

**Acta de la reunió del Consell d'Administració de la societat El Vendrell Comunicació SLM**

Data: 27 de març de 2024  
Hora inici: 17:10 h  
Hora de fi: 17:50 h  
Lloc: Sala de reunions de Ràdio i Televisió El Vendrell

**Assisteixen:**

Sr. Josep Lluís Pascual  
Sr. Ignasi Soler  
Sra. Cleopatris Benítez  
Sra. Sandra Maduell  
Sr. Josep Planas

**Delegació de vot i atorgament de representació:**

El senyor Juan Carlos Fuentes delega el seu vot a la senyora Sandra Maduell.

**No assisteix ni excusa l'assistència:**

Sr. Antonio Moreno

**Excusa l'assistència:**

Sr. Alejandro Tapia

Convocatòria del president: 26 de març de 2024.

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.

Es troben presents o representats a la sala 6 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:**

**1. Designació d'un/a secretari/ària accidental per aquesta sessió.**

En absència del secretari no conseller, Alejandro Tapia, es proposa la designació de secretari accidental per aquesta sessió al senyor Ignasi Soler.

**Votació:**

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

**2. Aprovació de la formulació dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de l'exercici 2023; 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 senyora Maduella pregunta per si cal incloure en la documentació una "memòria d'activitats" i el senyor Pascual revisa els estatuts conclouent que no està previst.

La senyora Maduella intervé per fer constar que, segons el seu criteri, haurien de constar en la documentació les incidències que hi va haver en les sessions del Consell d'administració anteriors a la constitució de l'actual Consell. En concret refereix els casos en què l'anterior Consell es va reunir a pesar de constatar falta de quòrum.

Al respecte el senyor Pascual indica que els auditors que han preparat la documentació disposen de les actes de totes les sessions del Consell de l'any 2023, tant de l'actual com de l'anterior.

**Votació:**

A favor: 16 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots.  
Abstencions: 2 vots. Sandra Maduella, 1 vot, Josep Planas, 1 vot.

En contra: 1 vot, Juan Carlos Fuentes.

**RESOL:**

Prendre coneixement de l'Informe d'Auditoria i aprovar la formulació dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de l'exercici 2023; la carta de manifestacions, el certificat d'actes i les comunicacions sobre el compliment de l'art. 229 de la LSC.

**3. Aprovació de dues factures pendents de justificar de la remesa de pagament de factures a proveïdors proposada al Consell d'Administració en data 25/03/2024.**

Que cal fer front al pagament de dues factures de proveïdors que van quedar sobre la taula en la sessió del 25/03/2024 per un import de 2.159,96 €, respecte de les quals s'ha facilitat la documentació contractual als membres del Consell. La factura de Ferrer & Ojeda per import de 1.079'01 € correspon a una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil dels administradors i personal administratiu de l'empresa; la de Konga Music, S.L. per import de 1.080'95 € correspon i als drets d'autor de músiques i sintonies utilitzades en la programació de ràdio i televisió.

La senyora Maduell exposa que no està d'acord amb la pòlissa d'assegurança en tant contempla la defensa dels càrrecs directius en casos d'assetjament. El senyor Pascual indica que en tots els casos en què hi ha condemna les assegurances deixen de cobrir el risc, és a dir, no paguen.

**Votació:**

A favor: 17 vots, Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler Seras, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots; Josep Planas, 1 vot.

En contra: 2 vots, Sandra Maduell, 1 vot, Juan Carlos Fuentes, 1 vot

**RESOL:**

Aprovar el pagament de les factures de Ferrer & Ojeda per import de 1.079'01 € que correspon a una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil dels administradors i personal administratiu de l'empresa; i la de Konga Music, S.L. per import de 1.080'95 € que correspon i als drets d'autor de músiques i sintonies utilitzades en la programació de ràdio i televisió, així com fer efectiu el seu abonament mitjançant les corresponents transferències bancàries als proveïdors.

**4. Resolució de les vacances de la plantilla.**

D'acord amb l'informe de la Cap de redacció, [REDACTED] no podran gaudir de la totalitat de les vacances de l'any 2023 abans de la data límit reglamentària (31 de març). Això és conseqüència de la situació de falta de personal i de la dedicació dels afectats a cobrir les necessitats del servei. Per això es proposa una pròrroga del termini per gastar els dies pendents. Aquesta pròrroga es planteja com una mesura excepcional a limitada a concretar-se dins de l'exercici 2024.

**Votació:**

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

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

El secretari

[REDACTED]

Vist i plau  
El president

[REDACTED]