

**El Vendrell Comunicació SLM
Ràdio i Televisió El Vendrell**

Identificació de la sessió

Data: 29 de gener de 2024

Hora d'inici: 16:32 h

Hora de fi: 17:09 h

Lloc: Sala de reunions de Ràdio i Televisió El Vendrell

Assisteixen: Senyor Josep Lluís Pascual
Senyor Ignasi Soler Seras
Senyora Cleopatris Benítez
Senyor Josep Planas
Senyora Sandra Maduell
Senyor Juan Carlos Fuentes
Senyor Alejandro Tapia, secretari no conseller.

Delegació de vot i atorgament de representació: No

No assisteix a la reunió ni excusa l'assistència
Senyor Antonio Moreno.

Convocatòria: 25 de gener de de 2024.

D'acord amb l'article 14 EESS a la reunió de Consell d'Administració els assistents estan presents físicament a la Sala de reunions de Ràdio i Televisió El Vendrell.

Es troben presents o representats 6 dels 7 membres del Consell d'Administració i es declara degudament constituït el Consell d'Administració.

Ordre del dia i votacions:

1. Aprovació, si escau, de l'acta sessió del 18 de gener de 2024.

Votació:

A favor: unanimitat dels presents i representats, 19 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler Seras, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots; Sandra Maduell, 1 vot; Josep Planas, 1 vot; Juan Carlos Fuentes, 1 vot.

En contra: -

Abstenció: -

2. Aprovació per demanar a la AEAT la devolució de l'IVA a compensar corresponent a l'exercici 2023

Finalitzat l'exercici 2023 i complint les obligacions fiscals de la societat s'ha formulat la liquidació per IVA corresponent al quart trimestre i el resum anual (mod. 390) corresponent al conjunt de l'exercici.

La liquidació per IVA presenta un resultat per IVA a compensar per import de 26.074'43 €.

Feta la corresponent consulta al servei d'assessoria ADICAL sembla aconsellable sol·licitar a la AEAT la devolució d'aquest import.

Per tot això el Consell d'Administració, per unanimitat dels presents i representats, 19 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler Seras, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots; Sandra Maduell, 1 vot; Josep Planas, 1 vot; Juan Carlos Fuentes, 1 vot.

RESOL:

Demanar a la AEAT la devolució de l'IVA a compensar corresponent a l'exercici 2023 per un import de 26.074'43 €.

3. Aprovació de la contractació amb INFORMATICA DEL ESTE IEST del subministrament d'una màquina de control horari dels treballadors de l'empresa

L'actual sistema de control de presència al lloc de treball que es fa de forma telemàtica genera en determinats cassos disfuncions entre les hores d'entrada i sortida i la presència efectiva al lloc de treball, o en activitats vinculades al mateix.

Per evitar aquestes situacions s'ha considerat la necessitat de modificar aquest sistema a través de la implantació d'un terminal presencial, integrat amb el sistema de gestió del grup Ajuntament del Vendrell que es la plataforma "Savia".

D'acord amb l'informe justificatiu de necessitat lliurat pel cap tècnic de El Vendrell Comunicació, S.L, al contingut del qual em remeto, s'ha obtingut un pressupost de l'empresa INFORMATICA DEL ESTE IEST pel subministrament d'aquest terminal, per un import de 1.492'73 € més IVA (amb IVA 1.806'20 €).

Per tot això el Consell d'Administració, per unanimitat dels presents i representats, 19 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler Seras, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots; Sandra Maduell, 1 vot; Josep Planas, 1 vot; Juan Carlos Fuentes, 1 vot.

RESOL,

Aprovar la contractació amb INFORMATICA DEL ESTE IEST del subministrament d'una màquina de control horari dels treballadors de l'empresa, per un import de 1.492'73 € més IVA.

4. Aprovació les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió, pel sistema de concurs-oposició, mitjançant un contracte laboral indefinit, d'un lloc de treball de Redactor/a de la societat mercantil "El Vendrell Comunicació, SLM".

A la plantilla de personal prevista al pressupost per a l'exercici de 2024 hi figura un lloc de treball de redacció a jornada completa, que actualment està cobert de forma interina.

Hom entén necessari dotar aquest lloc de treball amb personal laboral amb una relació de durada indefinida. Amb aquesta finalitat per part del servei de Persones i coneixement de l'Ajuntament del Vendrell s'han redactat les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió, pel sistema de concurs-oposició, mitjançant un contracte laboral indefinit, d'un lloc de treball de Redactor/a de la societat mercantil "El Vendrell Comunicació, SLM". Bases que han estat informades favorablement per la cap del servei indicat.

Las bases contenen la previsió de que els concurrents al procés als que, tot i haver superat les fases d'oposició i de concurs, no se'ls hi adjudiqui el lloc de treball, passaran a formar part d'una borsa de treball amb la finalitat de poder cobrir possibles suplències i necessitats extraordinàries del servei amb caràcter temporal.

Per tot això el Consell d'Administració, per unanimitat dels presents i representats, 19 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler Seras, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots; Sandra Maduell, 1 vot; Josep Planas, 1 vot; Juan Carlos Fuentes, 1 vot.

RESOL,

Aprovar les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió, pel sistema de concurs-oposició, mitjançant un contracte laboral indefinit, d'un lloc de treball de Redactor/a de la societat mercantil "El Vendrell Comunicació, SLM", disposar la seva publicació i procedir a la tramitació de l'indicat procés.

5. Aprovació del pagament de les factures als proveïdors.

l) Que cal fer front al pagament de factures de proveïdors que es relacionen al full adjunt, per un import de 5.681'55 €, corresponents a subministrament de materials y prestacions de serveis.

II) D'altra banda, tota vegada que el proveïdor del servei de producció d'informació meteorològica Marc Roderó Bou factura anualment el cost del mateix, en aquest cas segons la factura adjunta pel període 1 de gener a 31 de desembre de 2024 per 4.692'00 €, mentre que el seu pagament es fa de forma fraccionada mensualment. Per tal de garantir una millor gestió administrativa, seria una bona mesura autoritzar el pagament mensual de cada fracció, prèvia verificació de la prestació dels serveis durant el període

Per tot això el Consell d'Administració, per per unanimitat dels presents i representats, 19 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler Seras, 5 vots, Cleopàtris Benítez, 2 vots; Sandra Maduell, 1 vot; Josep Planas, 1 vot; Juan Carlos Fuentes, 1 vot.

RESOL,

Primer.- Aprovar el pagament de les factures incloses a la relació adjunta, per un import total de 5.681'55 € i fer efectiu el seu abonament mitjançant les corresponents transferències bancàries als proveïdors.

Segon.- Autoritzar el pagament de les fraccions mensuals (1/12 part cadascuna) corresponents a la factura del proveïdor Marc Roderó Bou pels serveis de l'any 2024, prèvia verificació de la prestació del servei durant el període corresponent.

6. Precs i preguntes.

Pren la paraula la senyora Maduell per posar de manifest que entre la documentació fiscal de la companyia lliurada als membres del Consell d'Administració no consta aportat el Model 190, Declaració informativa anual de retencions i ingressos a compte a la AEAT i que no genera pagament. S'interessa si aquest document està fet ja que el termini de presentació finalitza el dia 31 de gener de 2024.

El President del Consell d'Administració manifesta que sí es disposa d'aquesta documentació i en aquest acte envia per correu electrònic el Model 190 als membres del Consell d'Administració.

La senyora Maduell, s'interessa per l'estat de la contractació dels serveis de càmera.

El President manifesta que està pendent la licitació i que es preveu iniciar tant aviat es pugui.

La senyora Maduell s'interessa per la pòlissa d'assegurança del vehicle d'Empresa.

No disposant de la informació en aquest moment, un cop es disposi, es remetrà als membres del Consell d'Administració per correu electrònic.

En aquest moment, a les 17:01, el senyor Soler excusa la seva presència i abandona la reunió per tenir altres compromisos.

Finalment els presents, proposen fer una propera reunió del Consell d'Administració pel dia 21 de febrer de 2024 a les 16:00 hores. Aquesta reunió haurà de convocar-se pel procediment habitual.

El Secretari no conseller

El President

