

**CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL EL VENDRELL
COMUNICACIÓ, SLM**

**MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2024**

Identificació de la sessió

Data: 5 de novembre de 2024.

Hora d'inici: 17:40 h

Hora de fi: 18:40 h

Lloc: Sala de reunions de Ràdio i Televisió El Vendrell. Carretera Santa Oliva, 27 35.
43700 El Vendrell, Tarragona

Assisteixen: Senyor Josep Lluís Pascual

Senyor Ignasi Soler Seras

Senyor Josep Planas

Assisteix per mitjans telemàtics: Senyor Lluís Navarrete Garcia

Delegació de vot i atorgament de representació: Sí.

El senyor Raúl Martos Reyes delega el seu vot en el senyor Josep Lluís Pascual.

S'incorpora a la sessió a les 18:05 h. : Senyora Cleopatris Benítez

No assisteix a la reunió: Senyor Antonio Moreno Vera

Excusa la seva assistència: Senyor Alejandro Tapia, secretari no conseller

Assisteix convidat: Senyor Josep Escaño Bové, director gerent.

En el moment d'iniciar la sessió es troben presents o representats 5 dels 7 membres del Consell d'Administració i es declara degudament constituït el Consell d'Administració.

Ordre del dia i votacions:

Qüestió prèvia. Designació d'un/a secretari/aria 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, 16 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler, 5 vots, Lluís Navarrete, 1 vot, Josep Planas, 1 vot.

1. Aprovació del pressupost i el pagament per la compra d'il·luminació LED RGB, un control DMX, i accessoris.

El senyor Escaño explica la necessitat de substituir el sistema d'il·luminació del plató, passant dels actuals equips halògens a LED. Es tracta d'un sistema més flexible, que permet jugar amb el color de la llum, que genera menys calor i permet un estalvi energètic.

Votació:

A favor: unanimitat dels presents, 17 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler, 5 vots, Lluís Navarrete, 1 vot, Josep Planas, 1 vot, Raúl Martos Reyes, 1 vot delegat.

2. Aprovació del pressupost i el pagament per la compra d'un kit de 2 emissors/1 receptor HDMI-SDI.

El senyor Escaño explica la conveniència de reforçar la capacitat de comunicació de senyal amb aquest equipament.

Votació:

A favor: unanimitat dels presents, 17 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler, 5 vots, Lluís Navarrete, 1 vot, Josep Planas, 1 vot, Raúl Martos Reyes, 1 vot delegat.

3. Aprovació del pressupost i el pagament per la un conjunt d'elements per la realització de directes.

El senyor Escaño explica la necessitat d'ampliar la capacitat tècnica en la cobertura d'actes en directe. Posa d'exemple els incidents i fallades en la retransmissió dels actes de la Fira de Santa Teresa.

Votació:

A favor: unanimitat dels presents, 17 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler, 5 vots, Lluís Navarrete, 1 vot, Josep Planas, 1 vot, Raúl Martos Reyes, 1 vot delegat.

4. Aprovació del pressupost i el pagament per la compra d'un ordinador, i accessoris.

El senyor Escaño explica l'objectiu de garantir en tot moment suficients equips per muntar vídeos i fer tota mena de comunicacions. Es tracta de agilitar la feina de la redacció i la interacció entre tècnics i redactors.

Votació:

A favor: unanimitat dels presents, 17 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler, 5 vots, Lluís Navarrete, 1 vot, Josep Planas, 1 vot, Raúl Martos Reyes, 1 vot delegat.

5. Aprovació del pressupost i el pagament per la compra d'una cadira pel de gerència.

El senyor Escaño justifica la compra per ser per ell ergonòmicament poc adient el material existent que es reutilitzarà en la redacció.

Votació:

A favor: 16 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler, 5 vots, Lluís Navarrete, 1 vot, Josep Planas, 1 vot.

Abstenció: Raúl Martos Reyes, 1 vot delegat.

6. Aprovació del pressupost i el pagament per la compra d'un dron.

-S'incorpora a la sessió la senyora Cleopatris Benítez

-El senyor Escaño explica que es tracta de tenir la possibilitat de fer imatges aèries per tots tipus de programes, aprofitant que dos tècnics de la plantilla ja tenen l'habilitació com a pilots de dron.

-El senyor Navarrete pregunta pels dos drons que ja té l'empresa.

-El senyor Escaño explica que un dels drons està malmès per un accident i hi ha intenció de recuperar-lo, però encara no disposa del cost de reparació. El segon dron és d'un model pesat, que requereix permisos especials per ser utilitzat i això limita en excés la seva operació.

-El senyor Navarrete anuncia que s'abstindrà en la votació, però vol fer constar que no té coneixement que els drons de l'empresa s'hagin utilitzat per produccions pròpies de la televisió de Vendrell i en canvi li consta que en el passat s'han fet servir per fer vídeos encarregats per l'equip de govern municipal. Demana que el gerent vetlli perquè això no torni a passar.

-El senyor Soler intervé per recordar que en tots els casos el Consell a de vetllar perquè no hi hagi cap interferència política o institucional en el funcionament dels mitjans públics de comunicació local, ni en els serveis del personal ni en la utilització dels materials, com és el cas que planteja el senyor Navarrete.

-El senyor Pascual intervé per assenyalar que aquest és el criteri aplicat des de la constitució de l'actual Consell d'Administració i que és el que el consell i el director-gerent han de mantenir.

Votació:

A favor: 17 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots, Raúl Martos Reyes, 1 vot delegat

Abstencions 2 vots: Lluís Navarrete, 1 vot, Josep Planas, 1 vot.

7. Aprovació del pressupost i el pagament per la compra d'un sistema de monitoratge intrauricular.

El senyor Escaño explica que no es disposa d'un sistema de "pinganillo" que permeti comunicar-se amb als presentadors quan estan en directe. Es tracta de dotar-se d'aquest equipament per resoldre imprevistos o donar indicacions com el temps restant.

Votació:

A favor, unanimitat dels presents: 19 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots, Lluís Navarrete, 1 vot, Josep Planas, 1 vot, Raúl Martos Reyes, 1 vot delegat

8. Aprovació del pressupost i el pagament per la compra d'un sistema de microfonia sense fils.

El senyor Escaño justifica aquesta inversió per reforçar la qualitat de les gravacions i les connexions en directe, com a complement de la resta d'equipaments aprovats en els punts anteriors.

Votació:

A favor, unanimitat dels presents: 19 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots, Lluís Navarrete, 1 vot, Josep Planas, 1 vot, Raúl Martos Reyes, 1 vot delegat.

9. Precs i preguntes.

-El senyor Planas demana que en totes les compres de materials i serveis es demanin tres pressupostos, per garantir que es paga un preu competitiu.

-El senyor Pascual recorda que en aquelles despeses inferiors a 3.000 € no és necessari demanar tres pressupostos.

-El senyor Pascual indica que serà necessari fer una nova sessió del consell per aprovar la licitació del servei d'emissió, així com nòmines, factures i altres tràmits administratius. Es proposa fer-ho el dimarts 12 de novembre a les 18.30 hores.

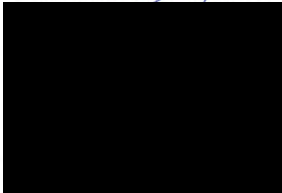
-El senyor Navarrete recorda que està pendent aprovar la delegació de poder en el director-gerent, i demana que a ser possible s'inclouï en l'ordre del dia l'abans possible.

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

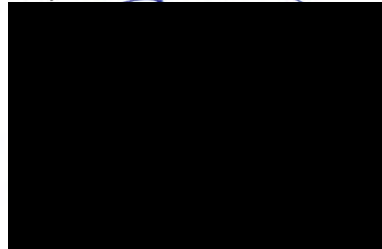
El senyor Soler llegeix l'acta de la reunió que és aprovada per unanimitat dels presents:

A favor. 18 vots. Josep Lluís Pascual, 9 vots, Ignasi Soler, 5 vots, Cleopatris Benítez, 2 vots, Lluís Navarrete, 1 vot, Josep Planas, 1 vot.

S'aixeca la sessió a les 18.40 hores.



Secretari accidental



President