

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

Data: 4 de juliol de 2024
Hora d'inici: 17:45 h
Hora de finalització: 17:50 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. Antonio Moreno Vera, vocal.
Sr. Josep Planas Robles, vocal.
Sr. Alejandro Tapia, secretari no conseller.

Delegació de vot i atorgament de representació: -

Convocatòria del president: 2 de juliol 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. Aprovació de la remesa de pagament de factures a proveïdors.

Que cal fer front al pagament de les factures de proveïdors que es relacionen a continuació, corresponents a subministraments de materials i prestacions de serveis.

Abans d'iniciar la sessió, el president sotmet a consideració dels consellers un canvi en la relació de factures, motivat per necessitats tècniques per la Festa Major 2024, segons informe justificatiu emès en data 3 de juliol de 2024 pel cap tècnic, [REDACTED] que informa:

"En primer lloc, el lloguer d'una motxilla per la Festa Major l'anul·lem, finalment la Xarxa ens deixa un motxilla i el seu receptor.

- S'anul·la el document inclòs a la relació de pagaments de l'empresa NRD Multimedia SL, per valor de 1.885,19 + IVA.

I, en segon lloc, ara fa un any, quan vàrem comprar la nova motxilla per fer el directes de la televisió, també vàrem adquirir la llicència per poder fer directes des del mòbil. Així com la motxilla, el receptor i les llicències dels dos aparells ja son propietat del Vendrell Comunicació, la llicència per emetre des dels mòbils cal renovar-la cada any. Us adjunto el pressupost de renovació d'aquesta llicència.

- S'incorpora el document de l'empresa NRD Multimedia SL, per valor de 790,00 +IVA.”

Aquest informe, així com el document pressupost que s'incorpora i el document pressupost que s'anul·la, s'ha enviat als membres del Consell d'Administració per correu electrònic amb anterioritat a l'inici de la sessió.

Per aquest motiu el llistat de factures que es proposa és el següent:

ORDRE	DATA	FACTURA	PROVEÏDOR	IMPORT
1	10/06/2024	578	Penedès Data, SL	19,60 €
2	12/06/2024	8240597452	FNMT-RCM	16,94 €
3	01/06/2024	0047276	Tinvend, SL	79,99 €
4	14/06/2024	1240307853	SGAE	1.154,59 €
5	14/06/2024	1240307854	SGAE	1.284,11 €
6	17/06/2024	2024/115	Tescom Telecom, SL	176,18 €
7	25/06/2024	A/2401066	NRD Multimedia SL	71,39 €
8	21/06/2024	2240347529	Quirón Prevención, SLU	821,17 €
9	25/06/2024	FAC2024A567	Intracatalònia, SA	180,29 €
10	30/06/2024	08	Anna Asensio Alfaro	1.086,80 €
11	30/06/2024	160243	Publicacions Penedès, SA	4.840,00 €
12	02/07/2024	-	Thomann GmbH	250,00 €
13	01/07/2024	-	NRD Multimedia SL	719,35 €
14	ANUL·LADA			
15	27/06/2024	-	Más que vídeo profesional, SA	287,38 €
16	02/07/2024	548	reparAuto La Cometa, SL	60,46 €
INCORPORADA		Pressupost A/2303177	NRD Multimedia SL	955,90 €
TOTAL				12.004,15 €

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

Per unanimitat dels presents i/o representants, amb 19 vots a favor (9 vots del senyor Pascual, 5 vots del senyor Soler, 2 vots de la senyora Benítez, 2 vots del senyor Moreno i 1 vot del senyor Planas), s'acorda:

1r.- Aprovar el pagament de les factures incloses a la relació adjunta, per un import total de 12.004,15 euros, i fer efectiu el seu abonament mitjançant les corresponents transferències bancàries als proveïdors.

2. Precs i preguntes.

No hi ha cap prec ni cap pregunta.

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

S'aprova l'acta per unanimitat.

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

El secretari



Vist i plau
El president

