



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

**Data:** 18 de desembre de 2024  
**Lloc:** Centre Tecnològic i Universitari – Roca Umbert  
C/ Mare de Déu de Montserrat, 36 (08402) Granollers  
**Hora inici:** 17:30 hores

**MEMBRES ASSISTENTS**

Vanesa Jiménez Cano  
Martí Pujadas i Ferrer  
Cinta Aixendri i Ruíz  
Gemma Giménez i Torres  
Raquel Fragusto i Rodríguez  
Mireia Rubio i Encinas  
Joan Ricart i Angulo  
Carles Masjuan i Domingo  
Einstein Acebo i Cevallos

**ALTRES ASSISTENTS**

Carles Ribell i Toledano (Gerent)  
Montse López i Parera (Administrativa)  
Juan Jesús Domínguez Moral (Secretari)

**MEMBRES NO ASSISTENTS**

Arnau Torrillas i Tostado (excusa l'assistència, vot delegat al Sr. Carles Masjoan)  
Moussou Sylla i Sylla (excusa l'assistència, vot delegat a la presidència)

**ORDRE DEL DIA:**

1. Donar compte de la renúncia del conseller Enrique Ayala Quero i la consellera Adela Bermúdez Díaz; del nomenament de nous membres del Consell d'Administració de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., efectuat per la Junta General, del Sr. Einstein Acebo Cevallos i de la Sra. Vanesa Jiménez Cano.
2. Aprovar el nomenament i l'acceptació del càrrec de presidència del consell d'administració de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., a la Sra. Vanesa Jiménez Cano i acceptar la renúncia del Sr. Martí Pujadas Ferrer.



3. Aprovar la programació, el pressupost i els preus de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. per al període comprès entre els mesos de desembre de 2024 i maig de 2025.
4. Aprovar el Pla Anual de Contractació corresponent a l'exercici 2025 de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
5. Aprovar l'acceptació de la donació d'un mobiliari d'oficina a la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
6. Donar compte dels acords, contractes, convenis, llicències d'ús i cessions d'espais i serveis formalitzats durant el període comprès entre el 17 de setembre de 2024 i el 16 de desembre de 2024.
7. Precs i preguntes.
8. Aprovar l'acta de la sessió.

#### **DOCUMENTACIÓ ADJUNTA A LA CONVOCATÒRIA:**

1. Donar compte de la renúncia del conseller Enrique Ayala Quero i la consellera Adela Bermúdez Díaz, del nomenament de nous membres del Consell d'Administració de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., efectuat per la Junta General, del Sr. Einstein Acebo Ceballos.
2. Proposta relativa a nomenar a la Sra. Vanesa Giménez Cano, com a Presidenta del Consell d'Administració de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. i acceptar la renúncia del Sr. Martí Pujadas Ferrer, com a President.
3. Proposta per aprovar la programació, el pressupost i els preus de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. de desembre a maig de 2025.
4. Proposta per a aprovar el Pla Anual de Contractació corresponent a l'exercici 2025 de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
5. Proposta per a acceptar la donació d'un mobiliari d'oficina a la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
6. Relació d'acords de gerència presos entre el 17 de setembre de 2024 i el 16 de desembre de 2024.

#### **DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:**

El Sr. Martí Pujadas dona la benvinguda als assistents i comença la sessió en relació als dos primers punts de l'ordre del dia relatius als canvis de consellers i a l'aprovació de la nova presidència i acceptació de la renúncia del president actual.



**PUNT 1 i PUNT 2. Donar compte de la renúncia del conseller Enrique Ayala Quero i la consellera Adela Bermúdez Díaz; del nomenament de nous membres del Consell d'Administració de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., efectuat per la Junta General, del Sr. Einstein Acebo Cevallos i de la Sra. Vanesa Jiménez Cano. Aprovar el nomenament i l'acceptació del càrrec de presidència del consell d'administració de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., a la Sra. Vanesa Jiménez Cano i acceptar la renúncia del Sr. Martí Pujadas Ferrer.**

Es procedeix a llegir la proposta d'aprovació de nomenament i acceptació del càrrec de presidència del consell d'administració i es procedeix a la seva aprovació, la qual s'adjunta, la part dispositiva de la qual estableix:

***Primer.-** Donar compte de la renúncia del Sr. Enrique Jesús Ayala Quero i la Sra. Adela Bermúdez Díaz a la seva condició de membres del Consell d'Administració de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. i acordar la seva separació com a membre del Consell d'Administració a tots els efectes.*

***Segon.-** Donar compte del nomenament i acceptació de càrrec de la Sra. Vanesa Jiménez Cano, major d'edat, amb D.N.I. 47700010B i el Sr. Einstein Acebo Cevallos, major d'edat, amb D.N.I. 54450728E com a membres del Consell d'Administració de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.*

***Tercer.-** Facultar al secretari de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., per a què realitzi les gestions necessàries per a la inscripció al Registre Mercantil de l'acord i, en la seva virtut, efectui qualsevol esmena i/o rectificació necessàries per a l'efectiva inscripció registral."*

El Sr. Joan Ricart pregunta si la renúncia formal del càrrec de presidència s'ha de portar al consell i quin procediment hi ha.

S'informa que això va directament al Registre Mercantil i que no caldria passar-ho pel Consell d'Administració.

La presidenta sotmet el punt a votació, que s'aprova per unanimitat dels assistents.

**PUNT 3. Proposta per a aprovar la programació, el pressupost i els preus de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, de desembre a maig de 2025**

La Sra. Vanesa Jiménez emplaça la paraula al Sr. Pere Coma, coordinador de projectes de Roca Umbert, amb la finalitat que expliqui aquest punt relatiu a la programació.

El Sr. Pere Coma, observa que la programació està detallada per un període de cinc mesos i explica el contingut de la mateixa.

Se'n destaca el següent:

- Es torna a realitzar el Minibeat, concert coorganitzat amb l'Associació Arkada Concerts, el Carnaval a la Fàbrica i el One Drop.



El Sr. Carles Masjoan fa una intervenció i pregunta si alguns són gratuïts.

El Sr. Pere Coma comenta que en el cas del Minibeat, hi ha una col·laboració, la qual la signa l'entitat amb qui es col·labora i va a càrrec seu. Es cedeix l'espai.

El Sr. Carles Masjoan pregunta si la taquilla se la queden ells.

El Sr. Pere Coma respon afirmativament. Explica que es tracta d'una col·laboració de contingut de la Nau B1.

El Sr. Joan Ricard pregunta si en el cas de les Testarrudes i Sotabosc el caixet l'assumeix Roca Umbert.

El Sr. Pere Coma respon afirmativament.

El Sr. Carles Masjoan observa que dins de Roca Umbert hi ha la Troca (Cultura Popular) la qual s'hi veu la mateixa programació, no es visiona cap ampliació. Proposa que es podria aprofitar la Nau B1 per a fer-hi música popular amb el seu públic. Alhora proposa que es puguin fer concerts de música folk.

La Sra. Vanesa Jiménez respon que es recull a la proposta.

El Sr. Carles Masjoan observa que hi ha grups que atrauen el públic, cursos de gralla, timbal i acordió.

El Sr. Pere Coma comenta que s'està preparant una nova proposta en aquest aspecte. S'ha parlat amb el Sr Pol Aumedes per l'acordió diatònic, entre d'altres.

El Sr. Carles Masjoan comenta que hi ha un llibre sobre la història de la Sardana.

El Sr. Pere Coma, en relació a les Arts Visuals, informa que hi ha dues exposicions de gener a març, centrades a donar sortida i col·laboració amb els artistes residents i una altra després de setmana santa. Observa que són dues exposicions de dos mesos de durada cada una i una proposta d'activitat paral·lela.

El Sr. Pere Coma comenta que es segueix amb la programació de Nadal a Roca Umbert, Roca Umbert Market, Taller de fanalets i picarols, donant més protagonisme al cicle de Nadal acabant amb el Campament Reial. A efectes de Cultura Popular hi ha percussió, timbal i gralla.

El Sr. Carles Masjoan pregunta si són trimestrals.

El Sr. Pere Coma respon afirmativament.

El Sr. Carles Masjoan pregunta si haurà inscripcions fins a setmana santa.



El Sr. Pere Coma respon afirmativament i enllaça explicant que es pot veure el pressupost de tota la programació i finalment hi ha detallat els preus públics de la Nau B1 i La Troca. Aquí la diferència que hi ha són els tallers que no estan previstos a la programació degut a que ha estat aquesta mateixa setmana.

La Sra. Vanesa Jiménez sotmet a votació la proposta que s'adjunta, la part dispositiva de la qual estableix:

**“Primer.- Aprovar la programació de Roca Umbert Fàbrica de les Arts de desembre a maig de 2025 (annex I)**

**Segon.- Aprovar el pressupost de despeses per un import de 96.370,00 € euros (iva no inclòs) i un total de 96.370,00 d'ingressos estimats (iva no inclòs).**

**Tercer.- Aprovar els preus especificats de les activitats, que no estan contemplats en les taxes de la societat. (annex III)”**

La presidenta sotmet el punt a votació, que s'aprova per unanimitat dels assistents.

#### **PUNT 4. Proposta per aprovar el pla anual de contractació corresponent a l'exercici 2025 de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.**

La Sra. Vanesa Jiménez emplaça la paraula al gerent de la societat, Sr. Carles Ribell amb la finalitat que pugui explicar aquest punt.

El Sr. Carles Ribell explica que és un procediment que li toca a les administracions de fer públic de quina és l'estimació dels processos de contractació que la societat ha de passar.

Observa que fins a data del present consell, s'han identificat les licitacions detallades al quadre adjunt juntament amb els procediments especificats amb els valors contractuals estimats i les corresponents durades.

També comenta que en el propi expedient s'aprova el pla de contractació, realitzar la publicació i delegar a la gerència perquè pugui iniciar tots els tràmits pertinents.

El Sr. Joan Ricart fa referència al Servei d'informació, mediació i dinamització de la societat Roca Umbert.

El Sr. Carles Ribell explica que aquest servei es preveu poder-lo licitar de cara a desembre, no més enllà del primer trimestre de l'any perquè estigui operatiu de cara al setembre. Aquí hi van haver unes al·legacions perquè no s'havia justificat bé els criteris de valoració subjectiva no estaven ben motivats i es va haver de tornar a realitzar el procés amb un simplificat per començar al gener.



El servei que permet organitzar les acollides, recepcions informacions i dels diferents serveis de la fàbrica donant servei al Centre Audiovisual i CTUG i ha d'arribar fins al setembre. Al ser un simplificat on es dona servei al CA/CTUG i ha d'arribar fins al setembre. Després hi haurà un homogeneïtzat de cara al setembre.

El Sr. Joan Ricart pregunta si aquest servei també inclou el personal, comunicació i dinamització.

El Sr. Carles Ribell informa que hi ha tres perfils professionals per unes 6.000 hores. S'inclou el servei d'atenció a l'usuari, acollida i preveu les persones que han d'atendre el Centre audiovisual o de qualsevol altre espai de la fàbrica i a més a més el punt d'informació que s'obre els caps de setmana, després hi ha les figures de mediadors que han de poder organitzar una visita, acompanyament activitat, monitoratge... i finalment figures de coordinació com és el cas de La Troca, la qual pot dinamitzar la globalitat de la fàbrica.

El Sr. Carles Masjoan pregunta com es calculen els preus màxims.

El Sr. Carles Ribell respon que es fan estimacions per volum d'hores transformades en jornades i comenta que la contractació pública ho estableix.

El Sr. Joan Ricart pregunta quan finalitza el contracte dels bucs d'assaig.

El Sr. Carles Ribell explica que hi ha establert un acord amb una associació que ara caldrà repassar.

El Sr. Carles Masjoan pregunta si abans de què surtin els plecs es passarà pel consell d'administració.

El Sr. Carles Ribell informa que se'n dona compte després.

El Sr. Carles Masjoan pregunta si les concrecions queden delegades a la gerència.

El Sr. Carles Ribell respon afirmativament i aclareix que l'òrgan de contractació de la societat és el Consell d'Administració i que només es dur a l'Ajuntament a efectes d'inversió.

La Sra. Vanesa Jiménez sotmet a votació la proposta que s'adjunta, la part dispositiva de la qual estableix:

**Primer.**- *Aprovar el Pla de contractació de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. per a l'any 2025, inclòs en la present proposta com a annex, el qual recull la previsió anticipada i orientativa dels contractes ordinaris que es licitaran al llarg de l'exercici 2025.*

**Segon.**- *Publicar l'esmentat Pla de contractació al Perfil de contractant.*

**Tercer.**- *Difondre el contingut d'aquesta Resolució, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al Portal de Transparència de la societat, amb la finalitat de garantir l'accés dels*



*ciutadans a la informació pública, en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern.*

**Quart.-** *Delegar a la gerència de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. les facultats necessàries per a adjudicar i formalitzar els contractes que se'n derivin dintre dels marges màxims de durada i preu indicats al quadre adjunt.”*

La proposta queda aprovada amb el següent resultat:

Vots a favor (6): Martí Pujadas i Ferrer, Cinta Aixendri i Ruíz, Gemma Giménez i Torres, Vanesa Jiménez i Cano, Raquel Fragusto i Rodríguez, i Moussou Sylla i Sylla (vot delegat al president).

Vots en contra (0)

Abstencions (5): Joan Ricart i Angulo, Carles Masjuan i Domingo, Arnau Torrellas i Tostado (vot delegat al Sr. Carles Masjoan), Mireia Rubio i Encinas, Einstein Acebo i Cevallos.

Aprovat per majoria dels assistents.

#### **PUNT 5. Proposta per a acceptar la donació d'un mobiliari d'oficina a la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.**

La Sra. Vanesa Jiménez emplaça la paraula al Sr. Carles Ribell perquè pugui explicar aquest punt de l'ordre del dia.

El Sr. Carles Ribell explica que està basat en un document realitzat per l'empresa Copy Astor en relació a materials objecte de reciclatge per ser utilitzats per altres interessats. Es van oferir aquestes taules però al ser un immobilitzat molt petit no caldrà donar-ho d'alta a l'immobilitzat de la societat

La Sra. Vanesa Jiménez sotmet a votació la proposta que s'adjunta, la part dispositiva de la qual estableix:

**“Primer.-** *Acceptar la donació pura i simple de l'immobilitzat descrit a la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. que ha estat oferta per l'empresa COTY SPAIN, S.L., la qual serà en modalitat de ple domini i amb caràcter indefinit.*

**Segon.-** *Disposar que aquest immobilitzat sigui integrat al fons de Roca Umbert i donat d'alta a l'inventari de la societat.*

**Tercer.-** *Mantenir l'immobilitzat en les condicions de seguretat i conservació que garanteixin la seva preservació.”*



La presidenta sotmet el punt a votació, que s'aprova per unanimitat dels assistents.

## **PUNT 6. Donar compte dels acords de gerència presos entre el 17 de setembre de 2024 i el 16 de desembre de 2024**

La Sra. Vanesa Jiménez informa que aquest punt es tracta de donar compte dels acords de gerència presos entre el 17 de setembre de 2024 i el 16 de desembre de 2024.

El Sr. Carles Ribell informa que es disposa de tota la informació als llistats aportats

El Sr. Einstein Acebo proposa que s'identifiqui millor la nomenclatura dels títols del llistat. Per exemple a la pàgina 6 on posa "no procedeix" o bé està marcat en gris.

El Sr. Ribell respon que tot i que caldrà revisar la nomenclatura per evitar confusions, tots els que està en blanc, són formacions que formen part dels serveis propis municipal que no generen costos.

El Sr. Joan Ricart pregunta pel concert de Rock en família, si va generar cap ingrés.

El Sr. Carles Ribell informa que aquest concert és propi. Que no saben perquè apareix com una cessió d'espai.

El Sr. Pere Coma informa que forma part de la programació de la Nau B1.

El Sr. Carles Masjoan fa referència a la Jornada de treball segona fase de l'actualització del Llibre Blanc de la Ràdio Local de Catalunya amb un cost de 6.000€

El Sr. Martí Pujadas informa que va ser un acte complex tècnicament on hi havia muntatge i alhora que més que l'espai hi hagut infraestructura, plató, serveis, NB1...

El Sr. Carles Ribell aclareix que va ser un acte coorganitzat.

El Sr. Carles Masjoan pregunta quina és la diferència en el llistat quan posa "no procedeix" o surt la casella en blanc.

El Sr. Ribell comenta que ve a ser el mateix. Quan no hi ha import vol dir que és una activitat pròpia de l'Ajuntament o també entitats o residents que no paguen. Que s'analitzarà la nomenclatura perquè sigui única.



## PUNT 7. Precs i preguntes

La Sra. Vanesa Jiménez, pregunta si ha prec i preguntes.

El Sr. Einstein Acebo informa que té dues preguntes i un prec a formular. La primera és que al 29 de novembre es fa un informe sobre la necessitat d'adequar punts de corrent provisionals a la zona de pàrquing i a la nau dents de serra. I en aquest informe hi ha un punt que preocupa que parla de l'augment de risc d'accidents elèctrics. Que això es fes el 29 de novembre i que el 13, 14 i 15 de desembre es fan activitats i estan previstes per aquest Nadal, es vol saber si aquests procediments s'han efectuat o s'han pres mesures extraordinàries per aquests riscos elèctrics.

El Sr. Carles Ribell pregunta a quina zona.

El Sr. Einstein Acebo informa que és a la zona de la Nau Dents de Serra.

El Sr. Carles Ribell comenta que s'ha demanat una correcció amb una inversió.

El Sr. Einstein Acebo vol saber si s'han pres mesures extraordinàries de cara al Nadal.

El Sr. Carles Ribell respon que el Cap Tècnic segur que ha emprat les mesures necessàries i que alhora no hi ha res que pugui ocasionar un perill tot i que està sota la supervisió dels caps tècnics.

El Sr. Pere Coma informa que una de les mesures preses, és la instal·lació d'un quadre elèctric a la Nau B1 per arribar a temps al Campament Reial.

El Sr. Carles Ribell informa que la motivació de la inversió no implica que hi hagi perill.

El Sr. Einstein Acebo informa sobre la segona pregunta en base a la comunicació de la Diputació de Barcelona d'elaborar el Pla Director de Roca Umbert on diu que el primer pagament de 12.000€ es fa abans del 31 de desembre de 2024 i es vol saber si s'ha començat o avançat perquè parla de la rehabilitació i organització d'espais públics i reenfocament de la societat com una nova perspectiva. Vol tenir informació al respecte.

El Sr. Martí Pujadas informa que això estava previst a final d'aquest any i abans de l'estiu.

El Sr. Carles Ribell informa que està en fase de diagnosi que arribaran aviat, s'ha posposat en dates i que hi ha una agenda de treball.



El Sr. Einstein Acebo pregunta que en relació a aquest pla director, a efectes de la ràdio, si hi haurà actualitat política diària amb entrevistes i política de ciutadania.

El Sr. Martí Pujadas comenta que aquest tema s'ha tractat altres vegades i que hi pot haver la possibilitat de que hi pugui haver alguna entrevista.

### **PUNT 8. Aprovar l'acta de la sessió**

El Sr. Martí Pujadas 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 18:06 hores de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. CERTIFICO

El Secretari per delegació,

Vist-i-plau del president,

