

**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:** 25 de març de 2018  
**Hora d'inici:** 19.02 h.

**ASSISTENTS:**

**Presidenta:** Alba Barnusell (PSC)  
**Vocals:** Andrea Canelo Matito (PSC-CP)  
Juan Manuel Segovia Ramos (PSC-CP)  
Mònica Oliveras Guixer (PSC-CP)  
Gemma Giménez Torres (PSC-CP)  
David Lanzas Martínez (PSC-CP)  
Pere Pagès Morera (ERC-AG-AM))  
Roberto Carmany Valls (C's)

**Excusa la seva assistència:** Eudald Murtra i Serra (PdeCAT-Demòcrates), José Maria Moya Losilla (PP), Josep Manel Medina Casquet (GPG-CUP-PA)

Compareixen a la sessió 8 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 :** el Sr. Pau Juste Calvo, interventor accidental, la senyora Roser Rodríguez Baches gerent de la societat, 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 2018.
2. Memòria 2018.
3. Aprovar l'atorgament de poders a favor del director de l'àrea audiovisual
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.

Dóna la benvinguda al Sr. Pau Juste Calvo, com a nou interventor accidental en substitució de l'anterior, el Sr. Francesc Aragon.

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 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 2018.



## 1. PROPOSTA RELATIVA A LA FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE GRANOLLERS AUDIOVISUAL, S.L. CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2018

**"Proposta relativa a la formulació dels comptes anuals de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. corresponents a l'exercici 2018**

### Antecedents:

La Junta General de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., en sessió celebrada el 30 d'octubre de 2017, va aprovar el Pla d'Actuació, Inversió i Finançament per a l'exercici 2018, amb un pressupost de **1.648.248,54 €**.

Finalitzat l'exercici 2018, l'empresa Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria, S.A., adjudicatària de la prestació dels treballs d'auditoria de regularitat financera i de compliment de les societats i EPE depenents de l'Ajuntament de Granollers com a suport de l'òrgan Interventor, ha realitzat la corresponent supervisió, mitjançant el treball de camp i formulació de les corresponents propostes d'ajust de les dades comptables.

Tancats els comptes anuals i elaborats els mateixos, es van traslladar a Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria, S.A. que ha emès carta d'opinió amb registre d'entrada Núm. 112/2019, de 21 de març de 2019, amb les observacions indicades a la mateixa, on resulten les dades següents:

Resultat	97.222,51 €
Patrimoni net	8.466.824,67 €
Total actiu	11.165.653,98 €

### Fonaments jurídics:

- I. Correspon al Consell d'Administració les competències relatives a la formulació dels comptes anuals per sotmetre'ls a l'aprovació de la Junta General, segons disposa l'article 14 m dels estatuts.
- II. Correspon estatutàriament a la Junta General les competències relatives a l'aprovació dels comptes anuals, segons determina l'article 8.b. 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:

**Primer.** Formular els comptes anuals de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. corresponents a l'exercici 2018, que consten com annex a aquest acord.

**Segon.** Traslladar els comptes anuals formulats als auditors de comptes, Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria, S.A., als efectes d'obtenció de l'informe d'auditoria.

**Tercer.** Elevar a aprovació de la Junta General, prèvia obtenció de l'informe d'auditoria, l'adopció dels acords següents:

**Primer.** Aprovar els Comptes Anuals, integrats pel Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria de l'entitat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. de l'exercici iniciat el dia 1 de gener de 2018 i finalitzat el dia 31 de desembre de 2018, formulats en format abreujat.

**Segon.** Aprovar la següent aplicació de resultat:

Base d'aplicació:	2018	2017
Saldo del compte de pèrdues i guanys	97.222,51€	124.747,80 €
<b>Total</b>	<b>97.222,51€</b>	<b>124.747,80 €</b>

Aplicació	2018	2017
A Reserva Legal	- €	601,20 €
A romanents	97.222,51€	124.146,60 €
<b>Total</b>	<b>97.222,51€</b>	<b>124.747,80 €</b>



La presidenta informa sobre els comptes anuals de l'exercici 2018, compresos de l'1 de gener de 2018 fins a 31 de desembre de 2018.

Observa el saldo positiu i en concreta dos aspectes:

- Major aportació de la subvenció per part de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona
- Increment en la venda d'entrades i serveis prestats per la Societat

Ahora felicita la gestió de la gerent de Roca Umbert i el director de l'Àrea audiovisual pels resultats obtinguts.

Tot seguit, emplaça la paraula a la gerent de la societat, qui posa a disposició dels assistents dos documents que contenen informació sobre la liquidació de la despesa i de l'ingrés del pressupost de 2018.

De la seva intervenció se n'extrau el següent:

Es disposa de la carta d'opinió que és positiva, i que conclou que els comptes anuals abreujats expressen una imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat, així com dels seus resultats de conformitat amb el marc normatiu que resulta d'aplicació.

Exposa els motius del resultat positiu fruit de la menys despesa i més ingrés.

El pressupost de despesa no s'ha pogut executar en la seva totalitat per tres motius principals, han estat els següents:

- L'inici de les obres al Centre d'Arts en Moviment el mes d'octubre ha suposat una disminució de la programació d'activitats
- El canvi de model previst pel mes d'octubre de gestió del servei d'informació i dinamització del Centre Audiovisual, que suposava la liquidació del contracte anterior, no es va poder efectuar arran del recurs presentat per una de les empreses licitadores; afegeix que la paralització s'ha resolt aquest mes de gener a favor de la Societat.
- La incorporació de personal provinent de plans d'ocupació en l'equip de manteniment ha suposat un estalvi considerable en les partides de manteniment dels equipaments i les instal·lacions del recinte.

Pel que fa al pressupost d'ingressos, aquests han estat superiors als previstos tal com ha relatat la presidenta del Consell. Exposa els increments i decrements més significatius de la xifra de negocis:

LLOGUERS, ESPAIS I SERVEIS	TOTAL INICIAL	TOTAL FINAL	TOTAL RESULTAT
Lloguer i serveis empreses residents	228.978,16 €	196.217,10 €	-32.761,06 €
Residències d'artistes	36.718,38 €	36.705,57 €	-12,81 €
Cessió d'espais	11.945,00 €	25.328,86 €	13.383,86 €
Altres	43.052,00 €	86.067,42 €	43.015,42 €
<b>TOTALS</b>	<b>320.693,54 €</b>	<b>344.318,95 €</b>	<b>23.625,41 €</b>

Explica que en el pressupost es va preveure l'obertura del nou espai per empreses del Centre Audiovisual pel mes de gener, i que en retardar-se fins el maig, i amb una ocupació inferior a la prevista els ingressos han estat força inferior; situació que no es donarà aquest 2019 ja que l'ocupació està sent molt alta.

També diu que des de la gerència, que la tendència positiva, es va tenir en compte a l'hora de presentar la proposta de pressupost per a l'any 2019, i per aquest motiu no es va demanar l'increment de l'aportació municipal.



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 2019.

Intervé la Sra. Mònica Oliveres sol·licitant els motius de l'increment d'ingressos en concepte de cessió d'espais i d'altres.

Respon la gerent de la societat i explica que en la confecció del pressupost de l'any es fa una previsió prudent del nombre de peticions i que l'any 2018 en van haver forces més, d'aquí ve l'increment en el concepte de cessió d'espais.

En el concepte "Altres", s'incorporen entre d'altres, els ingressos provinents de la venda d'entrades de la Nau B1 i el cànon de la nova concessió del Bar del recinte, que ha passat de 9.000€ a 17.000.

Continua l'explicació dient que finalitzat l'exercici 2018, 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. 112 de data 21 de març de 2019, i que s'ha incorporat dins l'expedient, amb les observacions indicades per la mateixa, on resulten les següents dades:

<i>Resultat</i>	97.222,51 €
<i>Patrimoni net</i>	8.466.824,67 €
<i>Total actiu</i>	11.165.653,98 €

Essent la següent aplicació del resultat:

<b>Base d'aplicació:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<i>Saldo del compte de pèrdues i guanys</i>	97.222,51€	124.747,80 €
<b>Total</b>	<b>97.222,51€</b>	<b>124.747,80 €</b>

<b>Aplicació</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<i>A Reserva Legal</i>	- €	601,20 €
<i>A romanents</i>	97.222,51€	124.146,60 €
<b>Total</b>	<b>97.222,51€</b>	<b>124.747,80 €</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 2018 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: 7 (PSC-CP)
2. Vots en contra: 0
3. Abstenció: 1 (C's)

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

## 2. INFORMAR DE LA MEMÒRIA 2018

La presidenta informa que s'ha fet a mans a tots els Consellers la Memòria i afegeix que en el contingut de la memòria 2018 s'hi poden trobar dos documents amb circulació separada:

a) Un document molt gràfic on es mostra tota l'activitat que es fa a Roca Umbert. Es visualitza sintèticament a través d'indicadors de forma homogènia, Què és Roca Umbert? S'observa el conjunt d'equipaments on cada un hi té una missió molt concreta, i les principals línies d'actuació.

b) Una memòria més extensa que s'adreçarà a les Administracions i que servirà per a la recerca de patrocinadors.

Felicita la tasca realitzada a tot l'equip per l'elaboració d'aquesta memòria.

Tot seguit intervé la gerent de la societat i n'observa el següent:

- Els productes presentats són fruit d'un treball realitzat al llarg de dos anys, de selecció dels indicadors que millor representen el projecte "Roca Umbert, Fàbrica de les Arts".
- Ester Prat, la Coordinadora de Projectes, ha estat la persona que ha conceptualitzat els indicadors presentats els darrers anys i que ha plantejat el canvi de model de presentació, deixar de mostrar els usos per equipament i mostrar les línies de treball i els projectes que es porten a terme.

En aquest punt intervé la presidenta per destacar l'evolució que ha fet la Societat els darrers anys i el moment actual:

- Canvi d'estatuts, que ha suposat la recuperació i consolidació del nom del recinte i establiment de l'objecte social que representa millor l'activitat que s'hi desenvolupa.
- La continuïtat de les obres d'adequació dels equipaments i de la zona exterior, i de l'impacte que suposen en l'increment dels usos del recinte.
- Dels 180 treballadors/es d'indústries culturals i creatives
- Del fet de que hi 12 grans esdeveniments anuals que a títol d'exemple se'n podrien anomenar els següents:
  - Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) (20ena. edició)
  - Panoràmic
  - Festival de Música
  - Mostra d'Art Urbà (MAU)

Intervé el Sr. Pere Pagès que suggereix incorporar a la memòria informació pràctica, com l'estructura de la societat i/o dades de contactes.

En aquest punt, el Sr. Roberto Carmany, s'excusa per haver de marxar abans de la finalització del Consell.

Seguidament la Sra. Andrea Canelo comenta que vol analitzar en profunditat el contingut de l'esmentada memòria i en concret al document en dades ja que dona una informació molt pràctica.

Alhora felicita la tasca feta a tot l'equip de la societat, ja que considera que és un document senzill però alhora molt gràfic que representa les xifres i el concepte de Roca Umbert d'una manera molt entenedora. I reconeix que establir indicadors i aplicar polítiques en un sentit o l'altre no és fàcil i que en el document que té entremans es dona aquesta informació i que es transmet la magnitud del projecte.

Posteriorment intervé la Sra. Mònica Oliveres i apunta que és un molt bon producte, ben resolt, i més visual que altres tipus de memòries. Destaca que a nivell de gràfics són diferents dels habituals i que es veu un equilibri entre les diferents dades i la visió donada.



Aprofita per felicitar a tot l'equip de la societat per la tasca realitzada en aquest punt.

### 3. APROVAR L'ATORGAMENT DE PODERS A FAVOR DEL DIRECTOR DE L'ÀREA AUDIOVISUAL

#### ***"Proposta relativa a l'atorgament de poders a favor del Director de l'Àrea Audiovisual"***

##### **Antecedents:**

*Davant la necessitat d'atorgar poders al Director de l'Àrea Audiovisual al senyor Josep Maria Codina i Roca, perquè actuï en representació, en cas d'absència, de la gerent de la Societat, i amb la finalitat que no es vegi afectat el propi funcionament de la mateixa.*

*Atès que l'article 14, apartat 1) dels Estatuts reguladors de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., faculta al Consell d'Administració amb la facultat de conferir tota classe de poders amb les facultats ordinàries i extraordinàries que cregui convenient, llevat de les atribucions que correspon a la junta general.*

*Atesa la necessitat de disposar d'un Certificat Electrònic de Persones Jurídiques (CPJ) per a diferents gestions de la Societat s'incorporarà, ens els poders anteriorment descrits, la facultat a favor del senyor Josep Maria Codina Roca que es descriu a continuació.*

*"Certificat electrònic: Representar la Companyia per sol·licitar i gestionar tots els documents públics i/o privats que siguin necessaris o convenients per a l'obtenció del corresponent "certificat electrònic de Persones Jurídiques (CPJ)", de l'autoritat certificadora "FÀBRICA NACIONAL DE MONEDA I TIMBRE", per a la presentació de declaracions, sol·licituds d'ajudes i subvencions a través de "Internet", i per a sol·licitar certificats electrònics d'acord amb la Llei 59/2003 de 19 de desembre, i pot comparèixer davant prestadors de serveis i sol·licitar les targetes d'identitat corresponents, complint els requisits legals que es requereixen a aquest efecte."*

*Per tot això, i en virtut d'allò que estableix l'art. 14.1 dels vigents estatuts de la societat,*

##### **Es proposa:**

***Primer.*** Acordar l'atorgament dels poders que inclourà la facultat del Certificat Electrònic de Persones Jurídiques (CPJ) a favor del senyor Josep Maria Codina i Roca, perquè actuï en representació, en cas d'absència, de la gerent de la Societat.

***Segon.*** Facultar la secretària 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, efectuï qualsevol esmena i/o rectificació necessàries per l'efectiva inscripció registral."

Els assistents, aproven la proposta d'atorgament de poders a favor del director de l'Àrea Audiovisual exposada per la gerent, amb els següents vots:

1. Vots a favor: 7
2. Vots en contra: 0
3. Abstenció: 0

Cal observar que en el moment de la votació el Sr. Roberto Carmany no hi era ja que va haver de marxar abans, tal i com es detalla en un punt anteriorment exposat en aquesta acta.

Intervé la gerent de la societat i explica que en cas d'absència de la gerència, es considera una necessitat poder atorgar els poders a una altra persona per a poder-la substituir, en aquest cas, el director de l'àrea audiovisual.



També detalla que en aquests poders s'incorpora la facultat de signar de forma telemàtica i alhora això caldrà elevar-ho a públic i al registre mercantil.

#### **4. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE GERÈNCIA**

Es posa a disposició dels assistents una relació dels acords executats des del 16 de setembre de 2018 al 28 de febrer de 2019.

La presidenta recorda que sempre que es vulgui, els expedients relacionats estan a disposició per a qualsevol consulta dels mateixos.

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

Intervé la presidenta per dir que aquest és el darrer Consell de la legislatura, i que un cop passades les eleccions, el nou equip de govern designarà els membres del Consell.

Ahora agraeix a tots els membres del Consell la seva participació, el to que hi ha hagut de consens i diàleg i la seva col·laboració i suggeriments aportats en tot moment.

Conclou felicitant a tot l'equip de la Societat, especialment a la gerent Sra. Roser Rodríguez i al director de l'Àrea audiovisual Sr. Josep Maria Codina per la gestió feta al llarg de la legislatura; remarca que el canvi d'estatuts que modificà l'objecte social cap un ens de prestació de serveis culturals i foment de la indústria del sector audiovisual, juntament amb l'adequació del pressupost als projectes a desenvolupar, han portat a uns resultats econòmics i de posicionament de la Fàbrica molt remarcables.

Agraeix a la secretària per delegació, Sra. Núria Blanchar la seva feina i l'encaix que ha fet amb l'administració municipal.

#### **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 19.42 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

