

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

Data: 16 de juliol de 2024
Hora d'inici: 16:25 h
Hora de finalització: 16:45 h
Lloc: Sala de reunions de Ràdio i Televisió El Vendrell

Assisteixen:

Sr. Josep Lluís Pascual Navarro, president.
Sra. Cleopatris Benítez Jerez, vocal.
Sr. Josep Planas Robles, vocal.
Sr. Alejandro Tapia, secretari no conseller.

Delegació de vot i atorgament de representació:

Sr. Ignasi Soler Seras, vocal.
Sr. Antonio Moreno Vera, vocal.

Convocatòria del president: 12 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, a excepció del senyor Tapia que ho fa telemàticament.

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 nòmines de la plantilla, corresponent al mes de juliol de 2024.

Que segons les dades aportades pel servei de Persones i Coneixement de l'Ajuntament del Vendrell, cal procedir a aprovar:

La nòmina del personal de la Societat, corresponent al mes de juliol de 2024, la qual es detalla a continuació:

Total meritat: 31.717,59 euros
Retenció a compte IRPF: 4.892,85 euros
Seguretat Social: 2.225,45 euros
Líquid: 24.599,29 euros

La nòmina del personal en pràctiques de la Societat, corresponent als mesos de juny i juliol de 2024, la qual es detalla a continuació:

Total meritat: 1.209,60 euros
Retenció a compte IRPF: 24,19 euros
Seguretat Social: 21,38 euros
Líquid: 1.164,03 euros

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'aprova:

1r.- Aprovar la nòmina del personal al servei de la societat El Vendrell Comunicació SLM, d'acord amb el detall que ha quedat descrit a la proposta.

2n.- Aprovar la nòmina del personal en pràctiques de la societat El Vendrell Comunicació SLM, d'acord amb el detall que ha quedat descrit a la proposta.

3r.- Abonar les reiterades nòmines d'acord amb el detall individualitzat que consta a l'expedient.

2. Aprovació dels costos de la Seguretat Social de la plantilla, corresponent al mes de juny de 2024.

Que segons les dades provisionals aportades pel servei de Persones i Coneixement de l'Ajuntament del Vendrell, cal procedir a abonar els imports de la Seguretat Social del personal de la societat El Vendrell Comunicació SLM, corresponents al mes de juny de 2024, els quals es detallen a continuació:

Juny 2024

Total empresa: 10.816,94 euros
Total treballadors/es: 2.178,08 euros
Total quota: 12.995,02 euros

Tanmateix, el mateix servei de PiC ens ha comunicat que els imports de la nòmina de l'estudiant en pràctiques són les que ens van traslladar i es troben incloses a la proposta, però tenen molts problemes amb la parametrització de la Seguretat Social al tractar-li els endarreriments no liquidats al mes de juny. Com hi podria haver alguna petita variació en la regularització de la Seguretat Social, ens han comentat que estan a l'espera de rebre suport tècnic de Savia i de seguida es resolgui ens enviaran l'expedient complet, amb la corresponent remesa per liquidar les nòmines i les relacions de la SS definitives del mes de juny.

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'aprova:

1r.- Abonar a la TGSS l'import total en concepte de quotes a la Seguretat Social corresponents al mes de juny de 2024.

3. Aprovació de la presentació i autorització del pagament del model 111 Retencions i ingressos a compte de l'IRPF, corresponent al segon trimestre de l'exercici 2024.

Que el departament d'administració de l'empresa necessita l'autorització per presentar la declaració del model 111 Retencions i ingressos a compte de l'IRPF, corresponent al segon trimestre de l'exercici 2024, el contingut de la qual es detalla a continuació:

I Rendiments del Treball

DINERARIS

Perceptors: 17

Import de les percepcions: 121.734,17 euros

Import de les retencions: 18.679,56 euros

II Rendiments d'activitats econòmiques

DINERARIS

Perceptors: 3

Import de les percepcions: 5.260,96 euros

Import de les retencions: 536,87 euros

V. Total liquidació: 19.216,43 euros

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'aprova:

1r.- Aprovar la presentació de la declaració del model 111 Retencions i ingressos a compte de l'IRPF, corresponent al segon trimestre de l'exercici 2024, i autoritzar el pagament de la liquidació presentada, per un import de 19.216,43 euros.

4. Aprovació de la presentació del model 303 IVA, corresponent al segon trimestre de l'exercici 2024.

Que el departament d'administració de l'empresa necessita l'autorització per presentar la declaració del model 303 IVA, corresponent al segon trimestre de l'exercici 2024, el contingut de la qual es detalla a continuació:

Liquidació règim general

IVA repercutit

Tipus 21%

Base imposable: 8.157,81 euros

Quota: 1.713,15 euros

Total quota repercutida: 1.713,15 euros

IVA deduïble

Per quotes suportades en operacions interiors corrents

Base: 29.256,40 euros

Quota: 6.108,71 euros

Per quotes suportades en operacions interiors amb béns d'inversió

Base: 1.828,00 euros

Quota: 383,88 euros

Total a deduir: 6.492,59 euros

Resultat de la liquidació: -4.779,44 euros

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'aprova:

1r.- Aprovar la presentació de la declaració del model 303 IVA, corresponent al segon trimestre de l'exercici 2024, i consignar la liquidació presentada a compensar, per un import negatiu de -4.779,44 euros.

5. Aprovació de la presentació del model 200 Impost sobre Societats, corresponent a l'exercici 2023.

Que el departament d'administració de l'empresa necessita l'autorització per presentar la declaració del model 200 Impost sobre Societats, corresponent a l'exercici 2023, el contingut de la qual es detalla a continuació:

Liquidació

Base imposable: 0,00 euros

Quota íntegra: 0,00 euros

Líquid a ingressar o retornar: 0,00

Resultat de la liquidació: 0,00 euros

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'aprova:

1r.- Aprovar la presentació de la declaració del model 200 Impost sobre Societats, corresponent a l'exercici 2023, amb un resultat de quota zero.

6. Aprovació de l'informe de tresoreria per a la sol·licitud d'ingrés d'aportació municipal.

Vista l'informe de tresoreria per a la sol·licitud d'ingrés d'aportació municipal, 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'aprova:

1r.- Sol·licitar que es faci efectiu el més aviat possible un ingrés d'aportació municipal per un import de 160.000 euros, en el compte indicat a l'informe.

7. Aprovació de nomenament de defensa jurídica i representació de la societat mercantil El Vendrell Comunicació SLM, en relació al procediment de conciliació núm. 046356/2024; atorgament de poders generals a favor de lletrats i procuradors/es; i autorització al President del Consell d'Administració per comparèixer davant de Notari per atorgar l'escriptura de poder.

El President del Consell d'Administració pren la paraula i exposa que s'ha convocat a EL VENDRELL COMUNICACIÓ, S.L.M. a la celebració de l'acte de conciliació que es celebrarà davant el departament de Treball el dia 18 de juliol de 2024, a les 12:48 h, a instància de [REDACTED], en relació a la resolució d'acomiadament acordada pel Consell d'Administració a la reunió del dia 25 de març de 2024.

Es tracta de la conciliació prèvia i preceptiva a l'exercici d'accions davant la jurisdicció laboral.

És per això que resulta necessari designar advocat per a la defensa de la societat.

Cal tenir en compte que no es disposa de poders per a plets a favor de professionals. Hom entén que seria adient atorgar-ne un a fi de poder disposar-ne en el cas que ens ocupa ara i els que poguessin sorgir en un futur.

El senyor Josep Planas pregunta com s'ha fet la designació d'advocat.

El president informa que s'ha consultat amb [REDACTED], cap de PiC, i amb [REDACTED], cap dels serveis jurídics, i tenint en compte la proximitat de la data de l'acte de conciliació, el dia 18 de juliol, i premura de personar-se en el procediment, s'ha seguit la recomanació de l'assessoria jurídica de l'Ajuntament i s'ha utilitzat el mateix despatx d'advocats amb que l'Ajuntament té contractada la defensa jurídica dels seus assumptes.

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'aprova:

Primer.- Nomenar al senyor Antoni Alcaraz Torres perquè intervingui en defensa i representació de la mercantil El Vendrell Comunicació SLM en el procediment de conciliació número 046356/2024, i en el procediment jurisdiccional que se'n pugui derivar del present assumpte.

Segon.- Atorgar poders generals per a plets a favor dels lletrats senyor Antoni Alcaraz Torres i senyor Antoni Porta Pàmies, així com a favor dels procuradors i procuradores següents: del Vendrell, Manuel Dionisio Borrell i Ana Adoración Calles Duran; i de Tarragona, María Jesús Muñoz Pérez i Marta Solé Llopis.

Tercer.- Autoritzar al President del Consell d'administració per tal que comparegui davant Notari, en representació de EL VENDRELL COMUNICACIÓ, S.L.M. per tal d'atorgar la corresponent escriptura de poder.

8. Aprovació de la cancel·lació de les pòlisses d'assegurances per utilització de drons amb l'asseguradora CASER.

Que, en data 04/08/2023, l'Alcaldia de l'Ajuntament del Vendrell va dictar el Decret núm. 2023LDEC001667, en el que es va resoldre la contractació de la pòlissa corresponent al lot 2 "servei d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial", a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, per un import de 74.840,85 euros impostos inclosos tenint en compte que consten com assegurats, l'Ajuntament del Vendrell, la Fundació pública Deu Font i les mercantils Prosceni El Vendrell SLM i EL Vendrell Comunicació SLM, pel període d'un any.

Que, en data 27/06/2024, l'Alcaldia de l'Ajuntament del Vendrell va dictar el Decret núm. 2024LDEC002451, en el que es va resoldre l'aprovació de la primera pròrroga de 12 mesos, des de l'1 de juliol de 2024 a les 00:00 hores fins al 30 de juny de 2025 a les 24:00 hores, de la pòlissa d'assegurança del lot 2 "servei d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial" de l'Acord marc de serveis d'assegurances de vida i de responsabilitat civil i patrimonial amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2022.06) del CCDL-ACM, contractada amb la mercantil ZURICH INSURANCE

PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, amb NIF W0072130H, per un import de 85.815,77 €, exempt d'IVA, i període d'un any, des de l'1 de juliol de 2024 fins el 30 de juny de 2025.

Que l'empresa medidora de les assegurances de l'Ajuntament del Vendrell, i de la societat mercantil El Vendrell Comunicació SLM, és l'empresa Ferrer & Ojeda Asociados Correduria de Seguros, SL.

Que, dins de l'exercici 2024, la societat mercantil El Vendrell Comunicació SLM té contractades amb l'empresa Ferrer & Ojeda Asociados Correduria de Seguros SL les assegurances que es detallen a continuació:

Element assegurat	Data efecte	Data final
Seat Ibiza 0616-JVM	27/1/2024	27/1/2025
RC càrrecs electes i personal al servei de l'administració	23/3/2024	23/3/2025
RC Dron DJI Mini 2	24/5/2024	24/5/2025
RC Dron Mavic 2	20/8/2024	20/8/2025

Que per no incórrer amb duplicitats de cobertures incloses en la pòlissa general prorrogada de l'Ajuntament del Vendrell, el departament d'Administració de la societat El Vendrell Comunicació SLM ha fet una consulta en data 09/07/2024 a l'empresa Ferrer & Ojeda Asociados Correduria de Seguros SL. Que aquesta empresa ha respost que les úniques pòlisses que estan duplicades són les dels drons amb l'asseguradora CASER; que la resta de pòlisses no estan duplicades, ja que no es disposa d'una pòlissa de RC general; que la pòlissa del vehicle s'ha de mantenir per ser obligatòria; i que les cobertures de la pòlissa de RC de càrrecs electes i personal amb l'asseguradora AIG no queda coberta a la pòlissa general de l'Ajuntament del Vendrell, ja que són productes asseguradors diferents.

Tanmateix, l'empresa Ferrer & Ojeda Asociados Correduria de Seguros SL ha precisat que la pòlissa general de l'Ajuntament del Vendrell dona cobertura per responsabilitat civil per utilització de drons, però a diferència de l'actual amb CASER, té una franquícia per sinistre de 950 euros, a més de tots aquells riscos coberts detallats en l'epígraf 4 punt 47 de les condicions de la pòlissa per les Assegurances de responsabilitat civil i patrimonial dels ens locals de Catalunya, els quals es transcriuen a continuació:

47. Responsabilitat Civil per utilització de Drons.

La pòlissa ofereix cobertura a la responsabilitat civil de l'assegurat pels danys materials i/o corporals causats a tercers com a conseqüència de l'ús i manipulació del dron/drons expressament identificats sempre que els drons:

- Disposin dels certificats i llicències exigides per la normativa aplicable.
- El seu pes màxim d'enlairament no superi els 30 kg.
- El seu ús i manipulació es qualifiqui com a professional.
- El seu ús es produeixi com a conseqüència del desenvolupament de les activitats assegurades i que l'esmentat ús i manipulació es porti a terme amb subjecció a normativa que regula l'operació d'aeronaus civils pilotades per control remot.

Així mateix, la present garantia queda condicionada a que la persona que manipuli el dron disposi de la titulació exigida per l'esmentada normativa.

El número de drons assegurats queda condicionat a la descripció del pes i càrrega de cada aparell i la descripció del seu ús, havent-se d'indicar les exclusions específiques per la cobertura.

En cap cas queden emparades sota aquesta cobertura:

- Reclamacions per danys deguts a violació de la intimitat i la privacitat de les persones.
- Reclamacions derivades per danys produïts per drons que no comptin amb les certificacions i llicències exigides per la llei.
- Drons amb pes màxim d'enlairament que superi els 30 kg.

S'estableix un límit per aquesta cobertura de **300.000 €** per sinistre i any.

Com a conseqüència d'aquesta duplicitat, l'empresa Ferrer & Ojeda Asociados Correduria de Seguros SL proposa tramitar la cancel·lació de les pòlisses corresponents a la RC d'utilització de drons amb l'asseguradora CASER, i per formalitzar-la, requereix un document acreditatiu de la societat que es pronunciï a tal efecte.

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'aprova:

1r.- Aprovar la cancel·lació de les pòlisses d'assegurances per utilització de drons amb l'asseguradora CASER que es detallen a continuació:

- Pòlissa 96020148 – CASER – dron assegurat MAVIC 2 – període de vigència de cobertura actual 20/08/2023 a 20/08/2024.
- Pòlissa 96021801 – CASER – dron assegurat DJI MINI – període de vigència de cobertura actual 24/05/2024 a 24/05/2025.

2n.- Notificar l'adopció del present acord a l'empresa Ferrer & Ojeda Asociados Correduria de Seguros SL.

9. Precs i preguntes.

El senyor Planas pregunta quan es nomenaran la resta de membres del Consell d'Administració.

El president informa que està prevista la convocatòria del Consell Assessor per divendres dia 19 de juliol amb objecte d'emetre l'informe preceptiu, sobre la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats a membres del Consell d'Administració, i la previsió de nomenament dels nous membres és per la propera Junta General extraordinària que es convocarà amb el Ple de la Corporació previst per finals d'aquest mes de juliol.

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

S'aprova l'acta 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).

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

