

ACTA CONSELL ADMINISTRACIÓ EPE 14/05/2025

Acta de la sessió extraordinària duta a terme pel Consell d'administració de l'EPE "Ràdio Arenys", en data 14 de maig 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 13 de maig de 2025 d'acord que acorden el següent,

Ordre del dia

- 1. Aprovació acta del consell d'administració del 10/04/2025**
- 2. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2024 de l'EPE Ràdio Arenys i enviament a l'Ajuntament d'Arenys de Mar.**
- 3. Donar compte dels resultats econòmics del primer trimestre 2024.**
- 4. Aprovació de l'augment de l'operativa de disposició de dipòsits a la vista fins a 15.000 euros, a nom d'Eduard Mas, del compte de l'EPE Ràdio Arenys a CaixaBank.**
- 5. Informar de la reacció de Ràdio Arenys a l'apagada elèctrica del dilluns 28 d'abril**
- 6. Precs i preguntes.**

Acords

1. Aprovació acta del consell d'administració del 10/04/2025

L'acta de la darrera reunió del Consell d'administració de data 10 d'abril 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/16998940/19328148/20250410+Consell+Administraci%C3%B3+sessi%C3%B3+extraordin%C3%A0ria/6ab04e00-24bb-4d6a-ad74-d8d97bf81f8d>

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



2. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2024 de l'EPE Ràdio Arenys i enviament a l'Ajuntament d'Arenys de Mar

El Sr. Eduard Mas exposa que les dades econòmiques son pràcticament les mateixes que les presentades en el darrer Consell d'Administració. Consta un increment de 3.500 euros aproximadament de benefici de més, per unes factures de Vodafone no reclamades i que s'han incorporat a benefici.

Link d'accés a la documentació facilitada al Consell d'Administració <https://www.seu-e.cat/documents/16998940/19328148/MEM%C3%92RIA+2024+EPE+R%C3%80DIO+ARENYS/b81d9fc0-e90c-4c0f-97c1-71064836259b>

Un cop efectuada la votació, s'acorda per unanimitat l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2024 de l'EPE Ràdio Arenys i enviament a l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

3. Donar compte dels resultats econòmics del primer trimestre 2024

El Sr. Mas informa que es tanca el trimestre en negatiu, al voltant de 325 euros tal i com havia informat en darrers consells on es va posar de manifest la situació de liquiditat de la EPE atès les necessàries inversions realitzades durant el 2024 i primer trimestre de 2025.

Link d'accés a la documentació facilitada al Consell d'Administració <https://www.seu-e.cat/documents/16998940/19328148/Balan%C3%A7+situaci%C3%B3+31.03.2025/3b37df8a-499a-4866-b37b-974779473806>
<https://www.seu-e.cat/documents/16998940/19328148/PiG+31.03.2025/f6db898b-ff7e-4451-9d88-c7f120dae3cb>

4. Aprovació de l'augment de l'operativa de disposició de dipòsits a la vista fins a 15.000 euros, a nom d'Eduard Mas, del compte de l'EPE Ràdio Arenys a CaixaBank

El Sr. Eduard Mas posa de manifest que fins ara el límit autoritzat per a disposar del compte bancari de la EPE Ràdio Arenys era de 12.000 euros. Atès la incorporació de tota la plantilla i estabilitzacions, les nòmines en l'actualitat superen aquest import i es sol·licita autorització per a poder disposar fins a 15.000 euros per a facilitar la gestió de pagament de nòmines.

Link d'accés a la documentació facilitada al Consell d'Administració <https://www.seu-e.cat/documents/16998940/19328148/PiG+31.03.2025/f6db898b-ff7e-4451-9d88-c7f120dae3cb>



e.cat/documents/16998940/19328148/Ampliaci%C3%B3+operativa+Caixabank_director/452200d6-13c3-444b-b224-12bc57d60638

Un cop efectuada la votació, s'acorda per unanimitat l'aprovació de l'augment de l'operativa de disposició de dipòsits a la vista fins a 15.000 euros, a nom d'Eduard Mas, del compte de l'EPE Ràdio Arenys a CaixaBank.

5. Informar de la reacció de Ràdio Arenys a l'apagada elèctrica del dilluns 28 d'abril.

El Sr. Mas recorda als membres del Consell que fa aproximadament 3 mesos van col·locar un side nou i això va permetre emetre fins a les 15.30/16h. Tanmateix, es va detectar que no totes les connexions a internet estaven bé i per això van tenir alguns problemes.

Per altra banda, posa de manifest la necessitat de tenir un generador al Calisay i Valldegata.

El President, conforme amb l'exposició del Director informa que s'han demanat pressupostos per a la compra dels generadors, que serien per la EPE Ràdio Arenys així com per l'Ajuntament.

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

