

**ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE
LA SOCIETAT EL VENDRELL COMUNICACIÓ SLM**

Data: 26 de març de 2025

Hora d'inici: 19:44 h

Hora de finalització: 20:03 h

Lloc: Sala de reunions de Ràdio i Televisió El Vendrell

Assisteixen:

Els consellers:

Sr. Josep Lluís Pascual Navarro, president.

Sr. Ignasi Soler Seras, vocal.

Sr. Lluís Navarrete García, vocal.

Sr. Antonio Moreno Vera, vocal.

Convidat:

Sr. Josep Escaño Bové, director gerent.

Compareixen telemàticament:

Sra. Cleopatris Benítez Jerez, vocal.

Sr. Josep Planas Robles, vocal.

Excusen l'assistència:

Sr. Raúl Martos Reyes, vocal (ha fet delegació de vot en el president, Sr. Josep Lluís Pascual Navarro)

Sr. Alejandro Tapia Barranco, secretari no conseller.

Convocatòria del president: 24 de març de 2025.

D'acord amb l'art. 14 dels Estatuts socials, els membres assistents del Consell d'Administració estan presents físicament a la reunió, a la sala de reunions de Ràdio i Televisió El Vendrell, a excepció de la senyora Benítez i el senyor Planas que assisteixen telemàticament. El senyor Martos, que ha excusat la seva assistència ha fet delegació de vot en el president, Sr. Josep Lluís Pascual Navarro

Està garantida la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot.

Es troben presents o representats a la sala la totalitat dels 7 membres del Consell d'Administració i, per tant, el Consell d'Administració es declara degudament constituït.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA I ACORDS:

En absència del secretari no conseller, el president proposa la designació de secretari accidental per aquesta sessió del senyor Ignasi Soler.

La proposta s'aprova per unanimitat dels presents i es tracta els punts de l'ordre del dia:

1. Aprovació de la formulació dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de l'exercici 2024; donar compte de l'Informe d'Auditoria; i aprovació de la carta de manifestacions, el certificat d'actes i les comunicacions sobre el compliment de l'art. 229 de la LSC.

La documentació adjunta a la convocatòria de la sessió reflecteix un Compte de resultats de l'exercici 2024 a 31/12/2024 de 0,00 euros, i per això no es proposa distribució. El Balanç de situació indica un Total actiu de 423.206,17 euros i un Total de patrimoni net i passiu equilibrat, de 423,206,17 euros. El Patrimoni Net no ha patit cap canvi respecte al 2023 en els conceptes de Capital escriturat, Reserves, Resultats d'exercicis anteriors. Altres aportacions de socis i Resultat de l'exercici, només ha variat en les Subvencions, donacions i llegats rebuts, que ha passat de 50.526,54 euros a 49.762,44 euros.

Tots els detalls de l'activitat de l'empresa i les incidències econòmiques de l'exercici figuren en la Memòria de l'exercici, de la que el president assenyalava com

a fet singular una provisió [REDACTED] per fer front a la demanda d'una extreballadora per acomiadament improcedent. També deixa constància d'una demanda de la gestora de drets de propietat intel·lectual, AGEDI, que reclama [REDACTED] ls anys 2019 a 2023, per producció i reproducció de fonogrames. Vist que no hi ha judici fixat es considera que aquest fet no tindrà impacte en els Comptes de l'exercici 2024.

Respecte a l'Informe de gestió el president recorda que les dinàmiques econòmiques i de gestió són conegudes pels membres del Consell per haver-se tractat en les sessions celebrades al llarg de l'exercici 2024. Les variacions respecte als exercicis anteriors són mínimes i els resultats del 2024 equilibrats per un import de 0,00 euros.

Al respecte el president remarca dues tendències a tenir en compte. Primer, els escassos recursos propis que genera l'activitat de l'empresa i, en segon lloc, que la partida de personal s'emporta la major part de pressupost, cosa que es correspon amb el tipus d'activitat, però que cal tenir en compte.

Votació:

Amb tota aquesta informació, i després de donar compte de l'informe d'Auditoria favorable, el president posa a votació l'aprovació de la formulació dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de l'exercici 2024; i també la carta de manifestacions, el certificat d'actes i les comunicacions sobre el compliment de l'art. 229 de la LSC sobre conflicte d'interessos.

El punt queda aprovat per unanimitat dels membres del Consell d'Administració. Són 21 vots a favor (9 vots del senyor Pascual, 5 vots del senyor Soler, 2 vots de la senyora Benítez, 2 vots del Sr. Moreno, 1 vot del senyor Planas, 1 vot del senyor Navarrete i 1 vot delegat del Sr. Martos).

A continuació els consellers presents procedeixen a signar, per quadruplicat, tots els documents aprovats i la comunicació individual sobre el compliment de l'art. 229 de la LSC.

Al mateix temps els consellers que compareixen telemàticament es comprometen a signar la documentació en la seu de l'empresa aquesta mateixa setmana.

2. Precs i preguntes.

La Sra. Benítez reitera els problemes que té per accedir a la documentació tramitada a través del correu corporatiu i que ja havia plantejat en anteriors reunions del Consell. Queda emplaçada amb el Sr. Escaño per analitzar el problema presencialment amb el Cap tècnic aquesta mateixa setmana.

El Sr. Escaño informa de l'increment de produccions per a la Xarxa de Comunicació Local que estima permetrà duplicar la facturació que es va fer a aquesta entitat l'any anterior. En canvi, planteja que l'increment d'ingressos per publicitat serà un procés més llarg i difícil del que l'aprovació dels nous preus públics en l'últim ple municipal només és el primer pas.

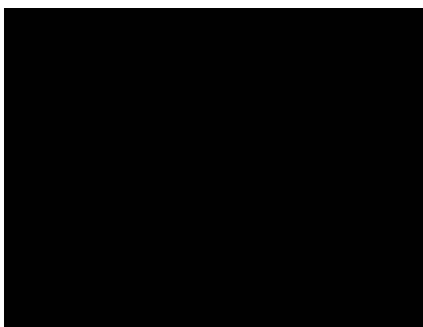
També informa de la incorporació a la redacció [REDACTED], completant el quadre de periodistes de la casa, i que ja treballa en un programa previst per la pròxima temporada.

3. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió.

S'aprova l'acta per majoria dels presents, amb 20 vots a favor (9 vots del senyor Pascual, 5 vots del senyor Soler, 2 vots de la senyora Benítez, 2 vots del Sr. Moreno, 1 vot del senyor Planas, i 1 vot del senyor Navarrete).

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari accidental, estenc aquesta acta.

El secretari accidental



Vist i plau

El president

