donar el vist-i-plau als comptes anuals que es presenten per part de la direcció i la presidència de l'empresa.

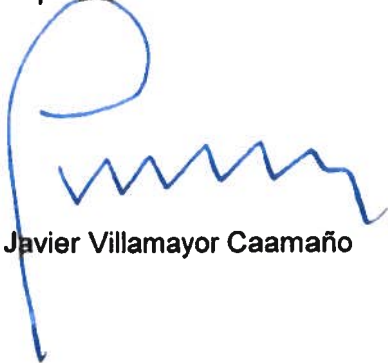
I, és per aquests motius, que no signaré la formulació dels comptes anuals de 2018 de l'EMDE TSA per mostrar el meu desacord, i que signo aquest document per tal que consti en l'expedient dels mateixos.

Tarragona, 28 de març de 2019."

I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present Certificació d'ordre del President, i amb el seu vistiplau, a Tarragona, dos d'abril de dos mil dinou.

Vist i plau,

El president



Javier Villamayor Caamaño

La secretària delegada



Núria Pallarès Martí

