

ACTA CONSELL ADMINISTRACIÓ EPE 10/04/2025

Acta de la sessió extraordinària duta a terme pel Consell d'administració de l'EPE "Ràdio Arenys", en data 10 d'abril de 2025 a les 13:40 hores, de forma telemàtica, 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 Eduard Mas, com a Director de la Ràdio amb veu però sense vot.

S'inicia la sessió a les 13:40 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 ordinari convocat per el President en data 8 d'abril de 2025 d'acord que acorden el següent,

Ordre del dia

- 1. Aprovació acta del consell d'administració del 20/03/2025 (Document 01)**
- 2. Informar acords i temes tractats pel consell de direcció del 02/04/2025 (Document 02)**
- 3. Aprovació de la liquidació del pressupost de 2024 de l'EPE Ràdio Arenys presentat presenta a la Intervenció de l'Ajuntament d'Arenys de Mar d'acord amb els articles 191,192 i 193 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la secció 3 del capítol III del Real Decret 500/1990. (Document 03)**
- 4. Informar de l'inici del procés de creació d'una nova identitat sonora de Ràdio Arenys. (Documents 04 i 05)**
- 5. Informar de l'inici del procés de contractació d'una empresa per realitzar una Valoració de Llocs de Treball de l'EPE Ràdio Arenys i modificar l'actual Relació de Llocs de Treball. (Document 06)**
- 6. Precs i preguntes.**

Acords

1. Aprovació acta del consell d'administració del 20/03/2025 (Document 01)

L'acta de la darrera reunió del Consell d'administració de data 20 de març de 2025 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/16998940/17526626/20250320+Consell+Administraci%C3%B3/d49be717-9700-4cee-a974-1bcf8aa26031>



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

2. Informar acords i temes tractats pel consell de direcció del 02/04/2025 (Document 02)

El Sr. Eduard Mas informa del contingut de la darrera sessió celebrada del Consell de Direcció el dia 02/04/2025. Els assumptes tractats van estar la estabilització de places, la nova imatge corporativa (prevista posada en funcionament durant aquest mes d'abril) així com la programació de Sant Jordi.

El Sr. Mas informa que el Consell de Direcció va demanar al Director que traslladés al Consell d'Administració valorés la possibilitat de canviar l'empresa auditora de Faura Casas.

Link d'accés a la documentació facilitada al Consell d'Administració <https://www.seu-e.cat/documents/16998940/17526626/20250402+Consell+Direcci%C3%B3/aab238b5-8755-47a7-acce-06c054b6bf68>

3. Aprovació de la liquidació del pressupost de 2024 de l'EPE Ràdio Arenys presentat presenta a la Intervenció de l'Ajuntament d'Arenys de Mar d'acord amb els articles 191,192 i 193 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la secció 3 del capítol III del Real Decret 500/1990. (Document 03)

El Sr. Eduard Mas posa de manifest que aquest punt de l'ordre del dia es va tractar en l'anterior reunió del Consell d'administració informant de la liquidació del pressupost 2024. No obstant, vista la petició d'intervenció de l'Ajuntament d'Arenys de Mar s'inclou aquest punt de nou com a acord subjecte a aprovació per part del Consell d'Administració de l'EPE Ràdio Arenys per a la seva tramesa a l'Ajuntament.

En aquest sentit, la documentació i dades de la liquidació provisional es fa facilitar tanmateix en l'anterior consell d'acord amb el que consta a l'acta de la sessió del 20/03/2025.

Es recorda per el Sr. Eduard Mas que la liquidació provisional es tancava amb un resultat en positiu, pendents de l'auditoria en procés d'elaboració.

Un cop efectuada la votació, s'acorda per unanimitat liquidació provisional del pressupost de 2024 de l'EPE Ràdio Arenys.

4. Informar de l'inici del procés de creació d'una nova identitat sonora de Ràdio Arenys. (Documents 04 i 05)

El Sr. Eduard Mas informa que tal i com es fa per altres entitats en el sector, es busca crear una identitat única sonora de Ràdio Arenys, essent les actuals son molt de tipus musical i es busca una identitat sonora amb coherència amb la imatge de la radio. En aquest sentit, els arxius facilitats al Consell de Direcció son els que els oients han detectat més pròxim a la identitat de Radio Arenys.



D'acord amb la proposta d'inici de les gestions, el Sr. Eduard Mas indica que es tramitarà la contractació de les feines per a treballar en la creació de la nova identitat.

Els Consellers posen de manifest la seva conformitat a iniciar les tasques, a l'espera de poder veure els treballs inicials per anar treballant els les propostes.

El Sr. Mas recorda que la documentació essent considerada confidencial, ha estat facilitada prèviament als membres del Consell d'Administració.

5. Informar de l'inici del procés de contractació d'una empresa per realitzar una Valoració de Llocs de Treball de l'EPE Ràdio Arenys i modificar l'actual Relació de Llocs de Treball. (Document 06)

El Sr. Mas recorda que s'havia aprovat en darrers consells d'administració la contractació del servei de valoració dels llocs de treball. D'acord amb això, informa que es començaran a fer les tasques del servei adjudicat i un cop es tingui una proposta es remetrà al Consell d'Administració per en el seu cas, s'aprovi la mateixa.

Es posa de manifest per el Sr. Eduard Mas que atès que els salaris de Radio Arenys son inferiors al sector, és possible que suposi un increment de la despesa salarial i per tant s'haurà de valorar per el Consell d'administració si efectivament es considera aprovar la nova RLT en l'exercici següent, en dos exercicis o adaptar-la.

El Sr. Mas recorda que la documentació essent considerada confidencial, ha estat facilitada prèviament als membres del Consell d'Administració.

6. Precs i preguntes.

Atès que no hi ha cap altre punt de l'ordre del dia s'aixeca la sessió a les 14:10 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 suplent Consell

