

## **ACTA CONSELL ADMINISTRACIÓ EPE 28/06/2024**

Acta de la sessió extraordinària duta a terme pel Consell d'administració de l'EPE "Ràdio Arenys", en data 28 de juny de 2024 a les 14:15 hores, a la sala de la Taula Rodona de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, sota la Presidència del Sr. Estanis Fors Garcia, els membres del Consell d'Administració, de l'E.P.E "Ràdio Arenys", assistits pel secretari, la Sra. Pilar Duarte Montenegro com Secretària accidental suplent.

Assisteix el senyor Toni Sintas, com a Director de la Ràdio amb veu però sense vot.

Excusa la seva presència el conseller Joan García González.

S'inicia la sessió a les 14:15 hores amb el quòrum necessari per a què pugui tenir lloc aquesta sessió extraordinària en atenció als mandats de l'article 17.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic.

S'acorda per unanimitat dels presents constituir-se vàlidament en reunió de Consell d'Administració extraordinari convocat per el President en data 26 de juny de 2024 d'acord que acorden el següent,

### **Ordre del dia**

1. Aprovació acta Consell d'Administració del 17/06/2024
2. Informació acords Consell de Direcció (Art 11.B.7, Art. 12.15)
3. Informació acords Consell General (Art 11.B.7, Art. 12.15)
4. Proposta de conveni amb el casal Casal Digital (Art.2.d)
5. Aprovació comptes anuals de l'exercici 2023 i enviament a l'Ajuntament d'Arenys de Mar (Art 11.B.3)
6. Urgències
7. Precs i preguntes

### **Acords**

#### **1. Aprovació acta Consell d'Administració del 17/06/2024**



L'acta de la reunió del Consell d'administració de data 17 de juny de 2024 ha estat facilitada i compartida als membres del Consell per el link d'accés de documentació indicat a la convocatòria de la reunió segons documents adjunts de les mateixes.

Link d'accés a la documentació de les actes del Consell d'Administració  
<https://www.seu-e.cat/documents/16998940/17526626/20240617+Consell+Administraci%C3%B3+sessi%C3%B3+ordin%C3%A0ria/641f5aaf-3804-497c-a4e2-288de6c1d169>

**Un cop efectuada la votació, s'acorda per unanimitat l'acta de la sessió.**

## **2. Informació acords Consell de Direcció (Art 11.B.7, Art. 12.15)**

El Sr. Sintas informa que el Consell de direcció es reunirà per la tarda per abordar inicialment tres temes:

1. Franges de publicitat programació d'estiu
2. Escaleta Assemblea General i dinar
3. Comiat Toni Sintas com a director

Tanmateix el Sr. Sintas fa constar que si bé pot ser que en surtin de nous plantejats pels membres del propi Consell de Direcció.

## **3. Informació acords Consell General (Art 11.B.7, Art. 12.15)**

El Sr. Sintas manifesta que s'aporta la documentació dels acords, destacant l'aprovació de la programació d'estiu segons el darrer consell d'administració.

Link d'accés a la documentació del Consell de Direcció  
<https://www.seu-e.cat/documents/16998940/17526631/20240615+Consell+General+ordin%C3%A0ria/5bec77f4-9fb6-4908-9073-e600145b56f0>

## **4. Proposta de conveni amb el casal "Casal Digital" (Art.2.d)**

El Sr. Sintas exposa els canvis realitzats al document d'acord amb la petició del darrer consell d'administració de manera que el conveni es planteja anual, incloent els períodes vocacionals d'estiu, nadal i setmana santa.

El link d'accés a la documentació és el següent  
<https://www.seu-e.cat/documents/16998940/17686041/Proposta+de+conveni+amb+el+Casal+Digital/3b547186-26ac-43f4-9495-06e21a081f16>

**Un cop efectuada la votació, s'acorda per unanimitat el conveni amb el casal "Casal Digital".**

## **5. Aprovació comptes anuals de l'exercici 2023 i enviament a l'Ajuntament d'Arenys de Mar (Art 11.B.3)**

El Sr. Sintas exposa destaca que l'any 2023 es va tancar l'exercici amb un superàvit de 11.080,94 euros, venint d'un 2022 molt dolent amb pèrdues de 15 .894,09 euros.



El superàvit va ser gràcies a l'aportació municipal tot i fer la provisió d'acomiadament del director, quan es van iniciar els tràmits al més d'octubre i proveït fins al 31/12. També hi ha les provisions dels increments de salaris amb efectes retroactius des de gener de 2023 i que es van aplicar al març del 2024. Tanmateix el Sr. Sintas fa esment a les dues sentències judicials, una d'elles que va suposar un cost de 7.500 euros.

El Sr. Sintas posa de manifest que es passa a tenir un patrimoni net positiu, així com uns fons propis positius ja que veníem de l'any passat que estàvem sota zero (això podria haver posat en dubte la continuïtat de l'Ens, però per sort vam acabar bé el 2023).

Per últim vaig el Sr. Sintas fa referència a que es van detectar unes incorreccions en les declaracions d'IVA de 2023, sobre la forma d'aplicar la prorrata. El criteri de la Gestoria és diferent del criteri de l'auditor. I per això el Sr. Sintas ha demanat que la Gestoria ho arregli abans del 30/06 però encara no ho ha fet a hores d'ara. També s'ha d'arreglar el primer trimestre de 2024. Per altra banda, cal corregir l'aplicació del % de la prorrata, segons l'auditor ha de ser un valor enter, sense decimals. Fins ara, s'estava fent amb decimals. Així doncs hi haurà una diferència de màxim 0,1%.

Cal tenir present que aquestes incorreccions de la forma d'aplicar la prorrata que cal arreglar-les, podria comportar haver d'utilitzar la provisió de l'IVA de 2022 per l'aplicació de la prorrata del 2022. Recordem que l'EPE Ràdio Arenys l'aplica des de 01/01/2023.

Per últim, destaca el Sr. Sintas que l'interventor ha emès el seu informe provisional d'auditoria financera d'acord amb l'informe de l'auditor on hi ha un informe positiu i només descriu que l'entitat no té registrat a la comptabilitat el valor dels espais que són propietat de l'Ajuntament, el mateix interventor reconeix que l'Ajuntament no els ha cedit. I també considera la responsabilitat sobre la Presidència i l'Auditor de la veracitat de la informació facilitada dels comptes anuals. A l'auditor se li ha facilitat tota la informació a mà i ha obtingut tota la que ha demanat.

Link d'accés amb la documentació facilitada al Consell és la següent <https://www.seu-e.cat/documents/16998940/17686041/EPE+RADIO+ARENYS+Comptes+Anuals+2023/1eb5e78f-5e1f-4f5c-b6b4-74660b71bbe0>

**Un cop efectuada la votació, s'acorda per unanimitat l'aprovació comptes anuals de l'exercici 2023 i la seva tramitació a l'Ajuntament d'Arenys de Mar.**

## 6. Urgències

No es presenta cap.

## 7. Precs i preguntes

No havent precs i preguntes.





Atès que no hi ha cap altre punt de l'ordre del dia s'aixeca la sessió a les 15:15 hores.

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica.

Sr. Estanis Fors Garcia

Sra. Pilar Duarte Montenegro

President de l'EPE "Ràdio Arenys"  
d'Administració

Secretària acctal Consell

