

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

Identificació de la sessió

Data: 23 de febrer de 2024.

Hora d'inici: 11:44 h

Hora de fi: 11:59 h

Lloc: Sala de reunions de Ràdio i Televisió El Vendrell. Carretera Santa Oliva, 27 35.
43700 El Vendrell, Tarragona

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

Delegació de vot i atorgament de representació: Sí.
Senyor Juan Carlos Fuentes delega el seu vot en la senyora Sandra Maduell.

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

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, excepte la senyora Cleopatris Benítez i el senyor Alejandro Tapia, secretari no conseller, que compareixen per videoconferència a través del sistema ACTA DIGITAL.

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 5 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 de 29 de gener de 2024.

Votació:

A favor: unanimitat dels presents, 18 vots, Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler Seras, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots; Sandra Maduell, 1 vot, Juan Carlos Fuentes, 1 vot,

En contra: -

Abstenció: -

2. Aprovació del pagament de les nòmines corresponents al mes de febrer de 2024.

Que conforme al detall recollit als quadres adjunts, cal procedir a aprovar la nòmina del personal de la Societat corresponent al mes de febrer de 2024.

El detall del conjunt de la nòmina es el següent:

- Total meritat: 31.353'86 €
- Retenció a compte IRPF: 4.682'31 €
- Seguretat Social: 2.201'72 €
- Líquid: 24.469'83 €

Per tot això el Consell d'Administració per unanimitat dels presents i representats, 18 vots, Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler Seras, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots; Sandra Maduell, 1 vot, Juan Carlos Fuentes, 1 vot

RESOL:

Primer.- Aprovar la nòmina del personal al servei del Vendrell Comunicació, S.L.M. d'acord amb el detall que ha quedat descrit a la part expositiva.

Segon.- Abonar la reiterada nòmina d'acord amb el detall individualitzat que consta a l'expedient

3. Aprovació del pagament de la Seguretat Social corresponent al mes de gener de 2024.

Que segons els quadres adjunts cal procedir a abonar els imports corresponents a la Seguretat Social del personal del Vendrell Comunicació, S.L.M. corresponent al mes de gener de 2024.

El detall es el següent:

- Total empresa: 11.504'11 €
- Total treballadors/es: 2.087'00 €
- Total Seguretat Social: 13.591'11 €

Per tot això el Consell d'Administració per unanimitat dels presents i representats, 18 vots, Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler Seras, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots; Sandra Maduell, 1 vot, Juan Carlos Fuentes, 1 vot

RESOL,

Abonar a la TGSS l'import total en concepte de quotes a la Seguretat Social corresponent al mes de gener de 2024.

4. Aprovació del pagament de les factures a proveïdors.

Que cal fer front al pagament de factures de proveïdors que es relacionen al full adjunt, per un import de 9.083'98 €, corresponents a subministrament de materials y prestacions de serveis.

Per tot això el Consell d'Administració per unanimitat dels presents i representats, 18 vots, Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler Seras, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots; Sandra Maduell, 1 vot, Juan Carlos Fuentes, 1 vot

RESOL,

1. Aprovar el pagament de les factures incloses a la relació adjunta, per un import total de 9.083'98 € i fer efectiu el seu abonament mitjançant les corresponents transferències bancàries als proveïdors.

5. Aprovació del reintegrament de despeses als treballadors.

Que per part del treballador [REDACTED] s'ha suplert el pagament de les despeses de viatge a Sabadell, per un import de 116'05 €.

Per tot això el Consell d'Administració per unanimitat dels presents i representats, 18 vots, Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler Seras, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots; Sandra Maduell, 1 vot, Juan Carlos Fuentes, 1 vot

RESOL,

Aprovar el reintegrament al treballadors indicat de les despeses import de 116'05 €

6. Aprovació del pagament dels ajuts socials als treballadors, demanats el mes de desembre de 2023.

En tant que societat municipal, El Vendrell Comunicació, S.L.M. té establert un fons d'acció social regulat a l'article 24 del vigent Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de l'Ajuntament del Vendrell, i dels seus Organismes Autònoms.

Segons s'indica, a aquest fons d'índole assistencial destinat a la millora de l'acció protectora del Règim General de la Seguretat Social, pot accedir tot el personal amb un mínim d'1 any d'antiguitat ocupant plaça en la corresponent plantilla, encara que sigui de forma discontinua, així com els fills fins la data de compliment dels 23 anys d'edat i les seves parelles, sempre que s'acrediti no tenir ingressos en la seva unitat familiar superiors al triple del SMI.

Demandar al serveis d'Hisenda de l'Ajuntament del Vendrell que es faci efectiu el traspàs de fons a EL VENDRELL COMUNICACIO, S.L.M. de la quantitat de 160.000'00 €, corresponents a part de l'aportació municipal per despeses corrents prevista al pressupost de l'exercici 2024.

8.- Donar compte i ratificació de l'esmena d'una errada material a les bases per cobrir un lloc de treball de redacció

El Consell d'administració a la reunió del dia 29 de desembre de 2024 va 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".

Abans de la publicació es va detectar una errada aritmètica a la redacció de les bases consistent en que la puntuació dels diversos epígrafs que computaven a la fase de concurs no sumaven 20, tal com s'indicava a les pròpies bases.

L'errada derivava dels canvis introduïts en el procés de redacció, tota vegada que la possessió del permís per conduir vehicles va passar a formar part dels requisits d'accés al procés de selecció. Es així que feta la corresponent consulta als membres del Consell d'administració per unanimitat dels tots els que hi ha participat es va considerar adient esmenar aquesta errada, assignant 8 punts de valoració màxima per experiència professional previst a l'art. 6.3.3. de les bases.

Per tot això el Consell d'Administració per unanimitat dels presents i representats, 18 vots, Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler Seras, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots; Sandra Maduell, 1 vot, Juan Carlos Fuentes, 1 vot

RESOL,

Prendre coneixement de l'existència de l'errada material aritmètica al redactat de les bases del procés selectiu i ratificar la rectificació de la base 6.3.3. assignant com a puntuació màxima per experiència professional un total de 8 punts.

9.-Aprovació per iniciar els procediments de licitació de contractes de prestació de serveis que es relacionen tot seguit:

- Serveis externs de producció de video
- Realització d'auditoria dels comptes anuals de la societat pels exercicis 2024 a 2028 ambdós inclosos.
- Servei de difusió dels continguts televisius d'El Vendrell Comunicació, S.L.M.

En relació a la contractació del servei de d'auditoria dels comptes anuals de la societat pels exercicis 2024 a 2028 ambdós inclosos, el President proposa la contractació per quatre anys (2024 a 2027 ambdós inclosos) en lloc dels cinc inicialment proposats, als efectes de facilitar les tasques de la contractació. Els membres del Consell accepten la proposta i la sotmetent a votació.

A favor per unanimitat dels presents i representats, 18 vots, Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler Seras, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots; Sandra Maduell, 1 vot, Juan Carlos Fuentes, 1 vot

4. Precs i preguntes.

El senyor Soler proposa incorporar en el proper ordre del dia del Consell d'Administració la situació de les vacances del personal de redacció (3 persones), que s'ha de fer abans del 31 de març.

La senyora Maduell proposa incorporar en el proper ordre del dia del Consell d'Administració, resoldre la petició de pròrroga del a treballadora en situació de permís no retribuït.

El President proposa la celebració de la propera reunió del Consell d'Administració el dia 28 de febrer de 2024 a les 13:00 hores. Aquesta reunió haurà de convocar-se pel procediment habitual i incorporarà a l'ordre del dia, aquests punts proposats.

El Secretari

El President

