

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

Data: 2 de maig de 2024

Hora d'inici: 13:15 h

Hora de fi: 13:55 h

Lloc: Sala de reunions de Ràdio i Televisió El Vendrell

Assisteixen:

Sr. Josep Lluís Pascual Navarro, president.

Sr. Ignasi Soler Seras, vocal.

Sra. Cleopatris Benítez Jerez, vocal.

Sr. Juan Carlos Fuentes Donaire, vocal.

Sr. Josep Planas Robles, vocal.

Sr. Alejandro Tapia, secretari no conseller.

No assisteix, ni excusa l'assistència:

Sr. Antonio Moreno Vera, vocal.

Convocatòria del president: 30 d'abril 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.

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 5 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. Donar compte de la renúncia de la senyora Sandra Maduell Morató, com a membre del Consell d'Administració.

Es dona compte de la renúncia presentada per la senyora Sandra Maduell com a membre del Consell d'Administració en data de 23 d'abril de 2024, registre entrada E2024014127 de l'Ajuntament del Vendrell, amb caràcter irrevocable i amb efectes des de la data de 23 d'abril de 2024.

2. Acceptar l'esmena dels errors materials de transcripció a l'acta de la sessió del dia 23/02/2024.

Per unanimitat dels presents, s'aprova amb 18 vots a favor (9 vots del senyor Pascual, 5 vots del senyor Soler, 2 vots de la senyora Benítez, 1 vot del senyor Planas, i 1 vot del senyor Fuentes):

1r.- Acceptar l'esmena dels errors materials de transcripció a l'acta de la sessió del dia 23/02/2024.

3. Aprovació de la reclamació de deute a una treballadora de la plantilla.

Vista la proposta presentada, el president passa el punt a votació.

Per unanimitat dels presents, s'aprova amb 18 vots a favor (9 vots del senyor Pascual, 5 vots del senyor Soler, 2 vots de la senyora Benítez, 1 vot del senyor Planas, i 1 vot del senyor Fuentes):

1r.- Aprovar una compensació del líquid negatiu de la nòmina del mes de novembre de 2023 (385,49 euros) amb el líquid a percebre de la nòmina del mes d'abril de 2024 (149,15 euros) de la treballadora [REDACTED].

2n.- Aprovar la reclamació del deute resultant de la compensació del punt anterior, per un import de 236,34 euros, a la treballadora [REDACTED], el qual haurà de transferir al compte bancari de la Societat detallat a la proposta.

4. Aprovació de la formalització del contracte laboral indefinit de redactor de Ràdio i Televisió El Vendrell; en relació als resultats finals del procés selectiu per a la provisió per concurs-oposició, mitjançant un contracte laboral indefinit, d'un lloc de treball de redactor/a de la societat mercantil El Vendrell Comunicació SLM, i constitució d'una borsa de treball.

Vista la proposta presentada, el president passa el punt a votació.

Per unanimitat dels presents, s'aprova amb 18 vots a favor (9 vots del senyor Pascual, 5 vots del senyor Soler, 2 vots de la senyora Benítez, 1 vot del senyor Planas, i 1 vot del senyor Fuentes):

1r.- Aprovar la formalització del contracte laboral indefinit de redactor de Ràdio i Televisió El Vendrell, amb règim de dedicació exclusiva i presencial, a jornada completa de dilluns a diumenge, a nom [REDACTED], amb data d'incorporació 13/05/2024.

2n.- Notificar el present acord a la persona interessada i al departament de Persones i Coneixement de l'Ajuntament del Vendrell.

5. Aprovació de facultar al President del Consell d'Administració amb la clàusula especial exigida per la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, per tramitar el procediment d'obtenció del certificat de representant de persona jurídica; i elevar a públic l'acord als efectes de la seva inscripció al Registre Mercantil.

Vista la proposta presentada, el president passa el punt a votació.

Per unanimitat dels presents, s'aprova amb 18 vots a favor (9 vots del senyor Pascual, 5 vots del senyor Soler, 2 vots de la senyora Benítez, 1 vot del senyor Planas, i 1 vot del senyor Fuentes):

1r.- Facultar al senyor Josep Lluís Pascual Navarro, com a President del Consell d'Administració de la societat El Vendrell Comunicació SLM, amb la clàusula especial exigida per la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, amb el contingut del redactat a la proposta.

2n.- Elevar a públic l'anterior acord als efectes de la seva inscripció al Registre Mercantil.

6. Aprovació de la relació de persones autoritzades pel registre d'autenticació de documents del BOPT.

Vista la proposta presentada, el president passa el punt a votació.

Per unanimitat dels presents, s'aprova amb 18 vots a favor (9 vots del senyor Pascual, 5 vots del senyor Soler, 2 vots de la senyora Benítez, 1 vot del senyor Planas, i 1 vot del senyor Fuentes):

1r.- Aprovar l'autorització per signar al senyor Josep Lluís Pascual Navarro, com a representant legal i president del Consell d'Administració de la societat El Vendrell Comunicació SLM, en el registre d'autenticació de documents del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

2n.- Aprovar que es doni de baixa al senyor Christian Soriano García, com anterior representant legal i president del Consell d'Administració de la societat El Vendrell Comunicació SLM, en el registre d'autenticació de documents del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

3r.- Notificar l'autorització al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

7. Donar compte de l'ingrés rebut per l'AEAT, corresponent a la devolució de l'IVA de l'exercici 2023.

El president dona compte que, en data 24/04/2024, l'AEAT ha transferit a la Societat la quantitat de 26.074,43 euros, en concepte de devolució de l'IVA de l'exercici 2023.

8. Aprovació del pressupost i el pagament pel servei de neteja del vehicle corporatiu amb l'empresa Rentat a mà.

Vista la proposta presentada, el president passa el punt a votació.

Per unanimitat dels presents, s'aprova amb 18 vots a favor (9 vots del senyor Pascual, 5 vots del senyor Soler, 2 vots de la senyora Benítez, 1 vot del senyor Planas, i 1 vot del senyor Fuentes):

1r.- Acceptar el pressupost de l'empresari Federico Caldas Álvarez (Rentat a mà, per un import total de 148,38 euros (IVA inclòs), per la neteja dels seients i els terres, la neteja interior i el rentat de la carrosseria del cotxe corporatiu SEAT Ibiza 0616-JVM, i el seu pagament.

9. Altres temes.

No hi ha altres temes a tractar.

10. Precs i preguntes.

El senyor Soler pregunta i demana informació en relació a la contractació d'un becari per la redacció.

El senyor Pascual informa que aquest procés continua viu, encara que s'ha endarrerit per motius de l'emissió d'informes sol·licitats al Serveis Jurídics i a l'àrea de Persones i Coneixement de l'Ajuntament del Vendrell.

El senyor Soler proposa que es mantingui el procés de contractació d'un becari per la redacció a la Universitat Rovira i Virgili, i que s'ampliï a la Universitat Pompeu Fabra.

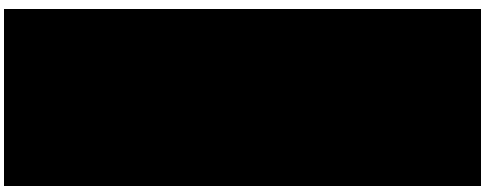
Els presents mostren la seva conformitat amb la proposta.

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

S'aprova l'acta, per unanimitat dels presents.

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

El secretari



Plaça Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 66 66 02
administracio@rtvelvendrell.cat

Vist i plau
El president

