

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

**Lloc:** Sala de Govern de la casa consistorial de Granollers, de la Plaça de la Porxada , 6

**Sessió:** Ordinària en primera convocatòria

**Data:** 21 de març de 2018

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

### ASSISTENTS:

**Presidenta:** Alba Barnusell (PSC)

**Vocals:** Andrea Canelo Matito (PSC-CP)

Juan Manuel Segovia Ramos (PSC-CP)

Eudald Murtra i Serra (PDeCAT-Demòcrates)

Mònica Oliveras i Guixer (PSC)

**Excusa la seva assistència:** Sílvia Rodríguez López (PSC), Berta Diumaró i Saperas (ERC-AG-AM), José Maria Moya Losilla (PP), Roberto Carmany (C's), Josep Manel Medina Casquet (GPG-CUP-PA)

**Delegació de representació i vot:** David Lanzas Martínez (PSC-CP)

Compareixen a la sessió 6 Consellers dels 11 existents, 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

**Actua com a Secretaria del Consell per delegació:** Sra. Núria Blanchar Cazorla

**Assisteixen:** la senyora Roser Rodríguez Baches gerent de la societat, la senyora Gemma Giménez Torres amb veu però sense vot, el senyor Josep Maria Codina director de l'Àrea Audiovisual i la Sra. Montserrat López Parera administrativa de la societat.

### ORDRE DEL DIA:

1. Proposta relativa a la formulació dels comptes anuals de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. corresponents a l'exercici 2017
2. Memòria 2017
3. Informacions diverses
4. Donar compte dels acords de Gerència.
5. Torn de paraules.
6. Aprovació de l'acta de la sessió.



## Desenvolupament de la sessió

La Sra. Alba Barnusell que actua com a Presidenta, obre la sessió i dona compte de les absències i de les delegacions de vot.

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:

Proposa poder començar fent referència al primer punt de l'ordre del dia relatiu a la formulació de comptes anuals de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. de l'any 2017.

### 1. PROPOSTA RELATIVA A LA FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE GRANOLLERS AUDIOVISUAL, S.L. CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2017

La presidenta informa sobre els comptes anuals de l'exercici 2017, compresos de l'1 de gener de 2017 fins a 31 de desembre de 2017, i emplaça la paraula a la gerent de la societat.

De la seva intervenció se n'extrau el següent:

Posa a disposició dels assistents dos documents que contenen informació sobre la liquidació de la despesa i l'ingrés del pressupost de 2017.

Liquidació del pressupost d'ingressos:

- Inicia la seva intervenció fent esment a l'increment d'ingressos que es deu principalment a dos factors, el primer, a l'augment de l'import de la subvenció rebuda de la Generalitat, en reconeixement de la bona tasca que s'està portant a terme com a centre de creació, i el segon, a un increment en la xifra de negoci, sobretot en les quantitats ingressades en concepte de cessió d'espais.
- Observa que s'ha seguit la política de contenció de despesa però amb la certesa de la recepció de la subvenció de la generalitat.
- Detalla, dins del desglossament de la xifra de negocis els punts d'increment més significatius que han estat els següents:

|                                      | INICIAL             | FINAL               | RESULTAT           |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Lloguer i serveis empreses residents | 168.871,00 €        | 169.659,41 €        | 788,41 €           |
| Residències d'artistes               | 26.405,00 €         | 32.955,29 €         | 6.550,29 €         |
| Cessió d'espais                      | 12.145,00 €         | 37.682,59 €         | 25.537,59 €        |
| Altres                               | 51.624,00 €         | 68.232,01 €         | 16.608,01 €        |
| <b>TOTALS</b>                        | <b>259.045,00 €</b> | <b>308.529,30 €</b> | <b>49.484,30 €</b> |

Liquidació del pressupost de les despeses:

S'explica que hi ha hagut una línia de la contenció de la despesa amb un diferencial de 84.000. Els motius principals han estat els següents:

- El lloc de treball de Cap de comunicació i públics ha estat vacant des de gener fins l'agost, això ha suposat un estalvi pel que fa a les partides d'estructura, i en les partides destinades a comunicació i web.



- I dues variables menys controlables: el manteniment correctiu i les despeses de consergeria i vigilància:
  - El manteniment dels edificis i de les instal·lacions suposa unes despeses fixes destinades al manteniment preventiu i unes despeses variables destinades al manteniment correctiu; és en les despeses variables on hi ha hagut un estalvi important, ja que a principis d'any es consigna un import que s'acaba gastant en funció de les avaries o reparacions que s'hagin hagut d'executar.
  - Consergeria/vigilància, les despeses per aquest conceptes van vinculades a les cessions d'espai i si hi ha personal de plans d'ocupació que les poden efectuar o no. Aquest any bona part d'aquestes tasques han estat assumides per persones provinents de plans d'ocupació cosa que ha generat un estalvi en la despesa.

Conclou dient que aquest sobrant s'acumula en el resultat de la societat, essent aquest positiu, el qual permetrà afrontar amb comoditat els projectes a realitzar al llarg de l'exercici de 2018.

Intervé Mònica Oliveras i pregunta, en relació a l'equipament de la Biblioteca, quines despeses es paguen des de Roca Umbert.

La gerent respon que les despeses de personal, llibres, material...i activitats de foment de la lectura, es financien entre la Diputació i l'Ajuntament de Granollers – Servei de Cultura; Roca Umbert assumeix les despeses de manteniment i subministraments, i que destina una partida per les activitats d'interrelació de la biblioteca amb la resta d'equipaments de Roca Umbert.

Continua l'explicació dient que finalitzat l'exercici 2017, l'empresa Gabinet Tècnic d'Auditoria, ha realitzat la corresponent supervisió, mitjançant el treball de camp i formulació de les corresponents propostes d'ajust de les dades comptables.

Un cop elaborats i tancats els comptes anuals aquests es van traslladar als auditors que han emès la carta d'opinió amb registre d'entrada núm. 132 de data 14 de març de 2018, i que s'ha incorporat dins l'expedient, amb les observacions indicades per la mateixa, on resulten les següents dades:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Resultat</b>      | 124.747,80€    |
| <b>Patrimoni net</b> | 8.533.308,20€  |
| <b>Total actiu</b>   | 11.272.755,92€ |

Essent la següent aplicació del resultat:

| Base aplicació                       | 2017               | 2016              |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Saldo del compte de pèrdues i guanys | 124.747,80€        | -447.671,11€      |
| Altres aportacions de socis          | - €                | 523.592,99€       |
| <b>Total</b>                         | <b>124.747,80€</b> | <b>75.921,88€</b> |



| Aplicació       | 2017               | 2016              |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| A romanents     | 124.146,60€        | 75.921,88€        |
| A reserva Legal | 601,20€            | - €               |
| <b>Total</b>    | <b>124.747,80€</b> | <b>75.921,88€</b> |

La senyora Presidenta comenta que per qualsevol dubte en relació als comptes es poden dirigir a la senyora Roser Rodríguez, gerent de la societat.

Els assistents, aproven la proposta de formulació dels comptes anuals 2017 exposada per la gerent, per a la seva aprovació per la Junta de General de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., els quals són signats en aquesta acta pels membres assistents, amb els següents vots:

1. Vots a favor: 5 PSC
2. Vots en contra: 0
3. Abstenció: 1 PDeCAT-DEMÒCRATES

S'eleven a la Junta General amb informe d'auditoria complert.

## 2. INFORMAR DE LA MEMÒRIA 2017

La presidenta informa que s'ha fet a mans a tots els Consellers la Memòria i afegeix que en el contingut de la memòria 2017 s'hi poden trobar el recull d'usos, programes i activitats i en aquest acte se'n dona compte.

Tot seguit emplaça la paraula a la gerent de la societat, la Sra. Roser Rodríguez, la qual posa a disposició de tots els assistents un document on es detallen els principals indicadors i un altre on s'expressa l'activitat de Roca Umbert en xifres.

Seguidament en destaca el següent:

- La xifra d'usos ha crescut i ens acostem 390.000 increment respecte l'any passat.
- És una manera de quantificar la inversió per ús i la distribució del pressupost entre els diferents programes.
- Els projectes impulsats des de les diferents línies de treball i des dels equipaments donen el contingut a aquests usos, tots ells relacionats amb la creació i l'indústria cultural, en especial la del sector audiovisual.
- Hi ha 24 empreses en residències, 14 d'elles tenen espai propi i 10 espai compartit.

La gerent i el director de l'àrea audiovisual s'ofereixen a explicar amb detall tots els indicadors reflectits a la memòria.

La presidenta conclou que es segueix en el mateix esquema per poder fer una comparació.



### 3. INFORMACIONS DIVERSES

En aquest punt la gerent informa de la jubilació de l'administrativa, Elvira Novellón Fitó i els membres del Consell fan constar el seu agraïment pels serveis prestats durant tots els anys treballats.

Tot seguit, es fa referència a la convocatòria que es va fer per a cobrir l'esmentat lloc de treball, pel qual Sergi Cortés Candel és la persona que va quedar en primer lloc per la plaça d'administratiu/va. Alhora es fa un apunt de la nova distribució de tasques de la unitat administrativa de la societat.

Reprèn la paraula la presidenta i fa esment als següents punts:

- S'està treballant amb el Portal de la Transparència al igual que d'altres empreses municipals.
- Informar de la convocatòria dels diferents espais del CA i proposta d'obrir una segona convocatòria amb els diferents espais vacants.

I és en aquest punt que emplaça la paraula al senyor Josep Maria Codina Roca, Director de l'Àrea Audiovisual de la societat perquè expliqui amb més detall l'evolució de l'esmentada convocatòria, el qual observa el següent:

- Obertura de la convocatòria amb una ampliació del centre audiovisual.
- S'ha habilitat l'equipament tecnològic amb 80 llocs de treball. L'empresa adjudicatària ho està treballant.
- Previsió d'obertura pel proper 30 d'abril.
- La dedicació és per a empreses i professionals de l'àmbit de les indústries creatives i audiovisuals.
- Hi ha 18 projectes presentats, dels quals tots han estat acceptats (coworking, espais de despatxos i residències associades), els quals per una quota mínima accedeixen a tots els serveis.
- El nombre coworkings ocupen un 25% dels espais posats en l'oferta (primera fase)
- Dels espais per a despatxos, ja hi ha un 70% d'espais adjudicats i només en queden quatre per adjudicar: tres de l'ampliació nova i un de la zona de viviers actual, però encara hi ha propostes presentades a valorar que acabaran ocupant un mínim de dos espais nous. Per tant, quedaria lliure un sol despatx a la zona d'ampliació.

La presidenta comenta que és una convocatòria feta per convocatòria pública i s'accepten observant que alhora s'obrirà una convocatòria per tots els espais lliures. Es preveu que a finals d'abril hi hagi ple rendiment.

En Josep Maria Codina, comenta que dels nous adjudicataris, TV3 amb una corresponsalia, buscava una delegació i estan interessats en ocupar aquests espais. Sots delegació de Vallès Maresme.

Mònica Oliveres, reforça el comentari observant que és una molt bona notícia.

Al final de la seva intervenció, Josep Maria Codina, s'ofereix per qualsevol suggeriment o aportació.



#### **4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I DE GERÈNCIA**

Es posa a disposició dels assistents una relació dels acords executats des de l'1 d'octubre de 2017 al 6 de març de 2018.

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

La Sra. Roser Rodríguez, gerent de la societat, informa que actualment s'està enviant al consell d'administració totes les coses que es fan públiques

#### **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 es aprovada per unanimitat dels assistents i signada per a la presidenta i el secretari.

I com que no hi ha altres assumptes que s'han de tractar, la presidenta aixeca aquesta sessió les 18.35 hores 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