

Acta de la sessió ordinària duta a terme pel Consell d'administració de l'EPE "Ràdio Arenys", en primera convocatòria, en data 21 de juliol de 2016.

A la Vila d'Arenys de Mar a les 20:15 hores del dia 21 de juliol de 2016, es reuneixen sota la Presidència de la presidenta de l'EPE "Ràdio Arenys", la Sra. Annabel Moreno i Nogué, els membres del seu Consell d'administració, els senyors Joan Garcia González, Antoni Sintas Dalmau, assistits pel secretari del consell d'administració, el Sr. Alberto Fosar Navarro 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.

S'excusen de la seva presència, els senyors Joan Celdran i 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 i en atenció als mandats de l'article 26.1 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i de la seva disposició addicional primera.

1- Aprovació acta sessió anterior.

Llegida l'Acta de la sessió anterior de 25 d'abril de 2016, s'acorda la seva aprovació per unanimitat dels membres presents.

2.- Aprovació programació radiofònica d'estiu.

S'exposa per part del Sr. Director de la Ràdio el contingut de la graella de la programació d'estiu que comprèn des del 25 de juliol, al 4 de setembre de 2016, facilitada als membres del Consell d'Administració, i la identificació dels responsables de cadascú dels espais radiofònics. Per part del Sr. Director es fa l'aclariment de que la programació de la ràdio a partir de les 15:00 hores és automàtica.

Durant la seva exposició s'acorda:

-Traslladar la reposició de l'espai "El Club" de les 19:30 hores del divendres a les 22:00 hores.

-Millorar el nivell de la qualitat i de coherència de l'espai que s'emet a la programació d'hivern des de les 08:30 hores a les 10:00 hores dels dissabtes, dissenyat des dels seus orígens per a debatre exclusivament temes polítics d'àmbit nacional i no de caire local.

Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat dels membres presents.

3.- Aprovació Memòria Social de la Ràdio 2015.

S'exposa per part del Sr. Director de la Ràdio el contingut de la memòria Social elaborada en compliment de l'acord adoptat en la darrera sessió de 25 d'abril de 2016 del Consell d'Administració i facilitada als membres del Consell d'Administració.

- Programació pròpia i sindicada
- Projecte Estudi 3
- Millores a la web de Ràdio Arenys
- Programes amb infants
- L'Esplai
- Aprenem amb la Júlia
- Mostra Cinema Documental. Edició 2015

- Programació, guió i presentació de “Premis Enderrock, Canet Rock i MMVV.
- Cobertura eleccions municipals 2015.

En aquest punt la Sra. Alcaldessa exposa la necessitat de fer-los més atractius especialment per el que respecta als debats monotemàtics.

Es recorda per part dels membre presents la vinculació que existeix respecte el compliment de la normativa electoral, per el que fa als temps de difusió dels programes dels diferents grups polítics que es presenten a les eleccions municipals.

Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels membres presents.

4.- Presentació Esborrany Informe Auditoria del Compte General de la Ràdio 2015

S’exposa per part del Sr. Director de la Ràdio el contingut de l’Informe d’Auditoria Financera elaborat per l’empresa “Faura Casas-Consultors S.L.”, i que es facilita als membres presents.

El senyor Antoni Sintas fa constar la seva protesta per la seva presentació fora de termini. Que acaba el 30 de març de cada any, tal com es preveu legalment per a la seva remissió posterior a l’Ajuntament.

Es remarquen totes les recomanacions que efectua l’auditor, especialment:

-Contractació Pública: necessitat d’aprovar Instruccions de Contractació. S’assenyala per part del Sr. Director que ja es va fer amb anterioritat a l’any 2015, amb l’anterior secretaria general de l’Ajuntament. Es tornarà a enviar de nou a l’Ajuntament.

-Hores extraordinàries del personal de l’EPE “Ràdio Arenys”. Necessitat d’establir un procediment d’autorització formalitzat.

-Utilització de béns propietat de l’Ajuntament: Necessitat de formalitzar en un acord de cessió l’ús que es fa dels bens municipals.

S’acorda per part dels membres del Consell d’Administració que el seu secretari efectuï les gestions adients davant de l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb el suport del Sr. Director per aquestes finalitats.

5.- Presentació Balanç provisional (Estat d’execució Pressupost) primer semestre 2016

S’exposa per part del Sr. Director de la Ràdio el contingut de la Compte de Pèrdues i Guanys que es facilita als membres presents en compliment de l’acord adoptat a la reunió de 25 d’abril de 2016.

Es remarca la situació de superàvit pressupostari de 10.045,98 € a 30 de juny de 2016

6.-Precs i preguntes.

No n’hi ha precs i preguntes

A les 21:45 hores finalitza la sessió i es fixa data per una nova reunió de l’EPE “Ràdio Arenys”, per el dia 5 de setembre de 2016 a la mateixa hora i lloc..

Sra. Annabel Moreno i Nogué

Sr. Alberto Fosar Navarro

Presidenta de l’EPE “Ràdio Arenys”

Secretari Consell d’Administració