



ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, SL

Data: 04 de novembre de 2024

Lloc: Telemàtica

<https://us06web.zoom.us/j/8468901567pwd=UWdtaE5pR2Y0RE41NUs4OEZqbZsZz09&omn=88181635484>

Hora inici: 17.30 hores

ASSISTENTS:

Membres: Martí Pujadas i Ferrer
Cinta Aixendri i Ruíz
Gemma Giménez i Torres
Adela Bermúdez i Díaz
Arnau Torrillas i Tostado
Joan Ricart i Angulo
Mireia Rubio i Encinas
Carles Masjoan i Domingo

Secretari: Manel Monfort Pastor

Altres: Carles Ribell i Toledano (gerent)
Montse López i Parera (administrativa)

Absents: Moussou Sylla i Sylla (excusa la seva assistència, vot delegat a la presidència)
Raquel Fragusto i Rodríguez (excusa la seva assistència, vot delegat a la presidència)
Enrique Jesús Ayala Quero (excusa la seva assistència)

ORDRE DEL DIA:

1. Proposta relativa a la formulació del Pla Anual d'Actuació, Inversió i Finançament de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. corresponent a l'exercici 2025 i sotmetre'l a l'aprovació de la Junta General.
2. Donar compte de l'estat de la licitació de l'expedient de contractació núm. 23/18 per a la prestació del Servei d'informació, mediació i dinamització de la societat Roca Umbert Fàbrica de les Arts S.L., aprovada en el consell d'administració celebrat en data 20 de desembre de 2023.



3. Aprovar l'inici de l'expedient licitatori i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte núm. 24/21, per a la contractació del Servei d'informació, mediació i dinamització de la societat Roca Umbert Fàbrica de les Arts S.L., a adjudicar mitjançant procediment obert simplificat amb un únic criteri d'adjudicació i tramitació ordinària.
4. Precs i preguntes.
5. Aprovar l'acta de la sessió.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA A LA CONVOCATÒRIA:

- Punt 1. Proposta relativa a la formulació del Pla Anual, Inversió i Finançament de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. corresponent a l'exercici 2025.
- Punt 1. PAIF 2025
- Punt 3. Proposta relativa a l'aprovació de l'inici de l'expedient licitatori i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte núm. 24/21, per a la contractació del Servei d'informació, mediació i dinamització de la societat Roca Umbert Fàbrica de les Arts S.L., a adjudicar mitjançant procediment obert simplificat amb un únic criteri d'adjudicació i tramitació ordinària.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

Actua com a secretari en aquesta sessió del consell, el Sr. Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers, en substitució del Sr. Juan Jesús Domínguez Moral, de baixa per malaltia. En aquest sentit els estatuts de la societat Roca Umbert (art. 17) determinen que el secretari de la societat corresponen al titular de la Secretaria de l'Ajuntament, excepte delegació a un altre funcionari municipal, delegació en base a la qual és secretari el Sr. Domínguez.

El Sr. Martí Pujadas dona la benvinguda als assistents i comença la sessió explicant que hi ha dos membres del consell d'administració, la Sra. Moussou Sylla Sylla i la Sra. Raquel Fragusto Rodríguez, que han excusat la seva assistència i han presentat una delegació de vot al president.

Assisteixen telemàticament 8 membres del total que han estat nomenats per la Junta General de la societat per formar part del Consell d'Administració i 2 membres amb vot delegat al president. Queda vàlidament constituït el consell de conformitat amb l'article 12.6 dels seus estatuts.



El Sr. Martí Pujadas informa a tots els membres del consell que el membre del consell Sr. Enrique Jesús Ayala, ha presentat la renúncia com a membre del consell d'administració i ara s'està a l'espera del nou nomenament com a nou membre del consell d'administració.

El Sr. Martí Pujadas comença la sessió explicant que s'estan actualitzant els treballs per actualitzar el pla d'usos de tot l'equipament i que l'any que ve es preveu, un cop s'hagi fet el pla d'usos, el nou pla director arquitectònic de Roca Umbert.

Això permetrà analitzar tots els espais que queden per definir a efectes d'ús com d'equipament en els propers anys i que a mesura que es vagin desenvolupant els treballs, es compartirà amb tots els membres del consell.

Fa esment al passat consell celebrat al mes de setembre, i comenta que actualment, s'està treballant en el projecte del nou teatre que hi haurà a la nau E3 però encara no hi ha novetats.

El marc general de Roca Umbert segueix essent un espai en transformació i aquests instruments del pla d'ús són els que ajuden per anar definint.

Feta aquesta explicació, es comença amb el primer punt de l'ordre del dia:

1. Proposta relativa a la formulació del Pla Anual d'Actuació, Inversió i Finançament de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. corresponent a l'exercici 2025 i sotmetre'l a l'aprovació de la Junta General.

El Sr. Martí Pujadas, inicia aquest punt, anomenant els programes d'actuació de Roca Umbert on es troben totes les cadenes de valor dels projectes culturals, segueix existint i potenciant la línia de recerca i creació, producció, difusió i exhibició, educativa i de formació, de mediació cultural i suport a projectes al territori, de cooperació, transversalitat i de projecció exterior i l'audiovisual com una de les línies essencials.

Comenta que al PAIF 25 es trobaran els objectius de cada un d'ells.

Entrant a la memòria del pressupost de l'ingrés i la despesa, es visiona el pressupost de l'any vinent i una previsió de tancament del pressupost actual.

Al 2023, la societat va tancar amb unes pèrdues de -38.353,06€ i la previsió de tancament d'enguany està al voltant de -63.394,95€.

El pressupost per a l'exercici 2025 és de 2.139.495,55€ on l'aportació de l'Ajuntament s'incrementa entre d'altres coses per fer front de la massa salarial per l'augment dels compromisos d'augment dels sous dels treballadors públics. També hi ha un increment de l'autofinançament, generant un esforç en la venda d'entrades, ingressos per lloguers, ingressos per serveis d'activitats... i un dels reptes que es tenen de cara als propers anys seguirà requerint que l'esforç del sector públic sigui important si es vol un creixement. Tot i



l'esforç de l'Ajuntament, hi ha ajuts de la Generalitat, Diputació de Barcelona i altres administracions però cal estar pendent que l'Estat hi pugui donar suport a línies de creació.

Feta aquesta presentació, el president, pregunta si hi ha qüestions al respecte.

El Sr. Carles Masjoan, pregunta respecte als sous i salaris, hi veu increment notable d'un 22% entre la previsió pel 2024 i el pressupost del 2025.

El Sr. Martí Pujadas emplaça la paraula al gerent de la societat, Carles Ribell.

El Sr. Carles Ribell explica el següent:

1. Respecte al pressupost esmena que és un 15,7%.

2. La massa salarial de la societat ha estat en context de les explicacions del Sr. Martí Pujadas, molt subjecte a tota la mobilitat que hi ha hagut de la plantilla (jubilacions, incorporar el director del centre audiovisual, moviments de personal que han passat a l'ajuntament). L'increment no només prové de l'increment del 3% sinó per l'estabilització de tota aquesta plantilla. La plantilla de la societat a l'any 2020 eren 20 treballadors i ara estem a 17. En aquest sentit, forma part d'aquesta transició i mobilitat que hi ha hagut durant tots aquests anys.

4. Novetats 2025:

Incorporació de dos tècnics de gestió d'espais i d'esdeveniments, els quals la societat ja en disposa d'un. La Sra. Manuela Arias que està a la part de creació, persona encarregada de la coordinació dels espais, les sol·licituds per utilitzar la fàbrica i que es troba en un contracte temporal amb un venciment i, per tant, s'ha de realitzar una convocatòria per la plaça definitiva. En l'aprovació del pressupost es posarà en marxa.

Alhora un altre perfil que fins ara estava externalitzat en el centre audiovisual pel servei del centre audiovisual i especialment pel funcionament del Mercat Audiovisual de Catalunya amb la finalitat d'una millor gestió i capacitat de finançament (explotació dels platons i demanda del centre audiovisual)

El Sr. Carles Masjoan, pregunta si una persona que fins ara era externalitzada passa a formar part de la plantilla.

El Sr. Carles Ribell respon afirmativament. D'acord a l'explotació del plató, capacitat d'explotar més enregistraments audiovisuals en els entorns de la fàbrica, es pugui créixer i es pugui gestionar des de la capacitat interna de la fàbrica juntament amb el Sr. Lau Delgado com a director es pugui millorar aquesta línia de finançament.

El Sr. Carles Masjoan pregunta per l'apartat del pressupost «Altres despeses estructurals fixes». On es preveu una despesa de 253 quan hi havia pressupostat 169 i se'n pressuposta 140. Essent 10.000 menys del que es preveu gastar.



El Sr. Carles Ribell, comenta que la previsió de tancament aportada és una estimació i que l'anàlisi caldrà fer-lo en la liquidació del pressupost. Comenta que la diferència prové perquè el funcionament de la ràdio, compartit en d'altres consells, ha anat passant per diferents fases on hi ha hagut processos d'adjudicació externs per tal de dotar els continguts de la ràdio i això ha provocat un increment important d'aquells contractes que han facilitat aportació de continguts. De cara a l'any 2025, part d'aquesta feina quedaria resolta amb la convocatòria explicada i també hi ha una part de gestió de la ràdio que s'ha d'entrar en un procés de treball i de reforç a través de la col·laboració amb VOTV que seria part d'aquestes despeses no estiguessin imputades aquí sinó en d'altres partides. Per tant, al compte d'explotació es veurà reflectit en d'altres partides.

El Sr. Joan Ricart comenta que en base a l'increment salarial provinent en base a dues places que no hi eren però ha quedat explicat. Però respecte a la venda d'entrades pressupostat inicialment 50.000 i amb una previsió de tancament de 70.000 al 2024, és un increment del 50% i el pressupost 2025 és de 70.000. No veu una previsió d'augment més gran i pregunta perquè. I alhora pregunta perquè no augmenta l'autofinançament.

El Sr. Carles Ribell respon:

1. Les vendes d'entrades estaven pressupostades a 50.000 i la previsió està situada al voltant de 75.000. A la proposta de pressupost se n'han posat 77.000 pel principi de prudència.
2. Si s'observa la xifra de negoci, fa un salt de 354.000 previstos en el tancament del 2024, als 404.000 que es proposa en el pressupost del 2025.
Amb relació al pressupost es creix en 75.000 en aquesta línia de negoci i amb relació a la previsió de liquidació es creix en 50.000€
3. La venda d'entrades està associada amb la capacitat d'activitat que es pot generar. A la previsió s'ha establert un exercici de prudència amb relació a les despeses de l'activitat. La capacitat de finançament que té la societat amb l'activitat actual està per sota de l'activitat i del ritme que s'està portant. Hi ha una certa desviació. L'equilibri proposat de despesa d'activitat per ingressos està enfront d'un 50%. El projectes a desenvolupar a l'any 2025, on alguns d'ells s'haurà de procurar que disposin del finançament adequat per tirar-los endavant i assegurar que les propostes que es facin garanteixin un mínim d'un 50% dels seus ingressos. Algunes de les línies s'han d'analitzar per valorar la seva continuïtat.
4. Tot i això, la societat ha de continuar millorant el finançament, la xifra de negoci i l'explotació dels recursos propis.

Sr. Joan Ricart comenta que les dades indiquen que es podria ser més ambiciós. L'exercici comptable visiona més ingrés i seria una manera d'equilibrar pressupostos.

El Sr. Martí Pujadas respon que els dos últims tancaments han resultat negatius, tot i que la societat té fons per aguantar-los, fa que hi hagi un punt mitjà entre l'ambició i el realisme. Per



tant, cal canalitzar les activitats a fer i el seu autofinançament. Un exemple és l'explicat de l'activitat de l'estiu.

El Sr. Carles Ribell comenta que actualment la societat té un 20% d'ingressos que provenen d'aquesta capacitat de generar ingressos propis. Caldria avançar entre un 30-35% però, no es pot obviar que és una fàbrica de creació, on cal donar suport a la creació, per tant, és difícil arribar als nivells d'autofinançament que pot tenir Granollers Escena, S.L.

El Sr. Carles Masjoan, amb relació a l'any 2025, vol fer constar que el paper que se li està donant a la Troca és molt petit. En referència a la cultura popular, la troba molt fluixa. També reconeix una part de responsabilitat pot venir de la Junta de la Troca, des d'on considera que s'hauria d'impulsar.

El Sr. Martí Pujadas, comenta que la setmana anterior es va reunir amb l'alcaldeessa i amb totes les entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat i se'n va parlar. Cert que la Troca actua com a centre no només als espais de blancs i blaus sinó d'altres espais. Cal parlar del pla d'usos de Roca Umbert i del paper que hi tenen les entitats. Inclús la utilització dels espais exteriors. L'esforç organitzativament i econòmicament recau al pressupost de l'Ajuntament. Pel que fa a l'espai i al projecte recau a Roca Umbert però els recursos i de la resta de la ciutat recau a la comissió informativa de l'Àrea 4.

En aquest punt, el Sr. Martí Pujadas, sotmet a votació la proposta que s'adjunta, la part dispositiva de la qual estableix:

“Per tot allò exposat es proposa:

1. Formular per consell d'administració el Pla Anual d'Actuació i Finançament (PAIF) de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. corresponent a l'exercici 2025, amb un import equilibrat d'ingressos i despeses de 2.139.495,55 euros, el qual s'adjunta com a annex a aquest acord.

2. Sotmetre l'esmentat pla a l'aprovació de la Junta General.”

La proposta queda aprovada amb el següent resultat:

Vots a favor (6): Martí Pujadas i Ferrer, Cinta Aixendri i Ruíz, Gemma Giménez i Torres, Adela Bermúdez i Díaz, Raquel Fragusto i Rodríguez i Moussou Sylla i Sylla.

Abstenció (4): Arnau Torrellas i Tostado, Joan Ricart i Angulo, Mireia Rubio i Encinas, Carles Masjoan i Domingo.

Vots en contra (0):

En aquest punt el Sr. Martí Pujadas, reajunta el punt 2 i el punt 3 de l'ordre del dia.



2. Aprovar l'inici de l'expedient licitatori i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte núm. 24/21, per a la contractació del Servei d'informació, mediació i dinamització de la societat Roca Umbert Fàbrica de les Arts S.L., a adjudicar mitjançant procediment obert simplificat amb un únic criteri d'adjudicació i tramitació ordinària.

El Sr. Carles Ribell comenta el següent:

1. Fent referència al desembre de 2023, es va aprovar aquest servei amb un projecte que havia de reformar l'actual servei tal com està concebut (centre audiovisual, CTUG i la Troca) on no es preveia que aquest servei tingui mobilitat ni punt d'informació ciutadana.

La posada en marxa d'aquest servei va començar amb aquest procés de licitació i a l'abril van finalitzar les valoracions i es va adjudicar a Doble Via. El servei es va licitar per un import de 174.290 euros i es va adjudicar per un import de 171.691 euros segons oferta presentada.

Independent d'això, l'altra empresa que estava realitzant aquests serveis a la fàbrica, va presentar al·legacions que el tribunal de contractació va donar la raó.

Al·legacions centrades en el fet que tots aquells criteris subjectius s'havien desenvolupat poc, per tant, en el moment en què es va comunicar (maig 2024) acceptació, es va suspendre el procediment, es va donar continuïtat al servei tal com estava previst i no va ser fins al mes d'octubre quan el tribunal va donar raó a l'empresa que havia fet les al·legacions dient que s'havia de comunicar què es faria a partir d'ara.

Havent descrit els fets, la proposta que es presenta, després d'una anàlisi per part dels serveis jurídics, vol donar continuïtat als serveis actuals amb contractes menors fins a final 2024 i iniciar un procediment simplificat amb una durada de 9 mesos, a través del qual es doni continuïtat a la transformació del servei per a donar-li la flexibilitat que s'està preveient, i respecte a com es va licitar, es fa una rebaixa del pressupost. El pressupost formulat pel 2025 és un 20% per sota de la licitació inicial.

L'objectiu és deixar cobert el servei amb un contracte adjudicat per procediment simplificat en què tindria una major importància la valoració objectiva que no pas la subjectiva, per a resoldre aquests 9 mesos (setembre 2025) i en paral·lel, es tornaria a licitar el mateix procediment amb la mateixa estructura mitjançant un procediment harmonitzat per a donar la màxima estabilitat en el servei i es tornaria a començar el procediment a principis d'any (febrer-març) perquè estigui adjudicat abans de l'estiu i al setembre del 2025 es pugui produir el relleu que s'hagi de produir, si és el cas.

El Sr. Carles Masjoan pregunta si al gener pot haver-hi una nova empresa.

El Carles Ribell respon afirmativament, depèn de qui es presenti.

El Sr. Carles Ribell comenta que la proposta d'aprovació està feta per un import proposta d'aprovació de 99.873 € (període executiu) sortint amb el mateix preu hora d'informador, mediador i coordinador. La quantitat d'hores estimades és de 5.401 hores.



El Sr. Masjoan pregunta quantes persones serien.

El Sr. Carles Ribell respon que depèn de l'activitat, pel que s'està visualitzant és centralitzar un punt d'acollida permanent al matí al CA, i que a la tarda que aquest punt CA tingui una capacitat de mobilitat per atendre altres espais.

En el CTUG deixaria de ser-hi i el motiu és que la Universitat de Vic hi deixa de tenir la seu. Si hi hagués alguna activitat que requereixi d'un servei, es convocaria.

Dijous, divendres i caps de setmana punt informació que hi ha a la Troca amb una flexibilitat en la figura de la coordinadora i aquest personal aniria a on sigui necessari.

El Sr. Carles Masjoan pregunta que d'aquest personal no hi ha qui pugui incorporar-se a la societat de manera estructural. No externalitzats.

El Sr. Carles Ribell, respon que en tot cas, el pressupost establert relatiu a la capacitat de massa salarial no pot créixer més i que s'ha de centrar en figures d'equips de producció i en les dues figures com a responsables del coneixement i gestió de l'activitat.

El Sr. Carles Masjoan proposa que la figura de la coordinadora de la troca es podria incorporar com a personal estable de la societat en un futur.

El Sr. Carles Ribell respon que sí, que podria ser.

El Sr. Martí Pujadas sotmet a votació la proposta que s'adjunta, la part dispositiva de la qual estableix:

“Primer.- Aprovar l'inici de l'expedient licitatori per a la contractació del Servei d'informació, mediació i dinamització de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., amb núm. de contracte 24/21, per a un període executiu de NOU (9) mesos, amb efectes des de la formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga; i amb un import màxim en període executiu de 99.873,00 euros, base imposable, més 20.973,33 euros en concepte d'IVA, el que estableix un pressupost base de licitació de 120.846,33 euros, mitjançant procediment obert simplificat amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

Segon.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars que han de regir el contracte núm. 24/21 i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària.

Tercer.- Dotar el centre de cost de la Societat de l'exercici afectat amb crèdit suficient per a atendre les despeses que es derivin d'aquesta contractació.

Quart.- Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al Perfil del Contractant de la pàgina web de la Societat, així com a la plataforma de contractació pública electrònica.

Cinquè.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Pere Coma Valls, coordinador de programes de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., d'acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Sisè.- Delegar a la gerència de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. les facultats necessàries per adjudicar i formalitzar el contracte amb el licitador que presenti la millor oferta



de conformitat amb els plecs aprovats; així com qualsevol altra facultat que sigui necessària per assegurar el correcte compliment del contracte, d'acord amb l'establert en els Estatuts de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. i l'escriptura de poders de la gerència núm. 860. Això inclou atorgar, signar, notificar, publicar i requerir qualsevol acord o document que sigui necessari. No inclou la facultat de resoldre el contracte.

Setè.- Constituir una Mesa de Contractació presidida pel senyor Carles Ribell Toledano, gerent del Consell d'Administració de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., i integrada pels vocals següents: el senyor Juan Jesús Domínguez Moral, secretari per delegació de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.; la senyora Isabel Mas Parés, interventora de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.; i el senyor Pere Coma Valls, coordinador de programes de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. Actuarà com a secretari de la Mesa el senyor Sergi Cortés Candel, administratiu de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.”

La proposta queda aprovada amb el següent resultat:

Vots a favor (6): Martí Pujadas i Ferrer, Cinta Aixendri i Ruíz, Gemma Giménez i Torres, Adela Bermúdez i Díaz, Raquel Fragusto i Rodríguez i Moussou Sylla i Sylla.

Abstenció (4): Arnau Torrellas i Tostado, Joan Ricart i Angulo, Mireia Rubio i Encinas, Carles Masjoan i Domingo.

Vots en contra (0):

3. Precs i preguntes.

No hi ha precs i preguntes excepte el comentari del Sr. Carles Ribell en referència al fet que la Universitat de Vic deixa de tenir la seu del CTUG, comentat en anteriorment..

4. Aprovar l'acta de la sessió.

El president informa que una vegada redactada es remetrà a tots els assistents els quals podran formular-hi observacions, si ho consideren. Transcorregut el termini de quinze dies sense esmenes, l'acta quedarà aprovada.

I com que no hi ha d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 18.24 h.

El secretari,

Vist-i-plau del president,



Consell d'Administració de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.

Data de celebració: 4 de novembre de 2024.

Primer punt de l'ordre del dia.- Proposta relativa a la formulació del Pla Anual d'Actuació, Inversió i Finançament (PAAIF) de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. corresponent a l'exercici 2025 i sotmetre'l a l'aprovació de la Junta General.

Fets:

Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., és una societat mercantil de capital íntegrament públic i ha d'elaborar anualment un programa d'actuació, inversió i finançament, segons estableix l'article 225 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

El programa d'actuació, el qual ha de ser formulat pel Consell d'Administració, s'aprova simultàniament amb el pressupost general, en el ple de l'ens local, i s'incorpora com a annex d'acord amb l'article 166.1b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Fonaments jurídics:

- I. Corresponen al Consell d'Administració les competències relatives a la formulació del Programa d'actuacions, d'inversions i finançament, per a sotmetre'l a l'aprovació de la Junta General, segons disposa l'article 14-n) dels estatuts de Roca Umbert.
- II. Corresponen a la Junta General les competències relatives a l'aprovació del Programa d'actuacions, d'inversions i finançament, segons determina l'article 8-c) dels estatuts.
- III. L'accionista únic de la societat és l'Ajuntament de Granollers i, segons disposa l'article 8 dels estatuts, les funcions de la Junta General del soci únic són assumides pel Ple de l'Ajuntament de Granollers.

Per tot allò exposat, **es proposa:**

1. Formular per consell d'administració el Pla Anual d'Actuació, Inversió i Finançament (PAAIF) de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. corresponent a l'exercici 2025, amb un import equilibrat d'ingressos i despeses de 2.139.495,55 euros, el qual s'adjunta com a annex a aquest acord.
2. Sotmetre l'esmentat pla a l'aprovació de la Junta General.

Granollers, 4 de novembre de 2024



**PLA ANUAL D'ACTUACIÓ,
INVERSIÓ I FINANÇAMENT
ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS,
S.L.
2025**



- 1. INTRODUCCIÓ**
- 2. MARCS ESTRATÈGICS. OBJECTE SOCIAL, MISSIÓ I VISIÓ**
- 3. PRINCIPALS LÍNIES D'ACCIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT DEL 2023**
- 4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2024 PER AL MANTENIMENT DEL PROJECTE DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS**
- 5. PROGRAMES D'ACTUACIÓ DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS**
 - 5.1. LÍNIA DE RECERCA I CREACIÓ
 - 5.2. LÍNIA DE PRODUCCIÓ
 - 5.3. LÍNIA DE DIFUSIÓ I EXHIBICIÓ
 - 5.4. LÍNIA EDUCATIVA I DE FORMACIÓ
 - 5.5. LÍNIA DE MEDIACIÓ CULTURAL I SUPORT A PROJECTES AL TERRITORI
 - 5.6. LÍNIA DE COOPERACIÓ, TRANSVERSALITAT I DE PROJECCIÓ EXTERIOR
 - 5.7. AUDIOVISUAL
- 6. PLA DE COMUNICACIÓ**
- 7. PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES DE ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. PER A L'EXERCICI 2025**



1.- INTRODUCCIÓ

El Pla d'Actuació Inversió i Finançament per a l'exercici del 2025, segueix l'etapa de transició per a Roca Umbert Fàbrica de les Arts i de reorganització.

El Pla d'Actuació té per missió donar continuïtat als actuals projectes de la Fàbrica dins del marc pressupostari per al 2025 i adaptar el funcionament i l'organització de la fàbrica als canvis i moviments organitzatius que tinguin lloc durant l'exercici.

2.- MARCS ESTRATÈGICS. OBJECTE SOCIAL, MISSIÓ I VISIÓ.

El desenvolupament del Pla d'actuació, inversió i finançament de Roca Umbert Fàbrica de les Arts està orientat a partir de cinc marcs estratègics:

Estatuts de la Societat Municipal Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SLU

El Pla per a la reactivació de la política cultural i creativa de Granollers Post-Covid-19: una mirada a l'horitzó 2023

Pla Estratègic de Granollers 2030

El PAM 2023 -2027

Objecte social

Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. és l'empresa pública municipal de l'Ajuntament de Granollers destinada a la gestió directa dels serveis públics, de l'àmbit cultural, patrimonial, audiovisual i de suport a la creació. Roca Umbert és un espai cultural viu, obert a tothom, al servei dels processos creatius, la formació artística participativa i el diàleg entre les arts, que avança cooperant amb el teixit econòmic emergent, estimulant i donant suport a les iniciatives innovadores i de qualitat.

Roca Umbert desenvolupa el seu programa en base al que està establert en els seus estatuts, concretament, a l'apartat 2 Objecte social i que es concreta en:

1. La gestió integral del complex Roca Umbert Fàbrica de les Arts.
2. La gestió dels equipaments que l'Ajuntament de Granollers li adscriu en l'àmbit de l'actuació funcional.
3. La gestió i la promoció d'activitat cultural, patrimonial, creativa i audiovisual en tots els aspectes de la dimensió artística, històrica, patrimonial i de pensament.
4. La gestió i la promoció de la formació, la recerca i la transferència de coneixement en tots els àmbits de la producció cultural, audiovisual i creativa.
5. La dinamització del sector cultural i creatiu, mitjançant la cooperació entre agents públics i privats, fomentant la vinculació amb el desenvolupament territorial i econòmic.
6. La gestió dels serveis de comunicació audiovisual de titularitat municipal que li siguin adscrits, i que es farà d'acord amb criteris representatius que tinguin en compte la conformació de l'Ajuntament de Granollers i el conjunt de la societat civil de la ciutat.
7. La producció audiovisual que resulti de l'activitat directa dels serveis adscrits a la societat municipal, així com aquella que es concreti dels acords de col·laboració i/o coproducció amb tots els agents, públics i privats, dedicats a la producció audiovisual, haurà de fer-se observant els criteris deontològics de la professió periodística i tots aquells que es derivin de les disposicions del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) i del conjunt de normatives que es puguin observar en els aspectes de concurrència i representativitat contingudes en la Llei de l'Audiovisual de Catalunya.
8. Qualsevol altra funció que li atribueixi l'Ajuntament.

Gestionem a través d'una planificació per línies de treball basades en diferents disciplines (indústria cultural i creativa, audiovisual, música, arts visuals, patrimoni, arts en moviment, etc.) que integren la totalitat de continguts que es promouen des de la fàbrica amb l'objectiu d'encaminar la programació de manera natural.

Una innovació oberta i col·laborativa que fa de Roca Umbert un laboratori més que un contenidor, que coopera amb el teixit econòmic i social de la ciutat de Granollers, convençuts del valor que representa per a les ciutats apostar per l'educació i la creativitat.



Missió i visió

Roca Umbert és un equipament municipal de caràcter multidisciplinari enfocat a la creació contemporània, la formació, la producció i la difusió cultural. Té com a missió facilitar espais de treball i recerca als artistes, col·lectius, entitats, agents culturals i empreses del sector cultural del territori, així com a nivell nacional i internacional. La recuperació de la memòria històrica i patrimonial de la fàbrica també és un dels eixos principals de treball. Un escenari únic on les arts visuals, les arts en moviment, la cultura popular, l'audiovisual, la música, la indústria cultural creativa, el pensament, el patrimoni, la tecnologia i la literatura es combinen i s'entrecreuen per experimentar en tots els camps de la creació contemporània, per ser compartides entre creadors i ciutadania.

Les línies conceptuals que marquen la dinàmica de la fàbrica són:

- El procés creatiu com a alternativa a la producció acabada
- La fusió i la interrelació entre disciplines com a eina creativa
- La transversalitat entre el creador/ora, el públic i la institució
- La recuperació de la memòria històrica i patrimonial de la fàbrica tèxtil
- L'art i l'educació com a elements transformadors

3.- PRINCIPALS LÍNIES D'ACCIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT DEL 2024

- Promoure el sentit de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, com un espai atractiu de la ciutat i com un servei públic que vol:
 1. Fer de l'espai públic de la Fàbrica un espai viu, expressiu, expositiu, obert a la creació d'esdeveniments diversos.
 2. Consolidar la Fàbrica com un espai productiu
 3. Generar propostes com a Fàbrica de creació. Residència d'artistes.
 4. Impulsar projectes que facin que els ciutadans i ciutadanes entenguin la Fàbrica com un bé comú.
- Promoure actuacions derivades dels compromisos de Roca Umbert amb els seus principis i valors:
 5. Promoure accions, programes, dirigits a avançar en termes d'equitat i contra les desigualtats.
 6. Desenvolupar projectes que posicionin el fet educatiu com a eix estratègic de la Fàbrica.
 7. Promoure la sostenibilitat i la transició energètica
 8. Actuar per a la conservació i difusió del Patrimoni.
- Promoure actuacions dirigides a les connexions amb altres equipaments i institucions
 1. Crear espais de treball compartit, col·laboratiu, amb equipaments, institucions similars.
 2. Desenvolupar projectes vinculats a les necessitats de coneixement, participació de les entitats, de creativitat i d'oci i lleure.
 3. Posicionar el Centre Audiovisual com un projecte estratègic i troncal de Roca Umbert amb el suport a les indústries culturals i creatives del sector i el Mercat de l'Audiovisual de Catalunya.

4.- OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2025 PER AL PROJECTE DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS

1. Desplegar el model de coordinació de Roca Umbert en el context del Sistema Cultural, garantint la plena integració i coordinació dels projectes i programes.
2. Definir i estabilitzar la plantilla de gestió dels programes i projectes de Roca Umbert.
3. Revisar, definir i desplegar el nou model de Ràdio, l'equip de gestió i els recursos necessaris.
4. Desenvolupar un projecte Audiovisual a Roca Umbert Fàbrica de les Arts que es posi estratègicament amb el Clúster de l'Audiovisual de Catalunya i potenciï la Indústria Audiovisual a la ciutat.
5. Garantir l'organització de l'edició 2025 del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) amb la Direcció des de Roca Umbert i donant continuïtat a través dels contractes de serveis existents la gestió de l'edició d'enguany.



6. Consolidar el nou model de certamen del MAC.
7. Estabilitzar la programació d'activitats de difusió, de suport a la creació i formació de la Fàbrica, evolucionant les programacions i incorporant noves vies de finançament per a la consolidació.
8. Muscular el projecte de mediació cultural de la fàbrica i de retruc del conjunt del Sistema Cultural de Granollers amb una estratègia de comunicació i desenvolupament d'audiències i públics.
9. Revisar, redefinir i desplegar el programa d'activitats educatives dels diferents àmbits culturals.
10. Dissenyar i definir un projecte de Districte Cultural a Granollers que tingui a Roca Umbert Fàbrica de les Arts com epicentre.
11. Donar continuïtat als actuals serveis i usos de la Fàbrica.
12. Actualitzar i revisar el Pla d'usos i director de la Fàbrica.

5.- PROGRAMES D'ACTUACIÓ DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS

5.1. LÍNIA DE RECERCA I CREACIÓ

La línia de recerca i creació de Roca Umbert parteix de dos enfocaments: per una banda, la reflexió des de la pràctica artística, com a lloc de recerca relacionada amb la pròpia evolució de la creació contemporània, i per altra banda, de la recerca d'un espai conjunt d'investigació i de reflexió entre disciplines artístiques, equipaments, agents mediadors i col·lectius del territori.

El programa de suport a la creació i a la recerca de la fàbrica facilita que artistes, col·lectius i/o associacions puguin desenvolupar una investigació o un projecte d'una duració determinada, amb el suport de Roca Umbert en forma d'espai, assessorament, acompanyament i suport tècnic i econòmic, segons modalitat i convocatòria.

Roca Umbert entén el programa de suport a la creació i a la recerca com un programa aglutinador de diferents línies de treball que s'entrecruen segons les necessitats de les artistes, companyies, associacions o iniciatives, aquestes línies són les següents i les desenvoluparem al llarg dels diferents apartats d'aquest document: la producció, la difusió, l'exhibició, la formació, la internacionalització i el territori.

Els objectius de la línia són els següents:

- Impulsar els creadors en els seus estadis més inicials del projecte.
- Afavorir la creació contemporània a nivell local, nacional i internacional.
- Promoure la relació entre les diverses disciplines
- Recollir els processos d'investigació i creació de les residències.
- Establir sinergies i col·laboracions amb altres centres i institucions per incentivar l'intercanvi i la difusió dels projectes artístics.

Principals projectes en l'àmbit de la recerca i la creació:

- Convocatòria de suport a la creació en l'àmbit del moviment.
- Convocatòria de suport a la creació en l'àmbit de les arts visuals.
- Bucs d'assaig en l'àmbit musical.
- Espai de coworking en l'àmbit audiovisual.
- Espais de participació en l'àmbit de la cultura popular i l'associacionisme.

Paral·lelament, s'estableixen col·laboracions entre les propostes emergents de la ciutat i Roca Umbert, d'aquesta manera donem una importància i un impuls específic a les iniciatives locals.

Pel que fa a l'àmbit de les arts escèniques s'organitza el Microteatre, un projecte de creació escènica, organitzat i coproduït per Arsènic i Roca Umbert, que planteja anualment la representació de quatre breus obres teatrals en espais singulars de la fàbrica. El projecte s'inicia amb una convocatòria oberta per a joves dramaturgs on es premiaran textos originals. Els textos han de ser creats expressament per a la convocatòria, escrits en català i amb una extensió màxima determinada. Un jurat format per tres directors/es de teatre reconeguts/des que seleccionen quatre guions que seran posats en escena al novembre.

En l'àmbit musical, el programa es materialitza en el servei de bucs d'assaig que segueixi esdevenint una peça fonamental del teixit emergent i amateur de la ciutat i de la comarca. L'equipament està gestionat per l'empresa



externa, guanyadora del concurs públic per portar la gestió. Els bucs és un espai on els músics poden assajar, assessorar-se, enregistrar, editar i difondre els seus treballs a uns preus reduïts. L'objectiu és crear un espai cultural dedicat no només a la disposició de locals d'assaig, sinó a facilitar el pont amb l'exhibició i la difusió de la música moderna.

Els Bucs disposen de diferents modalitats de cessió d'espai; 6 bucs en règim de lloguer mensual compartit i 1 buc en règim de lloguer per hores aïllades, intentant així donar un ventall més ampli de possibilitats d'assaig i creació a diferents bandes de la ciutat i comarca. Els usuaris tenen la possibilitat de deixar els seus equips muntats, per tal d'aprofitar al màxim el seu temps d'assaig, o bé, desmar-los després de cada sessió en les taquilles destinades per aquest ús.

Convocatòries públiques:

L'Espai d'Arts de Roca Umbert és l'equipament de referència de les arts visuals i la imatge de la fàbrica i és on s'acullen les residències vinculades en aquest àmbit. A la convocatòria pública anual hi trobem dues modalitats: la que ofereix 4 residències de llarga durada d'un any i 4 residències de curta durada de 6 mesos.

Els criteris per accedir a la residència es basen essencialment en les línies d'investigació artística i la trajectòria de l'artista. Al llarg de la seva estada els professionals seleccionats investiguen i produeixen els projectes sota un acompanyament tècnic i teòric per part del centre. També per part de Joan Fontcuberta, Raquel Morcillo i de comissaris convidats, Gisela Chillida, Caterina Almirall.

Pel que el suport a la creació per a projectes vinculats a les arts del moviment i altres escenes, s'articulen a través d'una convocatòria pública anual i es porten a terme al Centre d'Arts en Moviment de Roca Umbert. Els diferents suports s'estructuren en tres modalitats: residència de creació en moviment, d'investigació i emergents.

Paral·lelament a aquesta convocatòria pública, s'estableixen col·laboracions puntuals amb companyies consolidades que necessiten fer residència i que la seva proposta es pot vincular amb un col·lectiu de la ciutat o amb el projecte de Roca Umbert.

Pel que fa a la línia de música, s'estableixen acords individuals amb bandes de música per fer residències tècniques a la sala de concerts Nau B1.

En l'àmbit audiovisual l'accés als espais de treball del Centre Audiovisual es regulen mitjançant unes bases aprovades anteriorment.

Col·laboracions entre centres de creació i festivals

Treballar en xarxa i establir sinergies entre institucions i festivals ens permet oferir un suport més ampli als creadors i creadores, a més de tenir un major impacte en el sector a què ens dirigim. És per això que estem impulsant col·laboracions per fer residències conjuntes amb Danseu festival, Fira Tàrraga, l'Estruch, el Graner i la Central del Circ. Un objectiu a mitjà-llarg termini és dibuixar un programa de suport conjunt amb algun centre o festival en concret.

Paral·lelament, l'any 2022 Granollers es va sumar a Dansa Metropolitana, festival de dansa que té l'objectiu de relligar el teixit creatiu dins del teixit metropolità de les ciutats El Prat, Esplugues, Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, Viladecans, Sant Cugat, Cornellà, Terrassa, Barcelona, Sabadell i Granollers. En aquest context, proposem Roca Umbert com espai de residència per les coproduccions i algunes companyies programades al festival.



5.2. LÍNIA DE PRODUCCIÓ

Un dels objectius de Roca Umbert és promoure la producció artística, partint de la investigació artística i de la seva pràctica per explorar i crear a través dels llenguatges, mitjans i disciplines propis de cada creació. Roca Umbert dona resposta a aquest propòsit a través d'accions de suport i impuls a la producció que segueixen una clara aposta per consolidar aquesta línia.

Aquestes accions es concentren en:

- Producció de projectes expositius: totes les propostes expositives que es mostren a l'Espai d'Arts de Roca Umbert són produïdes per Roca Umbert. Els projectes produïts són seleccionats de les residències realitzades a Roca Umbert o coproduccions amb altres centres nacionals o internacionals.
- Publicacions: Roca Umbert treballa amb la impremta municipal de Granollers per impulsar una línia de publicacions. Aquestes publicacions són el resultat de les investigacions artístiques de les residències i també dels laboratoris de recerca i creació col·lectiva, iniciativa amb l'objectiu de compartir i generar coneixement de manera col·lectiva, el resultat dels quals es materialitza en una publicació.
- Producció pròpia de propostes artístiques. Roca Umbert aposta per la creació pròpia en el marc dels projectes transversals de la fàbrica.
- Coproduccions: Roca Umbert també aposta per la fórmula de coproducció amb els projectes, com per exemple Microteatre.

Així doncs, els objectius de la línia són els següents:

- Promoure la producció artística.
- Facilitar l'exploració de llenguatges, mitjans i disciplines de l'art des de dins mateix de la pràctica i la producció artística.
- Fomentar les publicacions com a eina documental on es recullin les investigacions, metodologies i aprenentatges dels processos artístics.
- Regenerar, a partir del suport a les pràctiques artístiques, les línies discursives de l'art.



5.3. LÍNIA DE DIFUSIÓ I EXHIBICIÓ

Les activitats de difusió i exhibició de la fàbrica busquen una aproximació de l'activitat habitual dels equipaments amb el públic en contextos i formats molt diversos. Els espais, diàfans i insòlits, que ofereix la fàbrica permeten generar iniciatives d'exhibició no convencionals.

Un altre objectiu de les activitats de difusió és situar l'artista i el procés de creació en primer terme, per poder aprofundir en el seu treball i en la seva professió d'una manera propera i contextualitzada.

L'altra part important d'aquestes activitats es concentra en oferir tallers, en format intensiu, de les tècniques amb les quals treballen les artistes i companyies residents de la fàbrica durant el seu dia a dia. Aquesta iniciativa ens permet apropar l'activitat artística professional d'una manera pràctica a diferents col·lectius del territori.

Treballem per generar sinèrgies entre els equipaments públics de la ciutat, la comissió de programacions artístiques de carrer de l'Ajuntament i les diferents programacions de la fàbrica, facilitant que aquelles propostes que han estat en residència a Roca Umbert, i estiguin en un estadi d'exhibició, tinguin l'oportunitat de ser programades.

Els objectius de la línia de difusió són:

- Establir noves formes de relació amb el públic.
- Apropar les arts contemporànies a la ciutat, compartint pràctiques i processos artístics.
- Promoure la cultura i art de proximitat en espais no convencionals.
- Donar recorregut a totes aquelles propostes artístiques que s'han creat i produït als espais de residència de Roca Umbert.

Principals projectes en l'àmbit de la difusió i exhibició:

- Programació estable de música en viu a la Sala Nau B1
- Cicle d'arts escèniques i música Obert per vacances durant el període d'estiu
- Exposicions temporals d'arts visuals a la sala zero d'Espai d'Arts
- Visites guiades basades en l'audiovisual de la museïtzació de la Tèrmica
- Emissió de Ràdio Granollers com a servei públic de comunicació
- Col·laboració en diversos projectes culturals com el MiniBeat, Dansa Metropolitana, Festival Responsive Dreams...



5.4. LÍNIA EDUCATIVA I DE FORMACIÓ

Roca Umbert promou de manera regular activitats educatives i formatives orientades a la ciutadania, amb la voluntat de facilitar eines que facilitin la formació al llarg de la vida.

Entenem que una fàbrica de creació com Roca Umbert també ha de treballar en l'àmbit de la formació impulsant propostes que potenciïn interaccions i que afavoreixin la investigació i creació híbrida entre àmbits disciplinaris i perfils formatius.

S'ofereixen tallers, en format intensiu, són una eina indispensable per l'entrenament, l'actualització i la descoberta de noves tècniques per part de les professionals del sector. Per altra banda, també s'ha iniciat una línia de formació amb la voluntat d'oferir eines per a la professionalització. Considerem que és imprescindible per un procés de consolidació d'una companyia i/o dels artistes l'acompanyament a nivell estructural, fiscal i econòmic.

Els objectius són:

- Promoure la formació que faciliti les relacions de col·laboració i interdependència entredisciplines i contextos artístics.
- Donar eines als creadors i creadores per aprofundir aspectes concrets de determinades tècniques artístiques amb propostes d'alta qualitat
- Oferir una oferta formativa a la ciutadana.
- Oferir eines i recursos als centres educatius per l'apropament de les diferents disciplines artístiques a la comunitat educativa.

Principals projectes de formació:

- Cursos i tallers de música tradicional al Centre de Cultura Popular i Tradicional
- Col·laboracions amb diferents agents del territori per oferir una formació artística a la ciutadania (Escola Iboix, Arsènic...)

Principals activitats educatives a:

- Activitats en l'àmbit de les Arts Visuals
- Activitats en l'àmbit del Patrimoni
- Activitats en l'àmbit de la cultura popular i tradicional



5.5. LÍNIA DE MEDIACIÓ CULTURAL I SUPORT A PROJECTES AL TERRITORI

Roca Umbert té la missió d'enxarxar i activar l'ecosistema cultural del territori per tal de promoure una ciutadania creativa. La mediació cultural és una de les eines de que disposem per a promoure la plena participació en els drets culturals de tota la ciutadania diversa.

És per aquest motiu que els projectes de mediació que promou la fàbrica estan dissenyats de manera col·laborativa amb agents culturals, educatius, socials i comunitaris per tal de donar resposta als reptes col·lectius que han desencadenat les múltiples crisis contemporànies (habitatge, migracions, ecosistema, salut, educació, discriminacions, feixisme...).

La vida cultural es dona en condicions de desigualtat. Les comunitats que sostenen i practiquen les cultures i els donen sentit en el seu context, no tenen el mateix accés a les eines materials i simbòliques de producció i representació cultural. Els projectes de mediació entenen el fet cultural com un fet dinàmic, viu, divers, contextual i conflictual.

El programa de mediació es concreta en projectes educatius, amb l'objectiu d'enfortir el procés d'ensenyament-aprenentatge d'agents educatius i socioeducatius, i projectes comunitaris, amb l'objectiu d'enfortir la trama comunitària i la participació diversa en la vida cultural.

Roca Umbert treballa per conceptualitzar i programar projectes de mediació, investigació, reflexió i creació contemporània adreçats a col·lectius concrets del territori. Creiem en la cultura com a element transformador i és per això que aquesta línia és imprescindible en el projecte de fàbrica.

Per Roca Umbert és molt important la socialització dels projectes en residència, compartir i expandir els processos de creació a altres comunitats i col·lectius. Que tot allò que esdevingui als espais de la fàbrica reservats a la creació pugui ressonar i tenir un impacte al territori.

Aquestes activitats i projectes sorgeixen de diferents maneres. Cal mencionar que no tots estan programats únicament per la fàbrica, sinó que alguns neixen a partir de la col·laboració amb altres departaments de l'Ajuntament de Granollers, com poden ser Serveis Socials, Educació i altres equipaments del departament de Cultura. Aquesta col·laboració és imprescindible per ampliar el coneixement i les connexions amb la ciutat i el territori, entendre les diverses realitats, arribar a tots els col·lectius i conceptualitzar projectes en base a les realitats existents.

Els principals objectius són:

- Potenciar espais de cocreació ciutadana a través de les arts.
- Impulsar projectes de mediació artística que interpel·lin a diferents comunitats del barri i de la ciutat.
- Generar connexions amb la comunitat educativa per introduir les arts com un element transversal en les seves dinàmiques de centre i en les metodologies d'aprenentatge.
- Connectar processos d'investigació i creació artística amb col·lectius de la ciutat.
- Promoure iniciatives que garanteixin els drets culturals de la ciutadania: diversitat, accés, participació, sentiment de pertinença i cohesió.
- Esdevenir agents culturals facilitadors per ajudar a promoure les iniciatives culturals i artístiques que provinquin de col·lectius locals.
- Generar contactes i vincles amb les diferents comunitats culturals del barri i de la ciutat.



5.6. LÍNIA DE COOPERACIÓ, TRANSVERSALITAT I DE PROJECCIÓ EXTERIOR

Roca Umbert participa en xarxes de disciplines molt diverses, donada la seva transversalitat. A més, en alguna d'elles, n'és impulsora i forma part d'algunes de les comissions de treball per impulsar projectes comuns.

TRANSVERSAL | Xarxa d'Activitats Cultural

Transversal és una xarxa que aplega 10 ciutats mitjanes de Catalunya que col·laboren en l'àmbit de la cultura. Figueres, Girona, Reus, Sant Cugat del Vallès, Mataró, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Tortosa i Olot formen part d'aquest consorci; són municipis que comparteixen un seguit de valors a favor de la promoció i la defensa de la cultura, i es beneficien dels avantatges del treball en xarxa. Com a Roca Umbert, formem part de la taula d'arts visuals i de la d'arts escèniques. A més, en el marc de Transversal, Granollers forma part de Transefimers, una xarxa de festivals d'art als espais públics que es coordinen per donar visibilitat i en què es participa a través de la Mostra d'Art Urbà de Roca Umbert.

Xarxaprod | Xarxa d'Espais de Producció i Creació de Catalunya

Xarxaprod, Xarxa d'Espais de Producció i Creació de Catalunya, és una associació que des de l'any 2006 aglutina centres de producció i creació tant públics com privats al servei de la producció cultural contemporània. L'objectiu de Xarxaprod és compartir i optimitzar recursos amb la finalitat d'enriquir el teixit productiu a disposició de creadors i fomentar la seva relació amb la societat.

Xarxa d'Espais de Circ de Catalunya | XECC

L'any 2018 Roca Umbert va iniciar la seva entrada a la Xarxa d'Espais de Circ de Catalunya (la XECC). La XECC reuneix espais públics o privats que ofereixen recursos per a la creació, l'entrenament, la formació, la producció, l'exhibició o la distribució de circ amb l'objectiu de difondre i promoure aquesta art escènica

mNACTEC | Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha considerat com un dels objectius més importants la preservació del patrimoni industrial a través del qual poder explicar la industrialització catalana com una de les característiques més significatives de la personalitat nacional. Els museus del sistema expliquen la industrialització a Catalunya mitjançant les seves col·leccions i/o la museïtzació de les diferents activitats productives que han existit i de les quals encara han quedat restes comprensibles constitueixen el nostre patrimoni industrial. El conveni d'adhesió a la xarxa es va signar el 2016.

XATIC | Xarxa de Turisme Industrial

La XATIC és una associació oberta a l'adhesió de nous municipis que disposin de recursos de turisme industrial i vulguin unificar esforços per promoure aquesta forma de turisme. Els municipis que disposen de recursos de turisme industrial (museus, centres d'interpretació, antics espais de producció, empreses en actiu visitables, etc), i que volen atreure visitants al seu territori, poden formar part de la XATIC com a membres de ple dret. Formem part de la direcció tècnica de la xarxa.

XAEC | Xarxa d'allotjaments empresarials de Catalunya

La Xarxa d'allotjaments empresarials de Catalunya (XAEC) és la unió d'ajuntaments, consells comarcals, diputacions i altres entitats d'arreu de Catalunya que gestionen espais d'allotjament empresarial i de serveis a l'emprenedoria, la innovació i d'assessorament en la planificació i creació d'empreses. El seu objectiu principal és el de millorar la coordinació interadministrativa i de treballar de manera conjunta per tal de compartir iniciatives i experiències.

XAL | Xarxa Audiovisual Local

És una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l'audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televvisions, ràdios i suports en línia).



Els objectius són:

- Posicionar la fàbrica i la ciutat a nivell nacional i internacional.
- Potenciar la participació de Roca Umbert en projectes europeus.
- Participar en diferents xarxes per generar sinergies entre diferents agents nacionals i internacionals.
- Afavorir la creació artística contemporània nacional en diàleg amb el panoramainternacional.
- Impulsar la mobilitat d'artistes catalans.
- Incentivar l'intercanvi de residències artístiques i la difusió dels projectes artístics.
- Cooperar i treballar en xarxa amb altres equipaments similars del territori amb l'objectiu de compartir coneixement.

L'any 2018, Roca Umbert es va adherir com a membre associat a la xarxa internacional Trans Europe Halles. Des de 2020 ha participat en cinc projectes europeus relacionats amb la creació contemporània.

Actualment, estem impulsant quatre projectes de suport a la creació a nivell internacional, aquests són:

Stronger Peripheries: Projecte que ha estat seleccionat dins el programa Europa Creativa. Compta amb 14 socis de 10 països europeus. Estableix una nova xarxa europea de cooperació, la Southern Coalition (Coalició del sud), un nou grup de treball que té l'objectiu de reforçar les connexions entre iguals a través de projectes culturals, cultivant un estret diàleg entre artistes, operadors i comunitats.

L'acció en què Roca Umbert, de la mà de Xarxa Transversal, estarà més estretament implicat és la creació i producció de peces escèniques, que es duran a terme en format de Tàndem (treballant conjuntament dos socis). El projecte preveu 12 coproduccions escèniques en tàndem. En cadascuna d'elles participaran dos coproductors de països diferents, que tiraran endavant la peça d'un artista o companyia d'un dels dos països coproductors.

Air de Midi - Euroregió: 2025: Estem en contacte amb Air de Midi, una xarxa que reuneix a 41 centres d'art contemporani de la regió d'Occitània. L'objectiu és crear xarxa i millorar la col·laboració entre centres d'art d'Occitània amb Catalunya i les Balears, donant la possibilitat de crear nous projectes d'intercanvi dins l'Euroregió.



5.7. AUDIOVISUAL

Tal com s'exposa en el Pla d'Actuació Municipal l'àmbit audiovisual és un sector estratègic de l'equipament i de la ciutat, amb la voluntat d'esdevenir un nucli de referència al territori i una fàbrica de creació digital.

Els principals projectes desenvolupats en el marc audiovisual són:

- Ràdio
- Serveis Audiovisuais
- Centre Audiovisual
- Mercat Audiovisual de Catalunya
- MAC+

Ràdio

Ràdio Granollers és entès com a servei públic de comunicació. Té una emissió convencional a l'espai radioelèctric als 107.6 Mhz (FM). També emet per streaming directe (àudio i vídeo) a internet al web de Ràdio Granollers i als canals propis de Twitch i Youtube.

És un mitjà de titularitat pública, atén la normativa legal vigent, de manera que la seva missió és ser un canal de comunicació ciutadà d'interès públic.

Els seus objectius són:

- Oferir una programació informativa i d'entreteniment de qualitat a la població de Granollers, ajustada als recursos tècnics i humans disponibles en cada moment.
- Generar àmbits de participació ciutadana i de formació.
- Ser un canal de comunicació plural, participatiu, inclusiu i obert a totes les tendències.
- Ser motor del sector audiovisual de proximitat

Les accions a desenvolupar són:

Programació amb la cooperació ciutadana.

- Elaborar la proposta de graella de programació atenent les demandes d'entitats, associacions i afeccionats. Mantenir una línia musical amb presència dels grups i músics del territori. Oferir programes de col·laboració amb centres d'ensenyament i/o d'integració social i/o de salut mental.

Arxiu:

- Executar el programa de documentació i arxiu dels continguts emesos. Executar els treballs de gestió i recuperació dels continguts històrics de ràdio.

Programació de producció pròpia:

- Articular continguts informatius i divulgatius vinculats a continguts socials, culturals i esportius que exposin la realitat diversa i plural present a la ciutat. .

Serveis Audiovisuais

Els serveis audiovisuals es basen en els treballs de producció i postproducció de continguts digitals diversos, siguin per a xarxes socials, webs i/o d'altres plataformes digitals a convenir. Coordinació i/o producció de continguts audiovisuals convencionals (documentals, espots, falques...) que puguin ser sol·licitats per les entitats contractants.

El desenvolupament del programa es realitza a través dels serveis d'empresa especialitzada, escollida per concurrència pública, que proporciona els professionals que hi convinguin en cada cas.

Els seus objectius són:

- Tasques de realització i producció de continguts des de l'estudi de ràdio.
- Producció de continguts convencionals i del servei multicàmera en remot per streaming i per la web de ràdio.



Les accions ha desenvolupar són:

Produccions sota demanda:

- Produccions que, d'acord amb el contracte de l'empresa adjudicatària dels serveis, pugui encarregar el director de l'Àrea Audiovisual.

Producció de serveis multicàmera en streaming

- Treballs de producció relacionats amb el servei multicàmera en remot i streaming, interns i externs.

Centre Audiovisual

El centre audiovisual dona cobertura diferents àmbits:

- Residències d'empreses audiovisuals
- Serveis audiovisuals i dels espais de plató i els rodatges per a cinema i publicitat.
- Centre Audiovisual i la coordinació amb els serveis de manteniment i logística de Roca Umbert.
- Arxiu Digital Audiovisual de Granollers (ADAG), com a servei d'arxiu i documentació de continguts audiovisuals (ràdio i TV), a través del sistema Compact TV.

Els seus objectius són:

- Gestionar integralment les residències i els vivers d'empreses audiovisuals concentrats en el Centre Audiovisual
- Gestionar integralment els serveis audiovisuals de la fàbrica, en especial els derivats del plató gran i el seu material tècnic, i els espais que hi estiguin adscrits específicament per a rodatges, cinema, fotografia i publicitat.
- Gestió del Centre Audiovisual i dels seus serveis adscrits.
- Gestió per a la conservació, recuperació i difusió dels fons audiovisuals de ràdio i televisió de Granollers i, per extensió, de tot el territori, molt específicament en el període que va de 1987 en endavant. Aquest fet implica: a) donar servei complet a VOTV, SLU en els treballs d'arxiu i documentació dels continguts audiovisuals que produeix la TV del territori, d'acord amb el contracte i condicions específiques que hi siguin vigents, i b) oferir un sistema integral d'emmagatzematge i digitalització dels continguts audiovisuals d'àudio i de vídeo.
- Definir i desenvolupar l'acord amb l'Arxiu Municipal de Granollers, VOTV i Roca Umbert Fàbrica de les Arts per a la gestió l'arxiu digital de VOTV i dels anys anteriors a VOTV .

Les accions a desenvolupar són:

- Gestionar i donar serveis a les residències i vivers audiovisuals.
- Coordinar-se amb els serveis municipals que donen suport a les empreses.
- Oferir els serveis i les instal·lacions de l'equipament del Centre Audiovisual en condicions òptimes i preus assequibles per al teixit productiu de Granollers i comarca.
- Gestionar per concurrència pública i a través d'empresa especialitzada el plató gran i els rodatges a Roca Umbert. Vetllar per l'eficiència i l'augment de la capacitat de producció.
- Fer els treballs d'arxiu i documentació dels fons de TV i de ràdio. Protegir els fons indexats a través de backups. Fer els canvis de format de continguts històrics. Revisar, programar, netejar, identificar, fer els canvis de format, digitalitzar i arxivar els continguts en dipòsit i/o aquells que ens puguin fer arribar els particulars i/o entitats públiques o privades.
- Atès el canvi tecnològic incorporat a VOTV per l'obsolescència del sistema Compact TV, definir el nou marc i les noves condicions de gestió i servei de l'arxiu de RTV documentats i, alhora, possibilita la continuïtat de l'arxiu i documentació dels nous continguts de Ràdio Granollers.
- Definir el protocol i sistema de gestió de tots els fons audiovisuals (àudio i vídeo) de l'ADAG a l'AMdG per a la seva gestió integral com a patrimoni audiovisual de la ciutat.



Mercat Audiovisual de Catalunya

- El MAC té per missió aplegar els agents més destacats del sector audiovisual de proximitat a Catalunya. Se celebra a Granollers des de fa vint-i-cinc anys i, des d'en fa quinze, a diferents espais de Roca Umbert. Té la seva seu al Centre Audiovisual.
- El MAC se celebrarà presencialment a meitats de juny de 2024. De forma virtual, el MAC tindrà una línia de producció de sessions paral·lela durant tot l'any.
- Quant a la tipologia dels participants, hi destaquen els professionals de la comunicació, les indústries creatives, les empreses tecnològiques, els professors i els estudiants universitaris.
- El MAC és un esdeveniment que organitza Roca Umbert entès com un projecte que impulsen econòmicament l'Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració, entre d'altres, del Clúster Audiovisual de Catalunya, l'Observatori de la Ràdio a Catalunya-UAB i la Xarxa Audiovisual Local, 3.CAt, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya o el DocsBarcelona. .

Els objectius són:

- Fomentar l'intercanvi i la relació entre el sector audiovisual de proximitat a Catalunya.
- Incentivar el coneixement de productes tecnològics vinculats al sector audiovisual amb la Fira MAC, destinada a exhibició, difusió i comercialització de productes i serveis.
- Posicionar Granollers com a ciutat amb potencial dins del panorama audiovisual a Catalunya: visualització de la capacitat d'atracció d'empreses i de professionals.
- Reforçar el paper de Roca Umbert, del Centre Audiovisual i dels seus serveis (plató i servei de rodatges) en l'àmbit de la producció i les indústries creatives i audiovisuals.

Les accions a desenvolupar són:

MAC – Certamen: Organitzar el certamen anual presencial a Dents de Serra, al Centre Audiovisual, al Centre d'Arts en Moviment, a la Nau B1 i en tots aquells espais i equipaments de la fàbrica que així ho puguin requerir. Programar Fira MAC per als espais expositius i demostracions tecnològiques. Establir les previsions mínimes següents: 20 sessions, 50 ponents i 30 empreses.

MAC – VIRTUAL: Emissió en streaming de totes les sessions: en directe i/o gravades, sota demanda. Emissió per xarxes socials en directe. Continuïtat del MAC durant tot l'any amb sessions (conferències, taules rodones, presentacions de productes, etc.) emeses (directe o preenregistrades) per streaming, des del plató del Centre Audiovisual.

MAC +

El MAC són els esdeveniments que es duen a terme coorganitzats pel MAC vinculats al sector de la comunicació i l'audiovisual a Catalunya.

Estan previstos un mínim de tres esdeveniments sectorials vinculats al món de la televisió; l'àudio i les tecnologies d'IA. Són certàmens que combinen els formats de ponències amb els de formacions especialitzades o tallers.

Aquests esdeveniments o programacions es duen a terme en col·laboració amb la Càtedra de Futurs Audiovisuals de la UPF, l'Observatori de la Ràdio (UB); la Federació de Mitjans de Comunicació Locals i la Xarxa Audiovisual Local.

MAC lab

El MAClab o laboratori MEDIA del MAC desplega tasques de prospecció, *testeig* i mentoria sectorial. Els principals programes del MAClab són:

- -Prospecció: estudis sobre futurs oficis del sector audiovisual i mapeig de models comunicatius europeus.
- -Desenvolupament: desenvolupament del node digital per millorar les vies de transferència de continguts audiovisuals a l'àmbit digital.
- Mentoria: acompanyament de projectes d'àudio i audiovisuals d'òpera prima
- -*Networking* estratègic: contacte i intercanvi d'informació amb potencials socis europeus
- -*Testeig*: processos de testeig de noves tecnologies d'IA



Els projectes del laboratori es desenvolupen en col·laboració amb empreses del sector tecnològic vinculades al Clúster Audiovisual de Catalunya l'Observatori de la Ràdio i la Càtedra de Futurs Audiovisuals de la UPF.

Part de les accions del MAC lab són finançades a través d'un programa impulsat per l'Institut d'Empreses Culturals (ICEC) de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

6.- PLA DE COMUNICACIÓ

1.- Objectius del pla de comunicació

El pla de comunicació de 2025 persegueix els següents objectius:

- Millorar el posicionament de marca de Roca Umbert i de totes les submarques de cada disciplina.
- Establir sinergies amb els principals equipaments culturals i educatius del país per tal de poder vincular activitats i estratègies de comunicació.
- Desenvolupar una política de creació de públics a partir de l'anàlisi i la centralització del sistema de venda d'entrades i de registre d'usuaris.
- Fidelitzar el públic ja existent i crear una base de dades segmentada per disciplines.
- Posicionar-nos com a espai de producció i creació dins el territori català i fer-nos visibles a nivell internacional. Transmetre imatge de fàbrica de creació on es fomenta la creativitat i la fusió de disciplines en el procés de producció.
- Potenciar la comunicació interna per tal d'establir noves maneres de treballar i establir sinergies entre tots els residents.

2.- Estratègies i accions

Les estratègies a seguir segons els objectius marcats són les següents:

Estratègia 1: Millorar el posicionament de la marca Roca Umbert i les submarques que se'n deriven a nivell comarcal, nacional i internacional:

- Potenciar la comunicació audiovisual amb creació de vídeos que serveixin per explicar el projecte i, en especial, el programa de residències.
- Implementar el treball en xarxa amb altres equipaments culturals de Granollers per establir una programació conjunta i complementària dirigida principalment a un públic de comarca i rodalies.
- Potenciar la nostra presència a les xarxes de creació nacionals i internacionals per tal de participar en projectes comuns que ens posicionin de forma destacada en el mapa del sector.
- Creació de nous elements de difusió de la fàbrica que en puguin servir per explicar-nos davant de nous públics (merchandising amb elements de la fàbrica, utilització de pantalles per comunicar, nous elements de comunicació de carrer dins de la fàbrica).

Estratègia 2: Potenciar la comunicació interna

- Creació d'un calendari d'activitats per als residents per tal de fer networking.
- Crear esdeveniments fixos de portes obertes a la fàbrica per mostrar els treballs dels residents i posar-los en comú.
- Creació d'espais comuns de trobada tant físics com virtuals.
- Elaboració d'un manual de benvinguda per als nous residents/treballadors.
- Protocol de comunicació de les centraletes i del punt d'informació de la fàbrica.
- Potenciar la newsletter de comunicació interna per la base de dades de residents i treballadors de la fàbrica.



Estratègia 3: Creació de públics i fidelització

- Implementar un sistema centralitzat de registre i de venda d'entrades que permeti crear una única base de dades de públic.
- Anàlisi dels públics existents a partir de les inscripcions a les activitats i crear segmentacions per disciplines artístiques.
- Establir un protocol de fidelització que passi per un seguiment i avaluació a posteriori de les activitats.
- Fer jornades de portes obertes als diferents equipaments per mostrar les activitats que s'hi duen a terme, així com visites guiades al conjunt de la fàbrica.
- Establir nous canals de comunicació i de difusió diferenciats per públic professional i públic no professional.
- Creació d'itineraris culturals de ciutat conjuntament amb la resta d'equipaments del sistema cultural.

Estratègia 4: Internacionalització i treball en xarxa

- Creació d'una Xarxa de diàleg i de programació conjunta amb els centres culturals referents del país



7.- MEMORIA DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES DE ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. PER A L'EXERCICI 2025

La present memòria i explicació del pressupost d'ingressos i despeses de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. es formula per la Presidència d'aquesta societat en el Consell d'Administració, en compliment del que disposa l'article 166.1b), del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març i en el article 19 i 20 dels estatuts de la societat.

7.1. Situació Econòmica i Financera

La societat Municipal de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. va liquidar l'exercici del 2023 amb unes pèrdues de 38.353,06 € i un fons de maniobra acumulat a 31 de desembre del 2023 de 212.644,99 €. L'estimació de la liquidació de l'exercici del 2024 es situa amb unes pèrdues de 63.394,95 € que hauran de ser assumides pel fons de maniobra acumulat.

El projecte de pressupost per a l'exercici 2025 es formula amb un pressupost **equilibrat de 2.139.495,55€**.

El pressupost per a l'exercici 2025 preveu:

- La gestió del Centre Audiovisual
- La gestió de Ràdio Granollers
- La organització del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya
- El conjunt de programes de suport a la creació i producció artística en les diferents disciplines residents a Roca Umbert Fàbrica de les Arts
- El conjunt de programes de formació i acció comunitària
- El conjunt de programes de difusió i exhibició d'arts i creativitat
- La gestió de la museïtzació de la Tèrmica de Roca Umbert i la difusió de la memòria i el patrimoni industrial de la fàbrica
- La gestió del Centre de Cultura Popular La Troca i el conjunt de programes de suport a les entitats de cultura popular i tradicional
- La gestió de l'Espai d'Arts
- La gestió dels usos i residències del conjunt de les instal·lacions i espais exteriors de Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

El projecte de pressupost per a la Societat de Roca Umbert Fàbrica de les Arts es formula amb un increment del 7,39% respecte al pressupost aprovat en l'exercici del 2024. Aquest increment de pressupost posa l'accent en els següents aspectes:

1. La progressiva estabilització de la relació de llocs de treball de la societat que està en plena transformació des del 2020, amb personal municipal que es reincorpora a l'Ajuntament, baixes, jubilacions noves incorporacions i increments salarials.
2. Una important contenció i gestió de les despeses de manteniments i estructura de la societat que es troba per sota de les necessitats del conjunt de les instal·lacions que configuren Roca Umbert Fàbrica de les Arts.
3. Una aposta per mantenir les línies d'actuació per al suport a la formació, creació i residències, així com a l'exhibició de les arts en un equilibri major dels ingressos de l'explotació i la despesa associada a la missió de la fàbrica.

Amb tot el pressupost formulat es troba lluny del que hauria de ser el funcionament normalitzat d'aquest projecte al qual caldrà arribar-hi un cop actualitza el seu Pla d'Usos i Pla Director de forma progressiva amb el compromís de cofinançament de les institucions catalanes i del propi Ajuntament a més d'una gestió que pugui avançar en l'increment dels recursos de l'explotació.

L'activitat assumida actualment per la fàbrica es troba per sobre de la seva capacitat pressupostària pel que es fa imprescindible ajustar part d'aquesta fins que els equilibris financers a curt i mitjà termini puguin fer front a la despesa. La societat té un nivell d'autofinançament del 20,22% amb recursos propis de l'explotació, una aportació municipal del 65,87% i un 15,50% provinent de subvencions d'altres administracions supramunicipals.



Aquests percentatges haurien de seguir un procés de reajustament en els propers anys del 30-35% d'autofinançament, 40-45% d'aportació municipal i 25-30% d'ajudes d'administracions amb competències en el suport a la producció i la creació.

En el cas de la societat de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. la despesa estructural és del 69,27% reduint l'activitat a un 30% del pressupost, recomanant que es situés en el 35%-40%

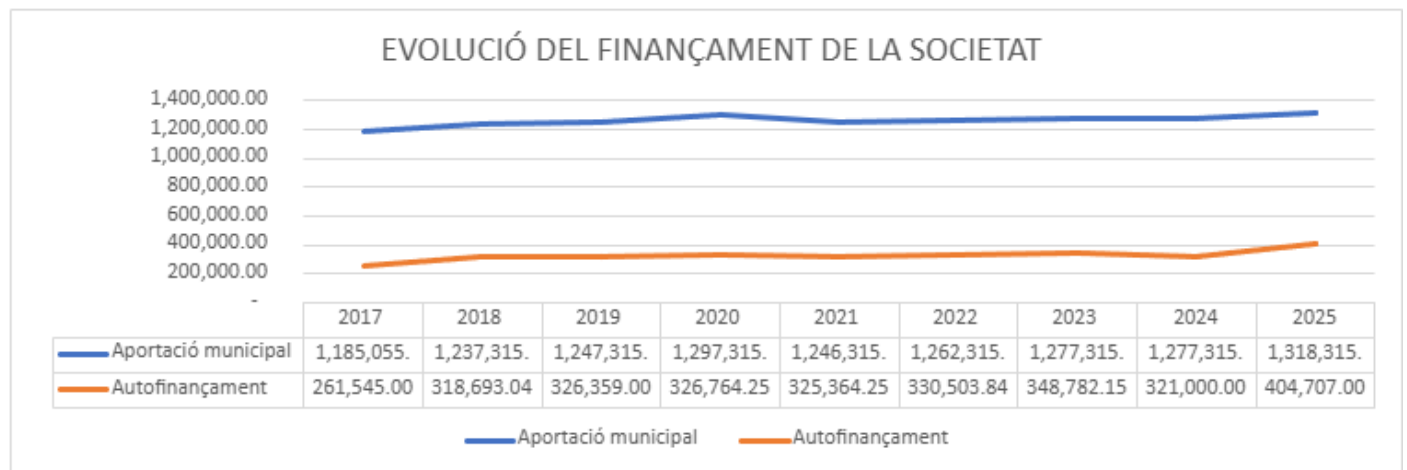
7.2. Aportació Municipal

L'aportació municipal de la societat prevista per a l'exercici 2025 és de **1.318.315,00 €** que representa un 3,11% més que l'aportació del 2024, trencant així el descens acumulat des del 2020 d'1,5%.

L'aportació municipal a l'explotació representa un 65,87% dels ingressos i es destinen íntegrament a la despesa estructural de la societat.

En la taula següent podem observar l'evolució de l'aportació municipal a la societat en els darrers anys i a nivell d'autofinançament (no inclou les adscripcions de l'immobilitzat).

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aportació municipal	1,185,055.00	1,237,315.00	1,247,315.00	1,297,315.00	1,246,315.00	1,262,315.00	1,277,315.00	1,277,315.00	1,318,315.00
Auto - finançament	261,545.00	318,693.04	326,359.00	326,764.25	325,364.25	330,503.84	348,782.15	321,000.00	404,707.00





7.3. Pressupost d'ingressos 2025

El pressupost d'ingressos del 2025 es formula amb un increment de la xifra de negoci de la societat d'un 20,68% donant continuïtat a l'evolució que hem tingut a l'alça gràcies a les diferents mesures de gestió aplicades en els darrers exercicis preveient poder continuar en aquesta direcció.

Aquest increment és centra en la revisió dels preus tant d'ocupació dels espais com de la prestació de serveis, l'increment d'activitats de pagament, i l'explotació de línies de negoci amb canvis de models de gestió especialment en el sector audiovisual.

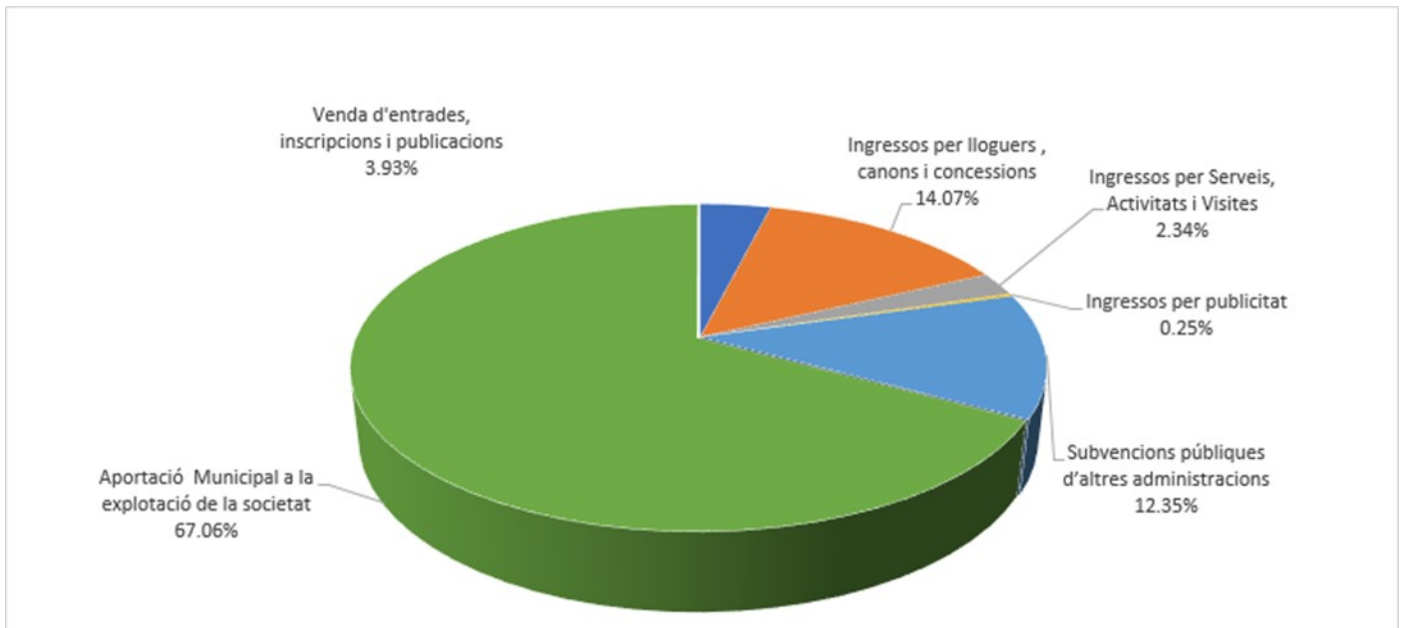
A l'exercici 2025 es preveuen uns recursos propis de l'explotació de 407.707 € que juntament amb les subvencions públiques no municipals previstes en 242.768 € representen el 35,87% del finançament total de la societat.

La xifra de subvencions provinents d'altres administracions supramunicipals s'estimen un 15,50% superior a les pressupostades en l'any 2024 amb la previsió d'increments especialment per al sector audiovisual i l'organització del MAC.

Durant l'exercici del 2025 serà imprescindible negociar el finançament de la fàbrica per part de la Generalitat de Catalunya de cara al bienni 2026-2027 en el qual Roca Umbert Fàbrica de les Arts s'ha d'haver posicionat amb més força en l'assoliment de les seves missions.

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. PER AL'EXERCICI DEL 2025 COMPARATIU AMB EL PRESSUPOST I LA PREVISIÓ D'INGRESSOS DEL 2024

INGRESSOS	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2024	PREVISIÓ DE LIQUIDACIÓ 2024
Venda d'entrades, inscripcions i publicacions	77,175.00 €	50,000.00 €	75,000.00 €
Ingressos per lloguers , canons i concessions	276,532.00 €	232,785.15 €	239.731,99 €
Ingressos per Serveis, Activitats i Visites	46,000.00 €	36,214.85 €	37.577,86 €
Ingressos per publicitat	5,000.00 €	2,000.00 €	2,000.00 €
TOTAL XIFRA DE NEGOCI	404,707.00 €	321,000.00 €	354,309.85 €
Patrocinis i Mecenatges			0
Ingressos Extraordinaris			31.02 €
Ingressos financers			0
TOTAL RECURSOS EXPLOTACIÓ	404,707.00 €	321,000.00 €	354,340.87 €
Subvencions públiques d'altres administracions	242,768.00 €	209,400.00 €	310,242.00 €
<i>Generalitat</i>	<i>158,268.00 €</i>	<i>135,500.00 €</i>	<i>189,072.00 €</i>
<i>Diputació de Barcelona</i>	<i>72,500.00 €</i>	<i>61,900.00 €</i>	<i>109,170.00 €</i>
<i>Altres administracions</i>	<i>12,000.00 €</i>	<i>12,000.00 €</i>	<i>12,000.00 €</i>
Aportació Municipal a la explotació de la societat	1,318,315.00 €	1,277,315.00	1,268,022.56 €
TOTAL APORTACIONS PÚBLIQUES A LA EXPLOTACIÓ	1,561,083.00 €	1,486,715.00 €	1,578,264.56 €
Aportació Municipal a capital per inversions	173,705.55 €	173,705.55 €	173,705.55 €
TOTAL RECURSOS A CAPITAL	1,734,788.55 €	1,660,420.55 €	1,751,970.11 €
TOTAL INGRESSOS	2,139,495.55 €	1,981,420.55 €	2,106,310.98 €



7.4. Pressupost de despeses 2025

El pressupost de despeses de la societat garanteix un equilibri pressupostari a partir de la contenció en diferents aspectes

L'excepció a la reducció de partides de despeses està en la massa salarial de la societat que a més dels increments salarials previstos per a l'exercici del 2025 inclouem modificacions d'antiguitats, altres despeses salarials i els costos derivats de tres llocs de treball:

- La Direcció del Centre Audiovisual, no pressupostada inicialment en el 2024
- L'estabilització i adequació d'un lloc de treball de Tècnic/a de gestió d'espais i esdeveniments culturals amb la incorporació d'un segon efectiu per a l'explotació dels serveis del Centre Audiovisual externalitat fins al moment.
- Els costos derivats de la jubilació parcial del Sr. José Luís Morón operari de manteniment.

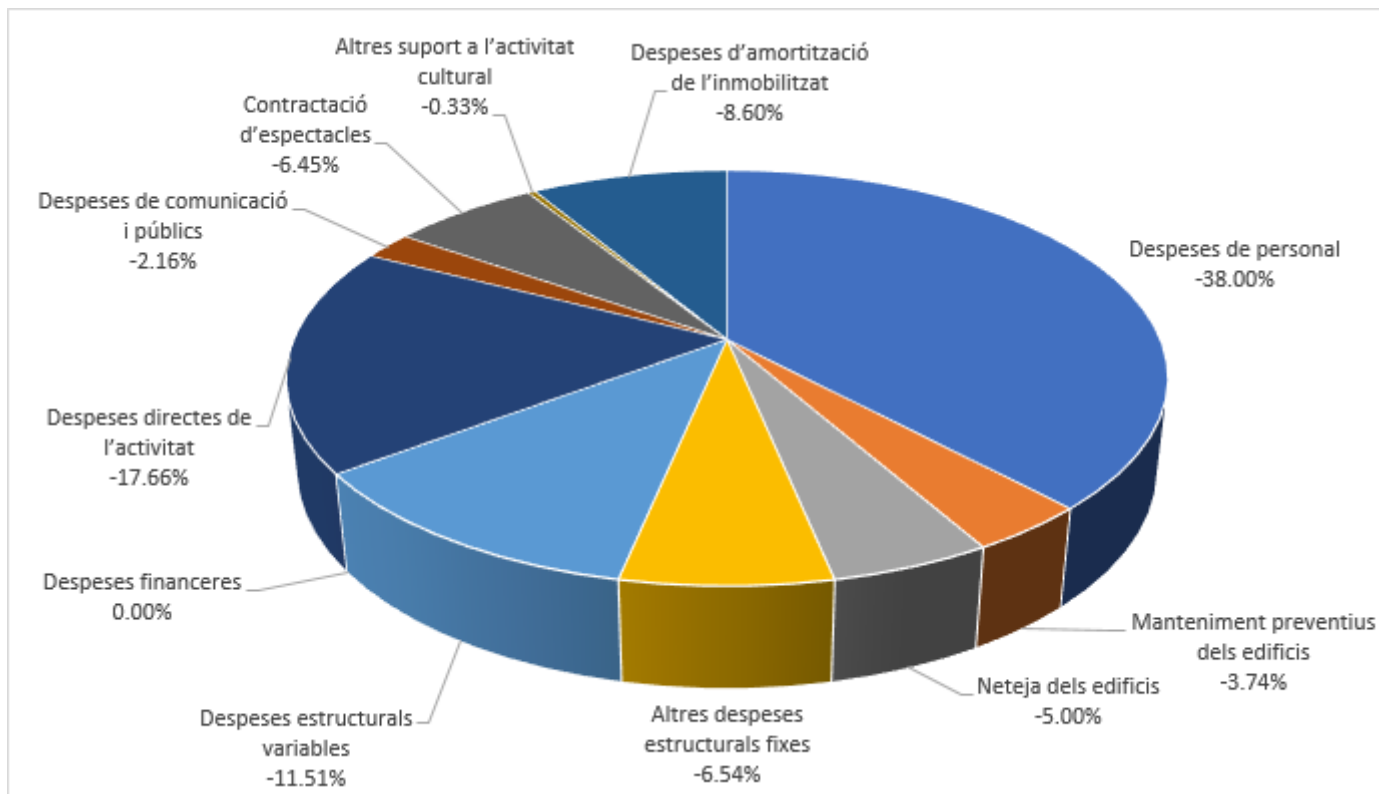
Pel que fa a la resta de despeses aquestes venen marcades per la contenció i la corresponent gestió d'aquesta que apunten en les següents línies:

- La revisió i centralització de la gestió dels manteniments i neteja de Roca Umbert que progressivament es veuen a més limitats de dedicació d'operaris provinents de plans d'ocupació
- La reducció de serveis de consergeries que cal adequar a una nova visió i dinàmica de funcionament de les diferents naus i activitats de Roca Umbert Fàbrica de les Arts
- La gestió i supressió de programes d'activitats que no afectin als finançaments i en la mesura que no tinguem capacitat de garantir el seu autofinançament.



PRESSUPOST DE DESPESES DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. PER A L'EXERCICI DEL 2025 COMPARATIU AMB EL PRESSUPOST I LA PREVISIÓ DE DESPESES DEL 2024

DESPESES	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2024	PREVISIÓ DE LIQUIDACIÓ 2024
Despeses de personal	-813,056.86 €	-680,439.30 €	-662,440.85 €
Manteniment preventius dels edificis	-80,000.00 €	-84,000.00 €	-80,000.00 €
Neteja dels edificis	-107,000.00 €	-104,500.00 €	-110,000.00 €
Altres despeses estructurals fixes (assegurances, software .serveis externs, conservacions, comissions vendes)	-140,000.00 €	-169,718.61 €	-253,000.00 €
TOTAL DESPESA ESTRUCTURAL FIX	-1,140,056.86 €	-1,038,657.91 €	-1,105,440.85 €
Despeses estructurals variables	-246,300.00 €	-243,281.25 €	-240,999.08 €
Despeses financeres	0.00 €	0.00 €	
TOTAL DESPESA ESTRUTURAL VARIABLE	-246,300.00 €	-243,281.25 €	-240,999.08 €
Despeses directes de l'activitat(compres i lloguers de materials escenotècnics, serveis assistència , acollida, tècnic, drets autor...)	-377,838.69 €	-372,081.39 €	-435,287.00 €
Despeses de comunicació i públics	-46,300.00 €	-39,800.00 €	-43,435.00 €
TOTAL DESPESA ACTIVITAT	-424,138.69 €	-411,881.39 €	-478,722.00 €
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1,810,495.55 €	-1,693,820.55 €	-1,825,161.93 €
Contractació d'espectacles	-138,000.00 €	-100,000.00 €	-153,044.00 €
Altres suport a l'activitat cultural	-7,000.00 €	0.00 €	-7,500.00 €
TOTAL DESPESES DE CONTRACTACIÓ I SUPORT CULTURAL	-145,000.00 €	-100,000.00 €	-160,544.00 €
Despeses d'amortització de l'immobilitzat	-184,000.00 €	-187,600.00 €	-184,000.00 €
TOTAL DESPESES	-2,139,495.55 €	-1,981,420.55 €	-2,169,705.93 €
RESULTAT EXERCICI 2024	0.00 €	0.00 €	-63,394.95 €





7.5. Compte de Pèrdues i Guanys

Societat: ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS, SL

Cuadro D.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	Información referida al periodo:	PRESSUPOS T 2025	PRESSUPOS T 2024	PREVISIÓ TANCAMEN T 2024
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	132,815.00	61,000.00	115,537.86
71*, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0.00	0.00	0.00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0.00	0.00	0.00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	4. Aprovisionamientos.	-171,000.00	-136,500.00	-186,044.00
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	a) Consumo de mercaderías.	0.00	0.00	0.00
(607)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-33,000.00	-36,500.00	-33,000.00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-138,000.00	-100,000.00	-153,044.00
75	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0.00	0.00	0.00
740, 747	5. Otros ingresos de explotación.	1,832,975.00	1,746,715.00	1,817,036.55
(640) (641) (6450)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	271,892.00	260,000.00	238,771.99
(642), (643), (649)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1,561,083.00	1,486,715.00	1,578,264.56
(644), (6457), 7950, 7957	6. Gastos de personal.	-813,056.86	-680,439.30	-662,440.85
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-608,363.28	-514,021.78	-502,014.00
(631), (634), 636, 639	b) Cargas sociales.	-204,693.58	-166,417.52	-160,426.85
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Provisiones.	0.00	0.00	-
(651), (659)	7. Otros gastos de explotación.	-971,438.69	-976,881.25	1,135,221.08
(680)	a) Servicios exteriores.	-941,438.69	-920,560.70	-
(681)	b) Tributos.	-30,000.00	-56,320.55	1,105,221.08
(682)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0.00	0.00	0.00
746	d) Otros gastos de gestión corriente.	0.00	0.00	0.00
7951, 7952, 7955, 7956	8. Amortización de inmovilizado.	-184,000.00	-187,600.00	-184,000.00
(690), 790	a) Amortización del inmovilizado intangible	0.00	0.00	0.00
(691), 791	b) Amortización del inmovilizado material	-184,000.00	-187,600.00	-184,000.00
(692), 792	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0.00	0.00	0.00
(670), 770	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	173,705.55	173,705.55	173,705.55
	10. Excesos de provisiones.	0.00	0.00	0.00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0.00	0.00	0.00
	a) Deterioros y pérdidas.	0.00	0.00	0.00
	Del inmovilizado intangible	0.00	0.00	0.00
	Del inmovilizado material	0.00	0.00	0.00
	De las inversiones financieras	0.00	0.00	0.00
	b) Resultados por enajenaciones y otras..	0.00	0.00	0.00
	Del inmovilizado intangible	0.00	0.00	0.00



(671), 771	Del inmovilizado material	0.00	0.00	0.00
(672), 772	De las inversiones financieras	0.00	0.00	0.00
774	12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios	0.00	0.00	0.00
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0.00	0.00	0.00
	- al sector público local de carácter administrativo	0.00	0.00	0.00
	- al sector público local de empresarial o fundacional	0.00	0.00	0.00
	- a d'altres	0.00	0.00	0.00
	13. Otros resultados	0.00	0.00	-1,968.98
(678)	Gastos excepcionales	0.00	0.00	-2,000.00
778	Ingresos excepcionales	0.00	0.00	31.02
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	0.00	0.00	-63,394.95
	14. Ingresos financieros.	0.00	0.00	0.00
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0.00	0.00	0.00
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0.00	0.00	0.00
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0.00	0.00	0.00
	15. Gastos financieros.	0.00	0.00	0.00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0.00	0.00	0.00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	0.00	0.00	0.00
(660)	c) Por actualización de provisiones.	0.00	0.00	0.00
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0.00	0.00	0.00
(668), 768	17. Diferencias de cambio.	0.00	0.00	0.00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0.00	0.00	0.00
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0.00	0.00	0.00
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).	0.00	0.00	0.00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	0.00	0.00	-63,394.95
(6300)*, 6301*, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios.	0.00	0.00	0.00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0.00	0.00	-63,394.95
	B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS			
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones ininterrumpidas neto de impuestos	0.00	0.00	0.00
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	0.00	0.00	-63,394.95



7.6.Previsió d'ingressos i despeses d'acord amb el MODEL D'ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA DE LES ENTITATS LOCALS

INGRESSOS

Cap./Comte	Capítol / Nom del compte d'ingrés	Pressupost 2025	Pressupost 2024	Previsió Tancament 2024
TOTAL INGRES		1,965,790.00	1,807,715.00	1,932,574.41
Capítol III	Taxes i altres ingressos	132,815.00	88,214.85	115,537.86
7000	Venda de mercaderies	77,175.00	50,000.00	75,137.31
7010	Venda de productes semi-acabats			
7050	Prestació de serveis	50,640.00	36,214.85	38,400.55
7540	Ingressos Comissions			
7590	Altres ingressos publicitat	5,000.00	2,000.00	2,000.00
Capítol IV	Transferències Corrents	1,561,083.00	1,486,715.00	1,578,264.56
7422.7421	Subvencions oficials	230,768.00	197,400.00	298,242.00
	Generalitat de Catalunya	158,268.00	135,500.00	189,072.00
	Diputació de Barcelona	7,500.00	6,900.00	44,170.00
	Xarxa Audiovisual Local	65,000.00	55,000.00	65,000.00
74210002	Aportació Ajuntament	1,318,315.00	1,277,315.00	1,268,022.56
74200001	Altres subvencions	12,000.00	12,000.00	12,000.00
7590	Ingressos quotes	-	-	-
Capítol V	Ingressos Patrimonials	271,892.00	232,785.15	238,771.99
7520/759	Ingressos per lloguers	271,892.00	232,785.15	238,771.99
7620.769	Altres ingressos financers	-	-	-

DESPESES

Cap./Comte	Capítol / Nom del compte d'ingrés	Pressupost 2025	Pressupost 2024	Previsió Tancament 2024
TOTAL DESPESES		-1,955,495.55	-1,793,820.55	-1,983,705.93
Capítol I	Despeses de Personal	-813,056.86	-680,439.30	-662,440.85
6400	Sous i Salariis	-608,363.28	-514,021.78	-502,014.00
6420	Seguretat Social a càrrec de l'empresa	-199,193.58	-166,417.52	-155,595.42
6490	Altres despeses socials	-5,500.00	-	-4,831.43
Capítol II	Compra de béns corrents i serveis	-1,142,438.69	-1,113,381.25	-1,321,265.08
6000	Consum de mercaderies	-	-	-
6020	Compres de matèries primes i altres	-33,000.00	-36,500.00	-33,000.00
6070	Feines realitzades per altres empreses	-138,000.00	-100,000.00	-153,044.00
6210	Lloguers i cànon	-	-	-
6215	Rènting	-	-	-
6220-6227	Reparacions i conservacions	-206,722.62	-145,000.00	-170,000.00
6230-6236	Serveis de professionals independents	-485,816.07	-541,800.00	-695,787.00
6240	Transports	-600.00	-1,400.00	-550.00
6250	Primes d'assegurances	-1,500.00	-4,800.00	-1,115.46
6260	Serveis Bancaris i similars	-6,000.00	-2,000.00	-6,000.00



6270	Publicitat, propaganda i RRPP	-46,300.00	-39,800.00	-43,435.00
6280-6284	Subministraments	-49,500.00	-55,760.70	-49,600.00
6290-6293	Altres serveis	-127,000.00	-104,500.00	-119,633.62
6295-6297	Despeses diverses de telèfon i oficina	-18,000.00	-21,500.00	-19,100.00
6299	Serveis diversos	-	-4,000.00	-
631.6341	Tributs	-30,000.00	-56,320.55	-30,000.00
Capítol III	Despeses financeres	-	-	-
6620-6600	Interessos de deutes a curt termini	-	-	-
Capítol IV	Transferències corrents	-	-	-
6780	Convenis i promoció	-	-	-
6590	Suport a la creació i difusió artística	-	-	-

RESULTAT		10,294.45	13,894.45	-51,131.52
7460	Subvencions de capital a resultat	173,705.55	173,705.55	173,705.55
6800-681	Amortitzacions de l'immobilitzat	-184,000.00	-187,600.00	-184,000.00
678	Despeses extraordinàries	-	-	-2,000.00
778	Ingressos extraordinaris	-	-	31.02
TOTAL		0.00	0.00	-63,394.95

**7.7. Balanç de Situació previst a 01/01/2025 comparatiu amb l'aprovat del 2024 i amb la previsió de tancament a 31/12/24**

Sociedad: ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS, SL

Cuadro D.1 BALANCE

ACTIVO		PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2024	PREVISIÓ TANCAMENT 2024
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	9,519,761.85	9,462,810.23	9,519,761.85
	I. Inmovilizado intangible.	55.96	55.96	55.96
200, 201, (2801), (2901)	<i>Desarrollo</i>	0.00	0.00	0.00
206, (2806), (2906)	<i>Aplicaciones Informáticas</i>	9.45	9.45	9.45
209	<i>Anticipos</i>	0.00	0.00	0.00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	<i>Resto del Inmovilizado Intangible</i>	46.51	46.51	46.51
	II. Inmovilizado material	8,763,502.31	8,715,371.89	8,763,502.31
210, (2910)	<i>Terrenos</i>	4,188,271.50	4,188,271.50	4,188,271.50
239	<i>Anticipos</i>	0.00	0.00	0.00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	<i>Resto del Inmovilizado material</i>	4,575,230.81	4,527,100.39	4,575,230.81
	III. Inversiones inmobiliarias.	0.00	0.00	0.00
220, (2920)	<i>Terrenos</i>	0.00	0.00	0.00
221, (282), (2921)	<i>Construcciones</i>	0.00	0.00	0.00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0.00	0.00	0.00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0.00	0.00	0.00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	756,203.58	747,382.38	756,203.58
	B) ACTIVO CORRIENTE	418,520.91	409,067.23	416,522.31
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0.00	0.00	0.00
	<i>Inmovilizado</i>	0.00	0.00	0.00
580, (5990)	<i>Terrenos</i>	0.00	0.00	0.00
	<i>Resto de Inmovilizado</i>	0.00	0.00	0.00
581, 582, (5991), (5992)	<i>Inversiones financieras</i>	0.00	0.00	0.00
583, 584, (5993), (5994)	<i>Existencias y otros activos</i>	0.00	0.00	0.00
	II. Existencias.	0.00	0.00	0.00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	<i>Existencias</i>	0.00	0.00	0.00
407	<i>Anticipos</i>	0.00	0.00	0.00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	181,000.00	191,049.17	184,455.88



430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	111,000.00	118,291.56	129,831.15
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0.00	0.00	0.00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	70,000.00	72,757.61	54,624.73
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0.00	0.00	0.00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0.00	0.00	0.00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	1,066.43	2,102.86	1,066.43
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	236,454.48	215,915.20	231,000.00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	9,938,282.76	9,871,877.46	9,936,284.16
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	7,450,766.58	7,453,960.91	7,450,766.58
	A-1) Fondos propios.	938,624.48	986,349.23	938,624.48
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3,006.00	3,006.00	3,006.00
110	II. Prima de emisión.	0.00	0.00	0.00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	601.20	601.20	601.20
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0.00	0.00	0.00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	935,017.28	982,742.03	998,412.23
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0.00	0.00	0.00
129	VII. Resultado de ejercicio	0.00	0.00	-63,394.95
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0.00	0.00	0.00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0.00	0.00	0.00
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0.00	0.00	0.00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	6,512,142.10	6,467,611.68	6,512,142.10
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	2,229,329.76	2,228,539.76	2,229,329.76
	I. Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00
140	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	0.00	0.00	0.00
143	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	0.00	0.00	0.00
141, 142, 145, 146, 147	<i>Otras provisiones</i>	0.00	0.00	0.00
	II. Deudas a largo plazo.	15,477.80	14,687.80	15,477.80
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0.00	0.00	0.00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	0.00	0.00	0.00
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	0.00	0.00	0.00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	15,477.80	14,687.80	15,477.80
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0.00	0.00	0.00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	2,213,851.96	2,213,851.96	2,213,851.96
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0.00	0.00	0.00



	C) PASIVO CORRIENTE	258,186.42	189,376.79	256,187.82
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0.00	0.00	0.00
	II. Provisiones a corto plazo.	0.00	0.00	0.00
5290	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	0.00	0.00	0.00
5293	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	0.00	0.00	0.00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	<i>Otras provisiones</i>	0.00	0.00	0.00
	III. Deudas a corto plazo.	0.00	0.00	0.00
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0.00	0.00	0.00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	0.00	0.00	0.00
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	0.00	0.00	0.00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	0.00	0.00	0.00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0.00	0.00	0.00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	258,186.42	189,376.79	256,187.82
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	188,337.14	130,000.00	189,587.82
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	69,849.28	59,376.79	66,600.00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9,938,282.76	9,871,877.46	9,936,284.16



7.8. Estat de moviments i situació del deute previst a 31/12/2025 comparatiu amb el previst en el tancament a 31/12/2024

Carles Ribell i Toledano, com a gerent de la societat mercantil ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L.

FAIG CONSTAR:

La relació d'operacions de crèdit que ha contractat la societat durant l'exercici 2024 i les que té previst per l'exercici 2025 són:

- 7.5.1. Deute viu a curt termini contractat durant l'exercici 2024 i el previst pel 2025: No hi ha cap deute i no se'n preveuen.
- 7.5.2. Deute viu a llarg termini contractat durant l'exercici 2024 i el previst pel 2025: No n'hi ha cap i no se'n preveuen.

I, perquè així consti, s'emet aquest document als efectes que correspongui.

Granollers, 4 de novembre de 2024

Carles Ribell i Toledano
Gerent
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.



7.9. Dotació de plantilles i retribucions previstes per a l'exercici 2025

Per a l'exercici del 2025 es preveu un increment de la massa salarial de la societat (sous i salaris i seguretat social) que inclou:

- L'increment previst dels costos salarials del 3% i que estimem en 24.106,71 €
- La Direcció del Centre Audiovisual, no pressupostada inicialment en el 2024
- La estabilització i adequació d'un lloc de treball de Tècnic/a de gestió d'espais i esdeveniments culturals amb la incorporació d'un segon efectiu per a la explotació dels serveis del Centre Audiovisual externalitat fins el moment.
- Els costos derivats de la jubilació parcial del Sr. José Luís Morón operari de manteniment.
- Altres increments per antiguitats

El total de llocs de treballs destinats al projecte de Roca Umbert Fàbrica de les Arts per a l'exercici del 2025 és de 17 (tres menys dels existents en el exercici del 2020).

PREVISIÓ COST LABORAL 2025

Total nombre treballadors/es	17
Despesa total prevista	813.056,86

Despeses distribuïdes per grups de personal

Grup de personal	Nombre efectius	Sous i salaris	Retribució variable	Total retribucions
Òrgans de govern	0			
Màxims responsables	0			
Resta personal directiu	1	51.206,38		51.206,38
Laboral contracte indefinit	17	553.156,90	4.000,00	557.156,90
Laboral contracte temporal	0			
Altres personal	0			
Total	17	604.363,28	4.000,00	608.363,28

Despeses comunes sense distribuir per grups

Concepte	Import
Seguretat Social	199.193,58
Ajuts socials	5.500,00
Total despeses comunes	204.693,58



SERVEI/PROGRAMA	SITUACIÓ LABORAL	TOTAL RETRIBUCIÓ	SEGURETAT SOCIAL	TOTAL COST LABORAL
Administratiu/va	LF	30.711,61 €	9.821,57 €	40.533,18 €
Administratiu/va	LF	30.942,72 €	9.895,49 €	40.838,21 €
Coordinador de Programes	LF	48.570,20 €	12.858,90 €	61.429,10 €
Tècnica de Patrimoni i Pensament	LF	40.452,39 €	12.936,68 €	53.389,06 €
Tècnica d'Arts Visuals	LF	38.384,73 €	12.275,44 €	50.660,17 €
Tècnica d'Arts en Viu	LT	38.698,85 €	12.375,89 €	51.074,74 €
Tècnic de Projectes Educatius i Comunitaris	LF	39.722,29 €	12.703,19 €	52.425,48 €
Cap de Producció Tècnica i Manteniment	LF	46.490,44 €	14.867,64 €	61.358,09 €
Auxiliar de Producció i Gestió d'Espais	LT	36.373,35 €	11.632,20 €	48.005,55 €
Auxiliar de Manteniment	LF	8.207,01 €	9.966,49 €	18.173,50 €
Auxiliar de Manteniment	LF	30.134,92 €	9.637,15 €	39.772,06 €
Cap de Comunicació	LF	48.647,94 €	15.557,62 €	64.205,56 €
Direcció Audiovisual	LT	51.718,44 €	16.539,56 €	68.258,00 €
Tècnica de programació de Ràdio	LF	35.022,59 €	11.200,22 €	46.222,81 €
Tècnica de programació de Ràdio	LF	26.271,84 €	8.401,74 €	34.673,57 €
Tècnic Audiovisual i de Manteniment	LF	21.120,59 €	6.754,36 €	27.874,96 €
Tècnic/a de producció i gestió d'esdeveniments audiovisuals	LF	32.893,38 €	11.769,45 €	44.662,83 €
		604.363,28 €	199.193,58 €	803.556,87 €



7.10. Detall de les operacions vinculades amb altres entitats del grup de l'Ajuntament de Granollers previstes per a l'exercici 2025

VOLUM D'OPERACIONS 2025		AJUNTAMENT GRANOLLERS	GRANOLLERS PROMOCIONS, S.A.	GRANOLLERS ESCENA S.L.	EPE GRANOLLERS MERCAT
INGRESSOS	<i>cte. PGC</i>				
(concepte ingrés)		(import)	(import)	(import)	(import)
Transferència RU	746	1.241.000,00 €			
Transferència MAC	746	77.315,00 €			
Cessió i serveis d'espais	701				
Venda d'entrades Nau B1	700			12.000,00€	
Reserva espais / falques	700/701				
TOTAL		1.318.315,00 €		12.000,00€	

VOLUM D'OPERACIONS 2025		AJUNTAMENT GRANOLLERS	GRANOLLERS PROMOCIONS, S.A.	GRANOLLERS ESCENA S.L.	EPE GRANOLLERS MERCAT
DESPESES	<i>cte. PGC</i>				
(concepte ingrés)		(import)	(import)	(import)	(import)
Gestió entrades Nau B1	623			2.000,00 €	
TOTAL				2.000,00 €	

VOLUM D'OPERACIONS 2024		AJUNTAMENT GRANOLLERS	GRANOLLERS PROMOCIONS, S.A.	GRANOLLERS ESCENA S.L.	EPE GRANOLLERS MERCAT
INGRESSOS	<i>cte. PGC</i>				
(concepte ingrés)		(import)	(import)	(import)	(import)
Transferència RU	746	1.200.00,00 €			
Transferència MAC	746	77.315,00 €			
Cessió i serveis d'espais	701				
Venda d'entrades Nau B1	700			12.000,00€	
Reserva espais / falques	700/701				
TOTAL		1.277.315,00 €		12.000,00€	

VOLUM D'OPERACIONS 2024		AJUNTAMENT GRANOLLERS	GRANOLLERS PROMOCIONS, S.A.	GRANOLLERS ESCENA S.L.	EPE GRANOLLERS MERCAT
DESPESES	<i>cte. PGC</i>				
(concepte ingrés)		(import)	(import)	(import)	(import)
Gestió entrades Nau B1	623			2.000,00 €	
TOTAL				2.000,00 €	

**Consell d'Administració de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.**

Data de celebració: 4 de novembre de 2024.

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'INICI DE L'EXPEDIENT LICITATORI I APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE NÚM. 24/21, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'INFORMACIÓ, MEDIACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LA SOCIETAT ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L., A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT AMB VARIS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.**Fets:**

1. Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. és una societat mercantil unipersonal de responsabilitat limitada amb capital exclusivament municipal, constituïda per l'Ajuntament de Granollers, destinada a la gestió directa dels serveis públics de l'àmbit cultural, patrimonial, audiovisual i de suport a la creació.
2. En el Consell d'Administració de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. celebrat el dia 20 de desembre de 2023, es van aprovar l'inici de l'expedient licitatori i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques Particulars per a la contractació del servei d'informació, mediació i dinamització de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., amb núm. de contracte 23/18, per a un període de DOTZE (12) mesos, amb efectes des de la formalització del contracte, amb possibilitat de pròrroga per acord de l'òrgan de contractació sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir els quaranta-vuit (48) mesos, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària.
3. En data 16 d'abril de 2024, el gerent de la societat adopta l'acord núm. 19/24 d'adjudicació de l'esmentat servei, però en data 8 de maig de 2024, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic comunica a aquesta societat la interposició, per part d'un dels licitadors, de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació del contracte.
4. Mitjançant acord de gerència núm. 22/24, de data 13 de maig de 2024, s'aprova la suspensió de l'eficàcia del procediment d'adjudicació del contracte núm. 23/18 per a la prestació del Servei d'informació, mediació i dinamització de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. fins la resolució del recurs o fins a l'aixecament de les mesures cautelars.
5. En data 3 d'octubre de 2024, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic notifica a aquesta societat la resolució acordada, consistent en l'estimació del recurs especial esmentat, fet que comporta l'anul·lació, no només de la resolució d'adjudicació impugnada, sinó la de tot el procediment de contractació.
6. Davant la necessitat de poder contractar el Servei d'Informació, mediació i dinamització de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., que comprèn tot el conjunt d'actuacions relacionades amb el servei d'atenció al públic, la informació als usuaris, la dinamització d'activitats i la mediació cultural que garanteixin el bon funcionament de l'activitat que s'hi realitza, així com el suport en aspectes administratius, de comunicació i difusió del recinte, es proposa iniciar un nou expedient licitatori per a procedir a la contractació de l'esmentat servei per a un període màxim de NOU (9) mesos, amb efectes des de la formalització del contracte, mitjançant procediment obert simplificat.
7. Atesa la insuficiència de mitjans per a poder portar a terme l'objecte del contracte des de la Societat perquè aquesta no disposa de prou personal en plantilla, ni en nombre suficient ni en formació específica, que pugui desenvolupar les funcions requerides en aquest contracte, es proposa iniciar l'expedient licitatori per a procedir a la contractació del Servei d'Informació, mediació i dinamització de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
8. D'acord amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquesta licitació no es divideix en lots atès que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic, d'acord amb l'informe de necessitat que es troba en l'expedient.



9. D'acord amb la previsió de l'article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 120.846,33 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 99.873,00 euros, pressupost net, i 20.973,33 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %, el qual és adequat al mercat.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o cost per al període executiu (9 mesos), atenent a una previsió estimada de 5.401,00 hores de servei, és a dir, la despesa màxima per al període executiu.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost anteriorment esmentat. No s'admetran les ofertes que excedeixin d'aquest pressupost.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos vinculats al Servei d'Informació, mediació i dinamització de la societat, derivats de l'execució de l'objecte del contracte, i s'ha calculat prenent com a referència el Conveni Col·lectiu del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya 2016 (codi conveni núm. 79002295012003) i els últims acords parcials sobre matèries concretes i acords salarials, publicats al DOGC en data 1 d'abril de 2022, així com els costos associats a les condicions laborals dels treballadors que actualment estan executant el contracte segons annexos indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques. Aquesta indicació no prejunta el conveni que hi sigui d'aplicació.

Així mateix, l'esmentat pressupost s'estableix a partir dels **preus unitaris (cost per hora de treball)** que es detallen a continuació:

Preu/hora màxim d'informador/a: 17,00 euros, més IVA.

Preu/hora màxim de mediador/a cultural: 21,00 euros, més IVA.

Preu/hora màxim de coordinador/a: 23,00 euros, més IVA.

Als licitadors se'ls demanarà, dins la seva oferta, el preu/hora d'informador/a, el preu/hora de mediador/a cultural i el preu/hora de coordinador/a i aquests hauran de ser congruents amb l'oferta presentada. **Els preus hora facilitats no seran un criteri de valoració**, però es tindran en compte als efectes de facturació.

No s'admetran les ofertes que estiguin per sobre d'aquests preus/hora de sortida a licitació.

10. El **valor estimat total del contracte és de 99.873,00 euros**, sense IVA, import que es detalla de la manera següent:

IMPORT PERÍODE EXECUTIU (9 mesos) 99.873,00 euros

TOTAL 99.873,00 euros

11. Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació adient, atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, és el contracte de serveis i procediment obert simplificat amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària.

12. Caldrà dotar de la suficient consignació el centre de cost corresponent per tal de fer front a la despesa derivada d'aquesta contractació que té caràcter anual.

13. S'han redactat els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars corresponents per a adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària, d'acord amb els articles 145, 156 a 158, i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

14. El responsable del contracte, d'acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, serà el Sr. **Pere Coma Valls**, coordinador de programes de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.

Vist l'informe favorable emès pel Sr. Pere Coma Valls, coordinador de programes de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.

Atès que existeix crèdit suficient per a atendre la present contractació.

Als fets anteriors li són d'aplicació els següents

Fonaments de dret



- Article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa la qualificació del contracte privat de serveis.
- Articles 28,116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
- Article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.
- Article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.
- Articles 156, 157 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert.
- Article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert simplificat.

Per tot allò exposat, es **proposa**:

Primer.- Aprovar l'inici de l'expedient licitatori per a la contractació del *Servei d'informació, mediació i dinamització de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.*, amb núm. de contracte 24/21, per a un període executiu de NOU (9) mesos, amb efectes des de la formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga; i amb un import màxim en període executiu de 99.873,00 euros, base imposable, més 20.973,33 euros en concepte d'IVA, el que estableix un pressupost base de licitació de 120.846,33 euros, mitjançant procediment obert simplificat amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

Segon.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars que han de regir el contracte núm. 24/21 i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària.

Tercer.- Dotar el centre de cost de la Societat de l'exercici afectat amb crèdit suficient per a atendre les despeses que es derivin d'aquesta contractació.

Quart.- Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al Perfil del Contractant de la pàgina web de la Societat, així com a la plataforma de contractació pública electrònica.

Cinquè.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Pere Coma Valls, coordinador de programes de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., d'acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Sisè.- Delegar a la gerència de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. les facultats necessàries per adjudicar i formalitzar el contracte amb el licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb els plecs aprovats; així com qualsevol altra facultat que sigui necessària per assegurar el correcte compliment del contracte, d'acord amb l'establert en els Estatuts de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. i l'escriptura de poders de la gerència núm. 860. Això inclou atorgar, signar, notificar, publicar i requerir qualsevol acord o document que sigui necessari. No inclou la facultat de resoldre el contracte.

Setè.- Constituir una Mesa de Contractació presidida pel senyor Carles Ribell Toledano, gerent del Consell d'Administració de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., i integrada pels vocals següents: el senyor Juan Jesús Domínguez Moral, secretari per delegació de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.; la senyora Isabel Mas Parés, interventora de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.; i el senyor Pere Coma Valls, coordinador de programes de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. Actuarà com a secretari de la Mesa el senyor Sergi Cortés Candel, administratiu de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.

Carles Ribell Toledano
Gerent
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.