

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

Data: 18 de desembre de 2024

Hora d'inici: 18:42 hores

Hora de finalització: 19:55 hores

Lloc: Sala de reunions de Ràdio i Televisió El Vendrell

Assisteixen:

Presencialment:

- Sr. Josep Lluís Pascual Navarro, president.
- Sr. Ignasi Soler Seras, vocal.
- Sr. Lluís Navarrete García, vocal.

Telemàticament:

- Sra. Cleopatris Benítez Jerez, vocal.
- Sr. Josep Planas Robles, vocal.
- Sr. Alejandro Tapia, secretari no conseller.

Delegació de vot i atorgament de representació: NO

No assisteix a la reunió:

- Sr. Antonio Moreno Vera, vocal.
- Sr. Raúl Martos Reyes, vocal.

Assisteix presencialment a la reunió el Gerent, senyor Josep Escanyo.

Convocatòria del president: 16 de desembre 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 Josep Planas Robles, la senyora Cleopatris Benítez Jerez i el senyor Alejandro Tapia que assisteixen 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 5 dels 7 membres del Consell d'Administració i, per tant, el Consell d'Administració es declara vàlidament 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 desembre de 2024.

Total meritat:	67.669,00 euros
Retenció a compte IRPF:	10.675,07 euros
Seguretat Social:	2.472,22 euros
Líquid:	54.521,79 euros

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

5. Donar compte de l'error material en el redactat del segon acord de la proposta pel qual s'aprova l'expedient de contractació del "Servei de difusió dels continguts televisius de l'empresa municipal El Vendrell Comunicació SLM",

Es dona compte.

6. Aprovació del pressupost i el pagament per a la realització de l'auditoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2024.

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

Per **unanimitat**, dels presents i/o representants, 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, 1 vot del senyor Navarrete), acorden

1r.- Acceptar el pressupost de l'empresa GM Auditors SL, per un import de 3.348,40 euros (sense IVA), pels serveis d'auditoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2024.

7. Aprovació de l'alta del servei i el pagament pel servei de missatgeria.

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

Per **unanimitat**, dels presents i/o representants, 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, 1 vot del senyor Navarrete), acorden

1r.- Acceptar l'alta del servei, i el pagament pels serveis de missatgeria, a l'empresa Servicio de paquetería Vendrell SL, pels enviaments de paqueteria i correspondència urgent de la societat El Vendrell Comunicació SLM.

8. Aprovació de l'abonament de les assistències i els desplaçaments dels col·laboradors externs que van formar part com a membres dels tribunals qualificadors dels processos selectius desenvolupats durant l'any 2024.

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

Per **unanimitat**, dels presents i/o representants, 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, 1 vot del senyor Navarrete), acorden

1r.- Aprovar l'abonament de les assistències i els desplaçaments dels col·laboradors externs que van formar part com a membres dels tribunals qualificadors dels processos selectius desenvolupats durant l'any 2024, mitjançant transferència bancària, d'acord amb els detalls que a continuació s'adjunten, i pels imports regulats en el Reial Decret 462/2002 i l'Ordre HFP/793/2023 que tot seguit es detallen:

Tribunal qualificador del procés selectiu per a la provisió, mitjançant un contracte laboral indefinit, d'un lloc de treball de redactor/a:

Membre del tribunal qualificador	Dies assistència	Import sessió 2a categoria	IMPORT assistències
[REDACTED]	2 dies	39,78 €	79,56 €

Desplaçament	Dies desplaçats	Km a/t per trajecte	IMPORT quilometratge
[REDACTED]	2 dies	90 Km	46,80 €

Tribunal qualificador del procés selectiu per a cobrir, mitjançant lliure designació, el lloc de treball de gerència:

Membres del tribunal qualificador	Dies assistència	Import sessió 1a categoria	IMPORT assistències
[REDACTED]	3 dies	45,89 €	137,67 €
[REDACTED]	3 dies	42,83 €	128,49 €
[REDACTED]	3 dies	42,83 €	128,49 €

Desplaçaments	Dies desplaçats	Km a/t per trajecte	IMPORT quilometratge
[REDACTED]	3 dies	82 Km	63,96 €
[REDACTED]	3 dies	114 Km	88,92 €
[REDACTED]	3 dies	70 Km	54,60 €

9. Aprovar l'inici del procediment d'actualització dels preus públics.

Després de diverses intervencions dels membres del Consell d'Administració es parer unànim dels assistents, realitzar 2 canvis en la proposta de tarifa en relació (1) La tarifa "Gravació d'esdeveniments a demanda" es substitueix per "gravacions d'esdeveniments. Informe de gerència", en aquests casos, la proposta de l'anunciant es quantificarà a través d'un informe elaborat per la gerència de la RTV El Vendrell (2) supressió de l'entrevista en la transmissió directe per televisió en la "Promoció Sant Jordi", tot mantenint "Paquet 30 falques 20" i sobreimpressió en la transmissió directe per televisió".

Vista la proposta presentada i amb les consideracions del paràgraf anterior el president passa el punt a votació.

Per unanimitat, dels presents i/o representants, 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, 1 vot del senyor Navarrete), acorden,

l'inici del procediment d'actualització dels preus públics.

10. Posar en coneixement de les iniciatives de Ràdio i Televisió El Vendrell per part de la gerència.

Els assistents unànimement decideixen tractar aquest punt després del punt 12é de l'Ordre del dia,

11. Aprovació de la delegació de funcions a l'actual gerent, i la revocació del nomenament d'apoderat a l'anterior gerent.

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

Per unanimitat, dels presents i/o representants, 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, 1 vot del senyor Navarrete), acorden,

Primer.- Aprovar la delegació de funcions presentades en el document adjunt a la proposta al senyor Josep Escaño Bové, com a director gerent de la societat El Vendrell Comunicació SLM, que es descriuen a continuació:

1. ACTES D'ADMINISTRACIÓ:

a) Administrar béns mobles i immobles; exercitar i complir, o renunciar, tota classe de drets i obligacions; rendir, exigir i aprovar o impugnar comptes; fer cobraments i pagaments per qualsevol títol i de quantitat fins a 15.000 euros derivats de contractes de subministraments i serveis, i fins a 40.000 euros quan es tracti d'obligacions derivades de contractes d'obres; convenir, modificar, extingir i liquidar contractes de tota mena.

b) Concedir, reconèixer, acceptar, prorrogar, modificar i cobrar i pagar deutes, préstecs, crèdits i lliuraments en relació amb l'Estat, la Generalitat i la resta de comunitats autònomes, Província, Municipi, Organismes Autònoms i qualsevol persona pública o privada, amb un límit de 40.000 euros.

2. ACTES DE DISPOSICIÓ:

a) Amb una quantia màxima de 15.000 euros: Comprar i vendre, per preu confessat, de comptat o ajornat, permutar i per qualsevol altre títol onerós alienar i adquirir béns mobles, drets i personals i establiments mercantils; donar i acceptar béns en pagament o per a pagament; atorgar transaccions i compromisos.

3. COBRAMENTS I PAGAMENTS:

a) Prendre comptes als qui deguin rendir-les i aprovar-les o impugnar-les.

b) Reconèixer, acceptar, pagar deutes de fins a 15.000 euros derivats de contractes de subministraments i serveis, i fins a 40.000 euros quan es tracti d'obligacions derivades de contractes d'obres. Reclamar i cobrar qualssevol deutes i crèdits per capital, interessos, dividendes i amortitzacions.

c) Signar cartes de pagament, rebuts, saldos, conformitats o resguards, amb relació a qualsevol persona o entitat pública o privada, fins i tot l'Estat, Comunitats Autònomes, Província o Municipi, i, particularment, Oficines Liquidadores de Districte Hipotecari, Delegacions i Administracions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i Òrgans similars de les Hisendes Forals, on s'estendran aquestes facultats a realitzar cobraments, pagaments o consignacions, acceptar liquidacions, impugnar-les, cobrar lliuraments, desgravacions fiscals o altres conceptes.

d) Assistir amb veu i vot a les juntes que tinguin lloc en suspensions de pagaments, concursos de creditors i fallides, juntes i reunions particulars i judicials; aprovar o impugnar el reconeixement i graduació de crèdits i llur graduació, treus i esperes, nomenar i acceptar càrrecs de dipositaris, síndics, comissaris, dipositaris i administradors; acceptar o rebutjar les proposicions del deutor i designar vocals d'organismes de conciliació.

4. COMERÇ I SOCIETATS:

a) Exercir el comerç; atorgar contractes de treball, transport i noliejament; contractar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir i liquidar assegurances de totes classes, pagar les primes i percebre de les entitats asseguradores les indemnitzacions que calguin; rebre i portar la correspondència mercantil i els llibres de comerç; participar en concursos, subhastes i concursos-subhastes, formular propostes, acceptar i impugnar adjudicacions, constituir, modificar, retirar i cancel·lar les oportunes fiances i dipòsits, provisionals i definitius, i atorgar els contractes corresponents; sol·licitar desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts.

5. GESTIÓ FINANCERA:

a) Lliurar, acceptar, avalar, endossar, cobrar, pagar, intervenir i protestar lletres de canvi per manca de pagament o d'acceptació o de qualsevol altra classe, talons, xecs, pagarés, factures o rebuts, estiguin representats els esmentats efectes suport físic, telemàtic o magnètic.

b) Descomptar, negociar i cedir, contra bestreta o no d'efectiu o en simple gestió de cobrament, davant de qualsevol Entitat de Crèdit, els efectes comercials anteriorment ressenyats, atorgant, als indicats fins, els contractes de cobertura de riscos que calguessin. Les anteriors facultats s'estenen a la gestió financera, davant de qualsevol Entitat de Crèdit o Establiment Financer de Crèdit, dels crèdits o debits comercials de la Societat, subscriuint a aquest efecte els oportuns contractes de facturació ("factoring") o confirmació ("confirming").

c) Concertar passivament, fins a un import de 15.000 euros tota classe de contractes d'arrendament financer ("leasing"), en les seves modalitats de mobiliari i l'arrendament empresarial ("renting").

d) Obrir, seguir, cancel·lar i liquidar comptes de crèdit en qualsevol Entitat de Crèdit o Establiment Financer de Crèdit.

e) Obrir, seguir, disposar, cancel·lar i liquidar llibretes d'estalvi, comptes corrents, d'estalvi o de valors, disposar dels seus fons i sol·licitar, aprovar o impugnar extractes i saldos; constituir, transferir, modificar, cancel·lar i retirar dipòsits provisionals o definitius de metàl·lic, valors o altres actius; percebre, segons la modalitat de la inversió financera, els interessos, rendiments, dividends i amortitzacions; arrendar caixes de seguretat.

6. GESTIÓ ADMINISTRATIVA I PROCESSAL:

Fer i contestar requeriments; promoure actes notariaus; comparèixer per ell mateix, o per mitjà de Procuradors o altres apoderats, davant autoritats, Jutjats, Audiències, Jurats, Tribunals, Delegacions, Comissions, Comitès, Sindicats, Fiscals, Juntes, Ministeris, Conselleries, Magistratures del Treball, Caixes i Instituts Nacionals, centres, dependències i organismes de l'Estat, la Generalitat i la resta de comunitats Autònomes, Província, Municipi i organismes autònoms, i davant d'aquests instar, seguir i acabar, com a actor, demandat o en qualsevol altre concepte, tota mena d'expedients, judicis i procediments civils, penals, administratius, contenciós-administratius, econòmic-administratius, governatius i laborals de tots els graus, jurisdiccions i instàncies, elevat peticions i exercitant accions i excepcions en qualssevol procediments, tràmits i recursos, fins i tot el de cassació i altres extraordinaris; prestar, quan es requereixi, la ratificació personal, absoldre posicions i, en general, realitzar tots els actes processals que permetin.

7. FORMALITZACIÓ DE DOCUMENTS:

Atorgar documents públics i privats congruents amb les facultats expressades, fins i tot complementaris, aclaridors i de rectificació."

Segon.- Aprovar la revocació del nomenament d'apoderat al senyor Josep Vinyes Solé, inscrit en data 12/08/2016, i amb vinculació a la societat El Vendrell Comunicació SLM (Tom 2912, Foli 100, Secció 8, Fulla T-13203, Inscripció 15, publicat en data 22/08/2016 a Tarragona, Butlletí Oficial del Registre Mercantil núm. 159, Referència 34666).

Tercer.- Facultar al senyor Alejandro Tapia Barranco, com a secretari no conseller de la societat, per elevar els acords anteriors a escriptura pública i inscriure'ls al Registre Mercantil.

12. Aprovació de l'expedient de contractació del contracte "Serveis audiovisuals externs" de l'empresa municipal El Vendrell Comunicació SLM.

El President pren la paraula per posar de relleu la necessitat d'ajustar l'annex 7 del PCAP en relació a l'oferta per adaptar-lo a una oferta per preu unitari. El PCAP estarà firmat pel Gerent.

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

Per unanimitat, dels presents i/o representants, 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, 1 vot del senyor Navarrete), acorden,

1r.- Aprovar l'informe justificatiu de la necessitat del contracte, el plec de prescripcions tècnics, el plec de clàusules administratives i econòmiques particulars, el certificat d'existència de crèdit i l'informe de valoració sobre les repercussions pressupostàries de l'expedient de contractació dels "Serveis audiovisuals externs" de l'empresa municipal El Vendrell Comunicació SLM".

2n.- Traslladar el certificat de l'acord a l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament del Vendrell, per tramitar i publicar el corresponent procediment de licitació del contracte "Serveis audiovisuals externs" de l'empresa municipal El Vendrell Comunicació SLM".

13. En relació al punt 10 "Posar en coneixement de les iniciatives de Ràdio i Televisió El Vendrell per part de la gerència." Que s'ha posposat el seu tractament, el Gerent posa en coneixement,

1. Arxiu. Proposa iniciar l'estudi per la redacció d'un conveni amb l'Arxiu Comarcal per conservar els originals dels documents de l'arxiu de la radio i televisió del Vendrell.
2. Proposa una comissió del 25% a autònoms / comercials / empreses per la venda de contingut de publicitat.
3. Proposa una col·laboració amb persona externa per la redacció de continguts i venda de continguts a la Xarxa, amb una comissió d'un 45% per la col·labora. La col·laboració s'articularà en una proposta per escrit.

Aquestes iniciatives es valoren positivament pels assistents i es demana que es comencin els treballs per posar-les en marxa.

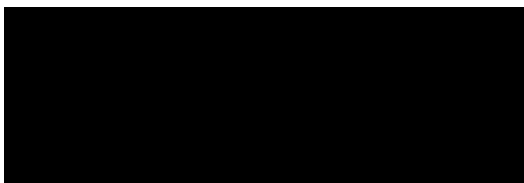
14. Precs i preguntes.

Tots els presents proposen la redacció d'un protocol per vehicular les relacions entre EVC i les entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre municipal d'entitats de l'Ajuntament del Vendrell als efectes de la seva visibilitat en les programacions i emissions de la RTV El Vendrell.

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

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

El Secretari



Vist i plau El President

