

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

Data: 22 d'agost de 2024
Hora d'inici: 10:38 h
Hora de finalització: 11:07 h

Lloc: Sala de reunions de Ràdio i Televisió El Vendrell

Assisteixen:

Sr. Josep Lluís Pascual Navarro, president.
Sr. Ignasi Soler Seras, vocal.
Sr. Antonio Moreno Vera, vocal.
Sra. Cleopatris Benítez Jerez, vocal.
Sr. Josep Planas Robles, vocal.
Sr. Raul Martos Reyes, vocal.
Sr. Lluís Miguel Navarrete Garcia, vocal.
Sr. Alejandro Tapia, secretari no conseller.

Delegació de vot i atorgament de representació:

Convocatòria del President: 20 d'agost 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 Navarrete 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 els 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.

Cal procedir a aprovar la nòmina del personal de la Societat, corresponent al mes d'agost de 2024, la qual es detalla a continuació:

Total meritat: 36.222,47 euros
Retenció a compte IRPF: 5.639,56 euros
Seguretat Social: 2.225,98 euros
Líquid: 28.110,76 euros

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

Per unanimitat dels presents i/o representats, amb 21 vots a favor (9 vots del senyor Pascual, 5 vots del senyor Soler, 2 vots de la senyora Benítez, 2 vots del senyor Moreno, 1 vot del senyor Planas, 1 vot del senyor Raul Martos Reyes; 1 vot del senyor Lluís Miguel Navarrete Garcia, acorden,

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 part expositiva.

Abonar la reiterada nòmina 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 juliol de 2024.

El President exposa als membres del Consell d'Administració que el servei de PiC de l'Ajuntament del Vendrell encara no disposa dels costos de la Seguretat Social (SS) de la plantilla del mes de juliol de 2024, per aquest motiu i vista la necessitat de satisfer a dits costos abans de final de mes, es proposa,

Delegar en el President l'aprovació dels costos de la Seguretat Social de la plantilla, corresponent al mes de juliol de 2024 i ordenar el seu pagament.

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

Per unanimitat dels presents i/o representats, amb 21 vots a favor (9 vots del senyor Pascual, 5 vots del senyor Soler, 2 vots de la senyora Benítez, 2 vots del senyor Moreno, 1 vot del senyor Planas, 1 vot del senyor Raul Martos Reyes; 1 vot del senyor Lluís Miguel Navarrete Garcia, acorden,

Delegar en el President l'aprovació dels costos de la Seguretat Social de la plantilla, corresponent al mes de juliol de 2024 i ordenar el seu pagament.

3. 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 subministrament de materials i prestacions de serveis.

ORDRE	DATA	FACTURA	PROVEÏDOR	IMPORT
1	15/07/2024	24117	Xavier Mitjans Gatell	201,40 €
2	18/07/2024	A001279/24	Francisco Ofrecio Mulet	176,05 €
3	25/07/2024	FAC2024A738	Intracatalònia, SA	180,29 €
4	25/07/2024	0047613	Tinvend, SL	18,95 €
5	26/07/2024	A/2401283	NRD Multimedia SL	71,39 €
6	29/07/2024	694	Penedès Data, SL	99,83 €
7	31/07/2024	09	Anna Asensio Alfaro	1.086,80 €
8	31/07/2024	160471	Publicacions Penedès, SA	4.840,00 €
9	31/07/2024	1/824	Adical, SL	504,10 €
10	31/07/2024	CR107870	Ferreteria Jaume, SA	46,42 €
TOTAL				7.225,23 €

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

Per majoria dels presents i/o representats, amb 20 vots a favor (9 vots del senyor Pascual, 5 vots del senyor Soler, 2 vots de la senyora Benítez, 2 vots del senyor Moreno, 1 vot del senyor Planas, 1 vot del senyor Raul Martos Reyes. I abstencions, 1 vot del senyor Lluís Miguel Navarrete Garcia. Acorden,

Aprovar el pagament de les factures incloses a la relació adjunta, per un import total de 7.225,23 euros, i fer efectiu el seu abonament mitjançant les corresponents transferències bancàries als proveïdors.

4. Proposta de donar compliment al que es preveu a l'apartat 8.2 de les bases del procés selectiu per cobrir mitjançant lliure designació el lloc de treball de gerència, i elevar a la consideració de la Junta General la proposta de tribunal i el dictamen del Consell Assessor del servei públic audiovisual del Vendrell, en relació al nomenament de la persona que hagi d'ocupar aquest lloc de treball

L'article 8.2 de les bases preveu,

“En el termini màxim de 15 dies a comptar de l'endemà en que rebi la proposta emesa pel tribunal, el Consell Assessor emetrà el seu informe preceptiu sobre la capacitat, mèrit i idoneïtat del candidat proposat.

Aquest informe serà elevat pel Consell d'Administració a la consideració de la Junta General de El Vendrell Comunicació, S.L.M.

L'acord de nomenament del/la Gerent/a requerirà com a mínim una majoria de vot afirmatiu de dos terços dels membres de la Junta General.”

Vistes les actes del tribunal de 19 de juliol de 2024, de 29 de juliol de 2024 i 5 d'agost de 2024, i vist el certificat de la sessió del dia 19 d'agost de 2024 del Consell Assessor celebrada, emès per la Secretària del Consell Assessor.

Abans de passar el punt a votació, el senyor Planas pren la paraula i sol·licita

- Que es faciliti als membres del Consell les preguntes que es va formular als aspirants i el guió de l'entrevista que es va utilitzar per part del tribunal.

El President es compromet a demanar al servei de PiC de l'Ajuntament aquesta informació i si estimen que és possible lliurar-la, la farà arribar als membres del Consell d'Administració.

- Que s'aclareixi com es va comprovar l'experiència professional dels aspirants.

El President respon que d'acord amb les bases que regeixen la convocatòria.

Pren la paraula el senyor Navarrete, i sol·licita,

- Informació en relació al règim de recursos i publicacions del nomenament de Gerent.

El President respon que d'acord amb les bases que regeixen la convocatòria. En aquest punt el Secretari fa lectura dels articles 9.1 i 10 de les bases.

El president passa el punt a votació, i

Per unanimitat dels presents i/o representats, amb 21 vots a favor (9 vots del senyor Pascual, 5 vots del senyor Soler, 2 vots de la senyora Benítez, 2 vots del senyor Moreno,

1 vot del senyor Planas, 1 vot del senyor Raul Martos Reyes; 1 vot del senyor Lluís Miguel Navarrete Garcia, acorden,

Eleva a la consideració de la Junta General la proposta de tribunal i el dictamen del Consell Assessor del servei públic audiovisual del Vendrell, en relació al nomenament de la persona que hagi d'ocupar aquest lloc de treball

5. Precs i preguntes.

Pren la paraula el senyor Navarrete per demanar al Consell d'administració còpia de les actes del Consell d'Administració des de 1 de gener de 2024.

Es disposa que el Secretari lliuri una còpia de les actes sol·licitades als nous consellers, senyor Raul Martos Reyes i senyor Lluís Miguel Navarrete Garcia.

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

Es procedeix a la redacció i lectura de l'acta de la reunió aprovant-se per unanimitat.

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

El secretari



Vist i plau
El president

