



Secretaria AGF

Acta de la sessió duta a terme pel Consell d'administració de l'EPE "Ràdio Arenys" , en primera convocatòria, el dia 17 de febrer de 2014.

A la Vila d'Arenys de Mar a les 21:05 hores del dia 17 de febrer de 2013, es reuneixen a la seu social de l'EPE "Ràdio Arenys", sota la Presidència del seu President, l'Alcalde de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, el Sr. Estanislau Fors i Garcia, els membres del seu Consell d'administració, els senyors Antoni Sintas, Joan Garcia i Joan Celdran, assistits pel secretari del consell d'administració, el Sr. Alberto Fosar designat per decret de l'Alcaldia de 13 de febrer de 2013,

Assisteix el senyors Josep Gonzalez i Bayo, com a Director de la Ràdio amb veu però sense vot.

No s'excusa de la seva assistència el Sr. Toni Ferron.

S'inicia la sessió amb el quòrum necessari per a què pugui tenir lloc aquesta sessió ordinària en primera convocatòria, segons l'ordre del dia prèviament establert.

1- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

Llegida l' Acta de la sessió anterior, s'aprova per unanimitat dels seus membres

2.- EXPOSICIÓ per part del Sr. Director de l'EPE., en compliment del que es preveu a l'article 11 B) 3 dels Estatus de la Ràdio de 25 de març de 2009, de l'esborrany del Compte General de l'EPE "Ràdio Arenys" de l'any 2013 elaborat pel despatx "Faura & Cases". (Pre-Auditoria):

A) S'analitza el Compte de Pèrdues i Guanys

Es remarca la pèrdua de 10.229,05 € dels quals 3.600 € corresponen a l'import de l'auditoria de les comptes de l'any 2012, encarregat al mateix despatx, via d'urgència pel incompliment per part de l'Ajuntament del seu pla inicial de contractar per procediment negociat al mateix empresari totes les auditories dels diferents ens i organismes adscrits a l'Ajuntament.

Aquests 3.600 euros seran imputats aquest any a la regidoria de Cultura a la partida de dinamització cultural (Activitats festes) del vigent pressupost municipal a fi d'evitar el seu arrossegament.

La resta de pèrdues s'han produït especialment per dos partides d'imprevistos:

-recuperació de dades per danys al disc dur.

-reparació aire condicionat.

-despeses de personal per hores extres justificades per esdeveniments importants a la vila durant l'any 2013. En aquest punt es recorda per part del senyor Director, que tots els empleats de la Ràdio fan 37.5 hores setmanals, que la implicació en la consecució dels objectius programats (ingressos per publicitat) ha estat elevada per part de tots els empleats de la Ràdio i en especial per part del seu president, arribant-se a cobrar les factures fora de l'àmbit d'actuació de l'OGT, afi de que s'ingressin a la caixa de la Ràdio i no fossin a parar al fons general de l'Ajuntament.

Intervé en aquest punt el senyor Antoni Sintas per assenyalar :

1.-La necessitat que en les properes reunions de la Ràdio es mostri l'estat de liquidació del pressupost vigent a fi de controlar-lo meticulosament i evitar desviacions imprevistes.

2.- La importància de la xifra d'ingressos per producció de programes i altres

B) S'exposa per part del Director el contingut de les 15 partides que integren la memòria de les comptes anuals.

En virtut d'aquesta intervenció s'acorda rectificar l'apartat 11 en els termes següents:

On diu "*que es van rebre 43.218,00 € en concepte de subvenció del programa de concerts pel any 2013...*"

Ha de dir

"que es van rebre 43.218,00 € en concepte de subvenció del programa de dinamització cultural pel any 2013..."

On diu "*que es van rebre 3.500 € per a cobrir el cost de l'auditoria de l'any 2011/2012 ???....*"

Ha de dir

"que es van rebre 3.500 € per a cobrir el cost de l'auditoria de l'any 2011/2012".

Sotmesa aquest punt de l'ordre del dia a la seva votació final s'acorda la seva aprovació per unanimitat de tots els seus membres.

3.- INFORMACIÓ d'averia del sistema d'alimentació ininterrompuda (S.A.I.) contractada amb l'empresa SALICRU S.A., per fer front al manteniment dels equips informàtics de la Ràdio, en els supòsits que deixen de funcionar per problemes electrònics o de bateries el dia de Nadal de 2013

Informa el senyor Director que aquesta averia actualment no reparada té un cost inassolible per l'EPE de 7.000 € .

Es proposa per part dels membres després d'estudiar diverses opcions (subvenció de la Diputació, i renting del sistema) que es proposi a la Regidoria de Cultura una solució conjunta per aquest greu incident, que impossibilita emetre programes radiofònics en el supòsit de tall de la llum.

4.- PRECS I PREGUNTES

a) Consell de Direcció de la Ràdio

-SR. ANTONI SINTAS.

Exposa la necessitat d'una reunió immediata del consell assessor de Direcció de la Ràdio, per evitar conflictes amb les seves funcions de consulta i dictamen (es posa per exemple el tema de la inserció de les esqueles dels difunts a la graella de radiofusió)

- Sr. JOSEP BAYO.

Ressalta la inoperància d'aquest òrgan que no aporta res positiu per al funcionament de la ràdio.

S'acorda que el senyor Director convocarà al C.A el més aviat possible.

b) Absència de reunió del Consell d'Administració el mes de gener de 2014

S'acorda que es reflectim a partir d'ara a les actes del C.A. el mesos en que aquest òrgan no s'ha reunit.

I, atès que no hi havia més punts en l'ordre del dia, el president aixeca la sessió a les 22:35 h.

S'acorda la propera reunió per al 24 de març de 2014 a les 20:00 hores.

Alberto Fosar

Estanis Fors i Garcia

Secretari del C.A

President del C.A de l'EPE "Ràdio Arenys"