



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

**Lloc:** Sala de Govern

**Sessió:** Ordinària en primera convocatòria

**Data:** 25-10-17

**Hora d'inici:** 18:02 h.

### ASSISTENTS:

**Presidenta:** Alba Barnusell i Ortuño (PSC)

#### Vocals:

Andrea Canelo Matito (PSC-CP)

Juan Manuel Segovia Ramos (PSC-CP)

Mònica Oliveres i Guixer (PSC-CP)

David Lanzas Martínez (PSC-CP)

Sílvia Rodríguez(PSC)

#### Oients:

Roberto Carmany (C'S)

#### Excusa la seva assistència:

José Maria Moya Losilla (PP)

Berta Diumaró i Saperas (ERC-AG-AM)

Josep Manel Medina Casquet (GPG-CUP-PA)

Eudald Murtra i Serra (PDeCAT-DEMÒCRATES)

Compareixen a la sessió personalment 6 membres, dels 11 que componen el Consell, quedant vàlidament constituït per assistència de la majoria dels vocals, segons disposa l'article 247.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, i els Estatuts reguladors de la Societat.

El Sr. Roberto Carmany (C'S) actua en qualitat d'oient a l'espera del seu nomenament com a membre del consell d'administració i l'acceptació de la baixa del Sr. Enric Messeguer (C'S), a la propera Junta General de la societat.

**Actua com a secretària del Consell d'Administració:** Sra. Núria Blanchar Cazorla

**Assisteixen :** la senyora Roser Rodríguez Baches com a gerent de la societat, el senyor Francesc Aragón Sánchez, com a interventor de l'Ajuntament i de la societat, el senyor Josep Maria Codina com a director



de l'Àrea Audiovisual, el senyor Ricard Ros com a gerent de l'Ajuntament i la senyora Montse López com a administrativa de la societat.

## ORDRE DEL DIA:

1. Donar compte dels acords de Gerència.
2. Proposta relativa a la formulació del Programa anual d'actuació, inversió i finançament (PAAIF) corresponent a l'exercici 2018, i elevar-lo a la Junta General de la societat per a la seva aprovació.
3. Informar sobre l'activitat
4. Torn de paraules.
5. Aprovació de l'acta de la sessió.

## Desenvolupament de la sessió

La presidenta del consell inicia la sessió a les 18:02 i es centra amb el Pla Anual d'Actuació i Finançament (PAAIF) de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. on en detalla el següent:

- Pressupost d'ingressos el qual ha sofert un creixement de 120.703,54€ respecte l'any 2017, dels quals hi ha hagut increment en l'aportació de l'Ajuntament de Granollers de 50.055,00€ i la resta procedeixen d'altres ingressos d'explotació d'espais de lloguer.
- Respecte al pressupost de les despeses s'observa un augment en els costos d'Estructura en concret al capítol de personal per un import 20.569,03€ en concepte de l'increment del 1% i la plaça de Cap de Comunicació i Públics, la qual ha passat a jornada completa.
- Apunta un increment en les partides de manteniment degut a l'ampliació del Centre Audiovisual i un augment per la provisió de nous informadors al Centre Audiovisual, per qualificar l'actual servei de consergeria.
- Fa esment a que la disminució reflectida a l'activitat de l'Àrea Creativa per un import de -30.000€ es degut a l'augment de +30.000€ passats a despesa d'Estructura en concepte de Comunicació general.
- Observa un increment de despesa per activitat de l'Àrea Audiovisual de 28.275€ amb motiu del concurs de col·laboracions ràdio.

Finalment conclou que el pressupost segueix un esquema molt similar a l'any passat, no obstant, enguany es pot observar la distribució de la despesa per activitats (tant de l'àrea de creació com de l'àrea audiovisual) en un detall per programes.

Seguidament passa la paraula a la Sra. Roser Rodríguez, gerent de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., la qual detalla els punts següents:

- Observa que a la pàg. 29 del programa anual d'actuació, inversió i finançament (PAAIF) falta un sumatori en la columna de la diferència entre el pressupost de l'any 2017 i el de 2018 la qual s'incorporarà en el moment de l'aprovació del PAAIF a la propera Junta General.
- Reparteix un document de Roca Umbert en xifres 2017 (gener-maig)

Fetes aquestes consideracions, la Sra. Alba Barnusell (en endavant, la presidenta), inicia la reunió per tractar els punts que integren l'ordre del dia de la convocatòria:

## 1. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE GERÈNCIA

Es posa a disposició dels assistents la relació dels acords executats des del 6 de juny de 2017 al 30 de setembre de 2017.



## 2. FORMULACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT (PAAIF) CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018, I ELEVAR-LO A LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT PER A LA SEVA APROVACIÓ

### **"PROPOSTA RELATIVA A LA FORMULACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST I EL PAAIF CORRESPONENT PER L'EXERCICI 2018**

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).

Per tal d'atendre les necessitats de l'esmentada societat, s'ha redactat per part de la gerent, el programa d'actuació, inversió i finançament, per l'any 2018, el qual ha d'ésser formulat pel Consell d'Administració i elevat a la Junta General per a la seva aprovació 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. Correspon al Consell d'Administració les competències relatives a la formulació del Programa d'actuacions, d'inversions i finançament, per sotmetre-ho a l'aprovació de la Junta General, segons disposa l'article 14-n) dels estatuts de Roca Umbert.
- II. Correspon 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.

#### **Es proposa:**

1. Formular el Programa d'actuacions, d'inversions i finançament – PAAIF de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., corresponent a l'exercici 2018, amb un import equilibrat d'ingressos i despeses de 1.648.248,54 euros i que s'adjunta com a annex a aquest acord.
2. Sotmetre-ho a aprovació de la Junta General."

Els assistents, aproven la proposta de formulació del projecte de pressupost 2018 i el PAAIF corresponent, i que sigui elevada a la Junta General de la societat de Roca Umbert, per a la seva aprovació, amb els següents vots:

- Vots a favor: 6                      PSC: 6
- Vots en contra:
- Abstencions: 0

## 3. INFORMAR SOBRE L'ACTIVITAT

S'informa sobre l'activitat de la societat i l'evolució de l'ampliació del Centre Audiovisual

La presidenta emplaça la paraula al director de l'àrea audiovisual el qual fa un estat de situació de l'evolució de l'esmentada ampliació

Fa èmfasi en els punts següents:



- Que es va fer un seguiment diari del projecte a través de la comissió de seguiment del mateix i que, observat amb perspectiva, s'ha comprovat l'encert de fer el projecte en dues fases, que ara es completa.
- Que l'obra civil, el mobiliari i l'equipament tècnic es completaran durant el primer trimestre de 2018 i que, en breu, sortiran les bases públiques d'adjudicació d'espais per a residents, les quals es faran arribar prèviament a la seva publicació a tots els membres del consell d'administració.

Seguidament intervé la presidenta i exposa que s'incorpora un nou punt de l'ordre del dia que és el següent:

**4. INCORPORACIÓ D'UN NOU PUNT DE L'ORDRE DEL DIA RELATIU A L'APROVACIÓ DEL CONTRACTE ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LA SOCIETAT ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ, LA GESTIÓ I MANTENIMENT DEL RECINTE I DE L'ACTIVITAT IMPULSADA, PER AL PERÍODE 2018-2020**

**"PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DEL CONTRACTE ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LA SOCIETAT ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ, LA GESTIÓ I MANTENIMENT DEL RECINTE I DE L'ACTIVITAT IMPULSADA, PER AL PERÍODE 2018-2020**

*L'Ajuntament de Granollers, mitjançant els acords presos en el Ple de 30 d'abril i de 25 de juny de 2013, va adscriure i encomanar la gestió dels equipaments de titularitat municipal, compresos dins el recinte de Roca Umbert, a l'empresa Granollers Audiovisual, SL.*

*A la Junta General de la societat de 29 de març del 2016, va procedir a modificar els seus estatuts, passant a ser Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL; la forma de gestió i règim econòmic, ha passat d'activitat econòmica mitjançant societat mercantil, a la de gestió directa de servei públic; ampliant l'objecte social per recollir el conjunt d'activitat a l'entorn de la creació cultural i audiovisual que es desenvolupa en el recinte.*

*Atesa la conveniència i necessitat de disposar d'un instrument de programació plurianual que fixi les principals línies i objectius a seguir en els futurs tres anys (2018-2020), en el marc de l'objecte social de la societat així com el seu finançament, s'ha redactat el contracte per executar el programa d'actuació, la gestió i manteniment del recinte i de l'activitat impulsada que s'annexa formant part d'aquest acord.*

**Fonaments de dret:**

*Art 1r. dels Estatuts de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., en quan regula la forma de gestió directa dels serveis públics de caire cultural, patrimonial, audiovisual, i de creació.  
Per tot això,*

**Es proposa:**

**Primer.** *Aprovar el contracte entre l'Ajuntament de Granollers i la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. per al desenvolupament del programa d'actuació, la gestió i manteniment del recinte i de l'activitat impulsada, per al període 2018 – 2020, que figura com a annex a aquest Acord.*

**Segon.** *Facultar a la presidenta de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. per a la signatura del Contracte entre l'Ajuntament de Granollers i la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. per al desenvolupament del programa d'actuació, la gestió i manteniment del recinte i de l'activitat impulsada, en nom i representació de la societat."*



Els assistents, aproven el contracte entre l'Ajuntament de Granollers i la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. per al desenvolupament del programa d'actuació, la gestió i manteniment del recinte i de l'activitat impulsada, per al període 2018 – 2020, amb els següents vots:

- Vots a favor: 6                      PSC: 6
- Vots en contra: 0
- Abstencions: 0

El punt 4 de l'ordre del dia passa a ser el punt 5 degut a la incorporació d'aquest nou punt.

#### **5. TORN DE PARAULES**

No hi ha cap observació.

El punt 5 de l'ordre del dia passa a ser el punt 6 degut a la incorporació d'aquest nou punt.

#### **6. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ**

Seguidament es suspèn la sessió per redactar l'Acta, i un cop estesa, es reprèn, es llegeix en veu alta i és aprovada per unanimitat dels assistents i signada per la presidenta i la secretària.

I com que no hi ha d'altres assumptes que s'han de tractar, la presidenta aixeca aquesta sessió a les 18:22 h de la qual cosa, com a secretària, estenc aquesta acta.

**La Secretària per delegació,**

Núria Blanchar Cazorla

**Vist i plau**

**La Presidenta de**

**Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.**

Alba Barnusell i Ortuño

