



Secretaria AGF

Acta de la sessió duta a terme pel Consell d'administració de l'EPE "Ràdio Arenys", en primera convocatòria, en data 1 de setembre de 2014.

A la Vila d'Arenys de Mar des de les 20:15 del dia 1 setembre de 2014, 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, Toni Ferron, 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 senyor Josep González i Bayo, com a Director de la Ràdio amb veu però sense vot.

No s'excusa de la seva assistència inicial el Sr. Joan Celdran incorporat amb posterioritat als debats del Consell d'Administració.

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'acorda la seva aprovació per unanimitat

2.- AUTORITZACIÓ AL SENYOR SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ PER A LA CONFECCIÓ D'UN ESBORRANY DE BASES DE CONTRACTACIÓ de l'EPE "Ràdio Arenys", EN ATENCIÓ A LAS RECOMENACIONS EFECTUADES PER PART DE L'EMPRESA "FAURA CASAS AUDITORS i CONSULTORS S.A", AL SEU INFORME DE CONTROL FINANCER DE LES COMPTES ANUALS APROVADES PEL CONSELL EN DATA 10-07-2014.

S'acorda per unanimitat dels assistents concedir aquesta autorització. Per part del sr. Secretari del Consell es precisa que aquest esborrany de bases es presentarà al C.A un cop tinguin el vist i plau del departament de secretaria de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

3.-APROVACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ RADIOFÒNICA D'HIVERN DE L'EPE "Ràdio Arenys".

S'exposa per part del senyor Director la graella d'aquesta programació, prèviament aprovada pel Consell General, fent menció entre altres als diferents programes d'especial interès per el municipi i per l'EPE "Ràdio Arenys" i a les modificacions respecte de l'any anterior.

1.-"Tot a l'Hora", magazine matinal de la via cultural, econòmica d'Arenys de Mar.

2.- "Via Verda", informatiu centrat en els esports de muntanya i l'excursionisme).
produït per l'EPE per a la xarxa sindicada d'emissores de ràdio.

3.- Increment dels temps d'esports als informatius de les 19:00 hores en atenció a les recomanacions del Consell General.

4.- "Blaumari " documental produït per l'EPE per al món de la pesca en atenció a les indicacions efectuades per la Càmera de pescadors d'Arenys de Mar.

5.- "Espai d'Esplai", programa produït per la l'EPE als locals de l'associació de jubilats "Esplai", i amb la seva col·laboració .

6.- " Dietari" arxiu de les notícies més importants viscudes per persones d'Arenys de Mar, majors de 70 anys

7.- Programes de cap de setmana inclosos a la graella, compostats bàsicament de reposicions i d'ofertes de la xarxa sindicada d'emissores.

Sotmesa a l'aprovació dels membres del C.A s'obté el resultat següent:

VOTS A FAVOR: 3

VOTS EN CONTRA: CAP

ABSTENCIÓ: CAP

No es computa el vot del senyor Joan Celdran per no haver intervingut en el debat i exposició de la graella de programació.

S'acorda incloure a la graella del diumenge i a la nit un programa d'havaneres.

3.- PRECS I PREGUNTES

-Sr. Director:

a) Programació radiofònica de nit des de 01:00 a 10:00.

S'acorda continuar amb l'oferta de programes de la xarxa d'emissores i incloure una hora de música a la franja horària de 09:00 a 10:00 hores.

b) Proposta d'aprovació de pressupostos any 2015 abans del 15 de setembre en compliment dels mandats legals.

S'acorda per unanimitat dels seus membres aprovar un primer esborrany de pressupost i complir amb la Llei i efectuar una convocatòria extraordinària urgent

c) Inventari de béns de l'EPE "Ràdio Arenys".

S'acorda en atenció a les recomanacions efectuades per l'empresa d'auditors "Faura Casas", autoritzar al sr. Secretari per contactar amb la TAE d'Intervenció, per resoldre aquest tema i proposar un acord al ple de l'Ajuntament.

d) "Encomienda de gestió" d'activitats culturals i musicals de l'Ajuntament a l'EPE .

No s'adopta cap acord concret i únicament es fa menció que és competència del ple de l'Ajuntament la seva aprovació.

e) Hores extraordinàries (100) sr. Cano

S'acorda autoritzar al sr. Secretari del Consell d'Administració que contacti amb el sr. Gerent de l'Ajuntament, per trobar fórmules que possibilitin que la remuneració mensual del treballador de la ràdio arribi als 1.000 € nés, especialment traient o disminuint les reserves de crèdit per a pagar les suplències del cap de setmana..

S'acorda la propera reunió per el dia 4 de setembre de 2014 a les 20:00 hores, a la seu de l'EPE "Ràdio Arenys".

Alberto Fosar Navarro

Estanis Fors i Garcia

Secretari del C.A

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