



## 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:** 22-10-18

**Hora d'inici:** 19.03 h

### ASSISTENTS:

Presidenta: Alba Barnusell i Ortuño (PSC)

**Vocals:** Andrea Canelo Matito (PSC)  
Juan Manuel Segovia Ramos (PSC)  
David Lanzas Martínez (PSC)  
Gemma Giménez Torres (PSC)  
Pere Pagès Morera (ERC-AG-AM)

### Excusa la seva assistència:

Mònica Oliveres Guixer (PSC-CP)  
Eudald Murtra Serra (PDeCAT-DEMÒCRATES)  
José Medina Casquet CPG-CUP-PA)  
José Maria Moya Losilla (PP)  
Roberto Carmany Valls (C'S)

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.

**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 Josep Maria Codina Roca com a director de l'Àrea Audiovisual i la senyora Montserrat López Parera com 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 2019, i elevar-lo a la Junta General de la societat per a la seva aprovació.
3. Torn de paraules.
4. Aprovació de l'acta de la sessió

### Desenvolupament de la sessió

La Presidenta dóna la benvinguda a Pere Pagès Morera com a nou membre del consell d'administració en substitució de la Berta Diumaró Saperas.

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 7 de març de 2018 al 15 de setembre de 2018.

## 2. FORMULACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT (PAAIF) CORRESPONENT A L'EXERCICI 2019, I ELEVAR-LO A LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT PER A LA SEVA APROVACIÓ

Tot seguit formula la proposta de pressupost i s'eleva a la junta per aprovar-la.

### "PROPOSTA RELATIVA A LA FORMULACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST I EL PAAIF CORRESPONENT PER L'EXERCICI 2019

*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 2019, 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 2019, amb un import equilibrat d'ingressos i despeses de 1.692.674 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
- Vots en contra: 0
- Abstencions: 0

Aprovada per unanimitat

Una vegada aprovada la proposta la gerent de la societat observa el següent:

Respecte al programa d'actuació, és un programa de continuïtat i s'executa sense cap variació. Hi ha una continuïtat tant en les línies de treball com en el pressupost.

Tot seguit fa referència als principals reptes dels 2019 que hi haurà a Roca Umbert:

1. Primera fase de les obres d'adequació de l'espai exterior (inici 22 de novembre i finalització 22 de maig de 2019)



- Actuació en els carrers del nucli central, els que envolten l'edifici dels Bucs Musicals, la placeta del Blat, i el tram que va des de l'entrada principal fins el carrer Lluís Companys.
- Remodelació dels lavabos de la Nau Dents de Serra, que donaran servei tant a l'interior com a l'exterior del recinte.
- Adequació de l'entrada principal amb la instal·lació de pantalles informatives, actualització del plànol i de la imatge
- Habilitació d'un kiosk d'informació per donar serveis als grans esdeveniments.
- S'intentarà que no hi hagi massa afectació en les activitats que es desenvolupen a Roca Umbert.

## 2. Obres al Centre d'Arts en Moviment (inici al 18 de novembre i finalització 18 de juny de 2019)

N'observa el següent:

- Hi haurà una redistribució de l'espai que permeti l'ús més sostenible.
- S'incorporarà una zona de camerins.
- Hi haurà una zona d'office i magatzems temporals per a les escenografies amb que treballen els artistes.
- S'introduiran anclatges per ampliar les residències a tècniques vinculades al circ.
- S'incorporaran tant elements de llum com so per treballar fases més avançades del procés de creació.

Tot seguit, fa referència al pressupost en els punts següents:

- Aportació municipal: mateixa que l'any passat.
  - Petit increment de pressupost (increment ingressos degut a la consolidació de la subvenció de la generalitat (ja es porten tres anys de subvenció entre 70 i 77 mil euros) i es consolida de forma continuïsta.
  - Una part d'aquest increment de 29.000€ (incrementa el capítol de personal) amb una plaça de tècnic temporal que es dedica en gran mesura a les cessions espais i activitats de roca umbert.
- L'altra part de l'increment anirà a parar al programa del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) per un import de 10000€ més

És en aquest punt on intervé en Josep Maria Codina (director de l'àrea audiovisual) per explicar aquest increment en el MAC.

Els punts que destaca són els següents:

- Es tenen les mateixes aportacions per part de la Diputació de Barcelona (Xarxa Audiovisual Local, S.L.) i la Generalitat de Catalunya.
- S'ha incrementat el certamen d'un a dos dies.
- Pel 2019 es demana un increment de 10.000€ ja que hi havia un compromís per part de Roca Umbert de buscar altres fonts de finançament per a poder consolidar i ajustar aquest pressupost.
- Hi ha implicació amb el certamen per part de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya volent una línia d'evolució del mateix.

La presidenta intervé i fa esment a l'increment pressupostari de l'any passat i la consolidació i continuïtat del pressupost d'enguany.

També comenta que respecte a les obres que es realitzaran a Roca Umbert es valorarà la possibilitat de la participació dels arquitectes de l'ajuntament en un proper consell d'administració per a donar tots els detalls que siguin necessaris.

La gerent reitera que cal fer un tercer consell per explicar aquest projecte en profunditat i aprofita per lliurar als membres del consell un document on es recullen els usos i dades més rellevants de Roca Umbert.

La presidenta, observa que la conselleria de cultura aposta fort per a roca umbert com a fàbrica de producció i que hi ha una forta implicació.



### 3. TORN DE PARAULES

El Sr. Pere Pagès planteja els dubtes següents:

1. A què dóna suport Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.?  
Es considera el 34% dedicat a la despesa directa de l'activitat?

La gerent li dóna resposta fent esment al següent:

- Hi ha una part d'aquesta de despesa que va directe a l'activitat però hi ha molta despesa de manteniment per a poder dinamitzar totes les activitats que es fan a Roca Umbert generant inversió e intercanvis en el manteniment.

Intervé la presidenta observant que Roca Umbert té uns 20000 m<sup>2</sup> d'infraestructura i que genera molt manteniment, per tant, cal suportar-ho.

La gerent intervé posant a tall d'exemple com es dinamitza l'espai d'arts. Cost de manteniment del mateix (neteja, electricitat, manteniments...) i la despesa directa per l'activitat.

2. Fora del recinte es fa alguna cosa?

La gerent de la societat comenta que tot el que es fa fora del recinte és fruit de l'activitat o de les produccions fetes a Roca Umbert, i en la línia de donar suport a la creació; un exemple és l'exposició "Un món paral·lel", produïda el 2016, i que va estar seleccionada per la Generalitat dins el programa Cultura en gira, i que ha estat a Girona, Roses, Cornellà, Vilanova i la Geltrú, Alella, i properament al Centre d'Arts Santa Mònica a Barcelona.

La presidenta reafirma que Roca Umbert col·labora amb la cultura.

La Sra. Andrea Canelo planteja el següent:

1. Com està organitzat el pàrquing de Roca Umbert i com pot afectar nivell de calendarització de les fires?

Tant la gerent com el director de l'àrea audiovisual coincideixen en que hi ha una certa preocupació en aquest tema i que cal concertar interessos d'uns i d'altres i els propis de Roca Umbert. S'està a punt de tancar un conveni amb el representant del Pàrquing Atenea Colom, per poder ofertar preus especials pels artistes i les empreses residents, així com, pels usuaris dels grans esdeveniments.

La gerent apunta que a nivell municipal no s'ha descartat del tot de fer un pàrquing soterrani i que l'Ajuntament està buscant un inversor.

Es vol que Roca Umbert estigui oberta als ciutadans però amb una regulació dels vehicles perquè no sigui indiscriminat. Cal que sigui un servei més amb un preu molt reduït i amb una regulació perquè el recinte sigui molt més transitable.

Intervé la presidenta observant que el tema fires és un dels elements essencials de Roca Umbert i que s'està acabant de treballar.

Reforça l'observació de la gerent referent al pàrquing i comenta que es considera la última cosa a fer perquè econòmicament genera una inversió a nivell municipal molt elevada.

Actualment s'intenta pensar-hi i donar un sentit únic a tota la fàbrica per entitats i empreses.

Observa:

- Cal un equilibri entre empreses i residents.
- Pàrquing soterrani donaria sentit a la fàbrica i a tota la zona.
- Cal limitar l'ús al igual que altres equipaments.
- Ha de tenir l'ús de càrrega i descarrega.



#### 4. 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 19. 36 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

