



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: 14-11-19

Hora d'inici: 18.00 h

ASSISTENTS:

Presidenta: Pietat Sanjuán Trujillo (PSC)

Vocals: Maria Villegas Rueda (PSC)
Jordi Planas Maresma (PSC)
Martí Herrero Piera (PSC)
Pere Pagès Morera (ERC-AG-AM)
Joan Besson Blaya (JUNTS X GRANOLLERS)
Andreu Ballús Santacana (PRIMÀRIES)
Juan Manuel De Vargas Delgado (C'S)

Excusa la seva assistència:

Gemma Giménez Torres (PSC)

Compareixen a la sessió personalment 8 membres, dels 9 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 secretari del Consell d'Administració: Sr. Alfred Lacasa Tribó

Assisteixen: el senyor Josep Maria Codina Roca com a director de l'Àrea Audiovisual, el senyor Albert Soler com a Coordinador de Roca Umbert i la senyora Montserrat López Parera com administrativa de la societat.

ORDRE DEL DIA:

1. Proposta relativa al nomenament formal com a secretari del consell d'administració de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., al Sr. Alfred Lacasa Tribó.
2. Proposta relativa a la formulació del Programa anual d'actuació, inversió i finançament (PAAIF) corresponent a l'exercici 2020, i elevar-lo a la Junta General de la societat per a la seva aprovació.
3. Donar compte dels acords de Gerència.
4. Torn de paraules.
5. Aprovació de l'acta de la sessió

Desenvolupament de la sessió

La presidenta agraeix l'assistència i es llegeix l'ordre del dia, tot seguit fa esment al punt 1 relatiu a la proposta relativa al nomenament formal com a secretari del consell d'administració de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. al Sr. Alfred Lacasa Tribó.

El Sr. Alfred Lacasa, informa als membres del consell d'administració que el proper 1 de desembre de 2019 s'incorporarà a l'Ajuntament de Granollers un nou secretari general.



1. PROPOSTA RELATIVA AL NOMENAMENT FORMAL COM A SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT PÚBLICA MUNICIPAL ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L., AL SR. ALFRED LACASA TRIBÓ

“Proposta relativa al nomenament formal com a secretari del consell d'administració de la societat pública municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL, al Sr. Alfred Lacasa Tribó.

Antecedents:

1. Per resolució d'alcaldia núm. 1453/2019, de data 11 de març de 2016, es va acordar, segons consta al seu acord VUITÈ “Delegar les funcions de la Secretaria previstes en l'article 17 dels estatuts de la societat municipal **Granollers Audiovisual, SL**, o de la propera denominació prevista com a societat municipal **Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL**, en la funcionària Núria Blanchar Cazorla, cap del servei de compres i contractació”, i amb efectes a partir del dia 1 d'abril de 2016.

2. Per acord del Consell d'Administració, en sessió de 17 de març de 2016, es va acordar el nomenament formal com a secretaria de la societat pública municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. a la senyora Núria Blanchar Cazorla, en virtut de la Resolució de l'alcaldia núm. 1453/2016, de data 11 de març de 2016, que es va aixecar a públic mitjançant escriptura atorgada davant la notària de Granollers, D. José Poyatos Díaz en data 25 de maig de 2016, sota el número 576 del seu protocol, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

3. Per resolució d'alcaldia número E-7356/2019, de 4 de novembre de 2019, es va acordar, segons consta al seu acord PRIMER “Delegar les funcions de la Secretaria previstes a l'article 17 dels estatuts de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. en el funcionari **Alfred Lacasa Tribó**, director dels Serveis Jurídics, amb efectes 4 de novembre de 2019”.

4. Procedeix, per tant, formalitzar el canvi en la secretaria del Consell d'Administració de la societat en el Registre Mercantil de Barcelona, segons resulta d'allò exposat.

Fonaments jurídics:

I. Segons disposa l'article 17 dels estatuts de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. “Les funcions pròpies del/de la Secretari/ària de la Societat, seran dutes a terme pel/per la Secretari/ària General de la Corporació o qui desenvolupi les seves funcions, interinament. Així doncs, actuarà com a tal en la Junta General i en el Consell d'Administració, amb veu i sense vot. En els supòsits d'absència o impossibilitat, podrà ser substituït per un/a funcionari/ària lletrat/da de la plantilla de l'Ajuntament.”

II. Segons disposa l'article 94.4 del Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, que aprova el Reglament del Registre Mercantil, és obligatòria la inscripció al Registre Mercantil del nomenament i cessament dels secretaris dels òrgans col·legiats d'administració, encara que no fossin membres del mateix.

III. La Direcció General del Registre i del Notariat exigeix, en els casos de societats públiques on ocupen el càrrec de secretari de la societat qui ocupa el càrrec de Secretari de la Corporació, el nomenament formal als efectes d'inscripció al registre mercantil, en aplicació de l'article 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Règim Local, conforme les societats mercantils públiques queden subjectes al dret privat llevat les matèries que hi consten en el mateix precepte.

IV. Atès que no hi ha previsió estatutària de l'òrgan competent als efectes de nomenament del/a secretari/ària del consell d'administració, es va efectuar la corresponent consulta al Registre Mercantil de Barcelona amb motiu de l'anterior nomenament de secretària, qui va determinar que l'òrgan competent pel nomenament és el Consell d'Administració.



V. No és exigible acreditar la notificació fefaent de l'acord de nomenament del nou secretari a l'anterior secretària de la societat als efectes d'inscripció al registre mercantil, segons determina l'article 111 del Reglament del Registre Mercantil, en tant que qui ocupa el càrrec de la secretària de la societat deriva de qui ocupa el càrrec de la secretària de l'Ajuntament de Granollers, i que és atorgat mitjançant document administratiu corresponent.

VI. Segons disposa l'art. 108.1 del Reglament del Registre Mercantil, la capacitat d'aixecar a instrument públic els acords socials correspon a la persona que tingui la capacitat per certificar-los, que és el secretari/ària segons determina l'article 109 del mateix text legal.

Proposta:

Primer.- Nomenar formalment com a secretari del Consell d'administració de la societat municipal **Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.**, amb caràcter d'indefinit, al senyor Alfred Lacasa Tribó, i amb efectes a partir del dia 4 de novembre de 2019.

Segon.- Acordar l'aixecament a públic del nomenament anterior mitjançant escriptura notarial, i procedir a la seva total inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, tot facultant tan àmpliament com en dret sigui possible al Sr. Alfred Lacasa Tribó als efectes anteriors.

No obstant i això, el Consell d'Administració de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., decidirà.”

Tot seguit la presidenta procedeix a tractar el punt 2 de l'ordre del dia relatiu a la formulació del programa anual d'actuació, inversió i finançament (PAAIF) corresponent a l'exercici 2020, i elevar-lo a la Junta General de la societat per a la seva aprovació.

2. FORMULACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT (PAAIF) CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020, 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 2020

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 2020, 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 2020, amb un import equilibrat d'ingressos i despeses de 1.758.079,25 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 2020 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: 4 PSC-CP:4
- Vots en contra: 0
- Abstencions: 4 JUNTS X GRANOLLERS: 1 CS'S: 1 ERC-AG-AM: 1 PRIMÀRIES: 1

Aprovada per unanimitat

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

El PAAIF correspon a donar sentiment als projectes de la fàbrica en cada una de les àrees i alhora s'està treballant actualment sobre el projecte que serà dins dels propers 4 anys. Creació de grups de treball on cal un discurs conjunt i compartit de fàbrica.

Alhora volen fer extensiu aquest projecte fora de la fàbrica, es percep que molta ciutadania no coneix la fàbrica i cal implicar-los a formar part d'aquest projecte.

Cultura i educació eina de empoderament, eix principal on R. Umbert hi està implicada.

Els grups de treball han estat:

- Espai públic fàbrica i entorn.
- Col·laboradors i amics
- Inclusió (persones que formen part de l'entorn més immediat a la fàbrica)
- Programació

L'objectiu és que tothom que està a la fàbrica, no només hi ha de ser pels preus econòmics (viver d'empreses, EDA, CAM...) sinó un retorn a la ciutat.

A tall d'exemple:

Artistes a la residència artistes (participació visites guiades a alumnes que volen visitar els seus estudis...) i alhora aquest fa una estada d'un mes a l'escola.

Paral·lelament comenta que actualment s'estan establint contactes i visites a institucions relacionades amb les activitats de Roca Umbert (MACBA, CCCB, FABER a Olot, Consell de l'Audiovisual, Fundació Martí i Pol...) on es volen establir línies de contacte per compartir projecte.

S'anirà concretant ja que tot té una sinèrgia amb el pressupost de la societat.



Tot seguit fa referència al FEDER per la subvenció europea per la museïtzació de la Tèrmica, un àmbit diferent i únic difícil de trobar en una altre lloc.

La presidenta cedeix paraula al Sr. Josep Maria Codina Roca, director de l'Àrea Audiovisual de la societat, el qual explica la composició a títol pressupostari del PAAIF 2020 (lliurat a tots els membres del consell d'administració per a la seva formulació).

El Sr. Codina diu que aquest document és una eina indispensable de consulta i n'extrau com punts principals els detallats a continuació:

- Detall numèric simple on es marquen els projectes i programes que es volen impulsar.
- Durant l'exercici 2020 es vol seguir incidint en les mateixes línies i programes de treball existents; les noves línies es marcaran en pressupostos posteriors.
- Pressupost amb criteris de prudència per la previsió de refredament de l'economia general.

Observacions del pressupost de la despesa:

- Hi ha força contenció de la despesa en el capítol 2 i un creixement de 65.405,25 € de diferència entre l'exercici 2019 i l'exercici 2020 degut als manteniments (encariment de contractes i noves lleis d'aplicació en la contractació).
- Exposa que l'increment del capítol 1 (personal) en 68.309,08€, prové en part de l'increment 3,5% segons les recomanacions de l'Ajuntament i la resta (uns 35.000€) de provisió per si hi ha un traspàs de capítol 2 a capítol 1.
- Compra de bens corrents -3.000 respecte l'any passat.; esforç d'estalvi per a poder equilibrar altres àrees.
- Despeses financeres i inversions n'hi ha 1.500/1.000, seguint la mateixa línia de l'any passat.

Observacions del pressupost d'ingrés:

- Pressupost de prudència tot atenent que els ingressos estan garantits (mateixos que la despesa), creixement de taxes, aportació de l'ajuntament +50.000. Aquests més ingressos estan destinats a cobrir l'augment del capítol 1 i alguna petita despesa de capítol 2. Tot seguit fa una valoració dels petits més ingressos reflectits en la xifra de negoci (coworkings, cessió d'espais, venda d'entrades...). Fa esment que hi ha un ingrés molt considerable en el concepte d'empreses residents de + 200.000€ aproximadament.
- Posteriorment exposa que l'origen de l'ingrés: xifra negoci + subvencions (+10.000 MAC i d'altres subvencions assegurades)

Acaba esmentant el següent:

- Que el pressupost 2020 és prudent i equilibrat.
- Que a final d'any volem arribar a un punt d'equilibri: ni superàvit ni cap dèficit substancial.
- Que agraeix la bona col·laboració dels serveis d'administració i comptabilitat de la Societat, encapçalats per la Sra. Montserrat López i el Sr. Sergi Cortés.

En aquest punt intervé la presidenta i expressa que no hi ha comptades les subvencions que poden sorgir durant l'exercici per presentar projectes concrets.

El Sr. Codina, observa que els ingressos estan força detallats en el pressupost, per àrees.

En aquest punt s'agraeix l'esforç posat per presentar un pressupost àgil, simplificat i entenedor per part de l'equip de Roca Umbert.



La presidenta diu que la voluntat sempre és de simplificar els números i procurar que el pressupost s'ajusti a la realitat amb la finalitat de poder afrontar els imprevistos i augmentar per invertir en nous projectes.

Intervé el Sr. Pagès i pregunta si les subvencions es demanen des de la societat o bé són les mateixes administracions que les concedeixen.

La presidenta l'informa que normalment les subvencions són per projectes en concret i que d'altres tenen percentatges per donar segons la bossa de subvencions.

El Sr. Pagès en resta assabentat i pregunta si entre la sol·licitud i la concessió com es reflecteix a títol pressupostari, és a dir, si es comptabilitza el dret reconegut una vegada concedida o bé es comptabilitza una vegada cobrada.

La presidenta detalla que una vegada concedida la subvenció genera un dret reconegut de compromís de cobrament, per tant, és en aquest punt on comptablement ja es fa constar.

Destaca la diferència entre un dret reconegut (a títol de concessió d'una subvenció) a efectes de tresoreria (que és quan es cobra realment).

El Sr. Pagès pregunta que fins que no es fa efectiu el cobrament qui nodreix aquests diners per aplicar-los als projectes on van destinats.

La presidenta indica que sempre hi pot haver una temporització entre el dret reconegut i la tresoreria i que és l'Ajuntament qui se'n fa càrrec de fer algun avançament a través de l'aportació rebuda per la societat. També observa que la concessió ja és un document vàlid de compromís per a cobrar-ho posteriorment.

El Sr. Codina observa que la situació actual de la societat té romanent de tresoreria, per tant, en aquests casos es disposa d'aquest romanent fins a rebre l'ingrés definitiu de la subvenció.

En aquest punt el Sr. Codina observa que a vegades passa just a la inversa, es cobra una subvenció abans de finalitzar la seva justificació com és el cas de la Xarxa Audiovisual Local que subvenció en 40.000€ el Mercat Audiovisual de Catalunya, un dels projectes de la societat.

El Sr. De Vargas vol informar-se de en quin punt es troba el projecte Granollers Film Office.

El Sr. Codina informa que és un projecte que es pensa desenvolupar però d'acord amb el Pla d'Actuació Municipal (PAM).

La Presidenta observa que encara falta informació, saber el cost i que una vegada desenvolupat el projecte s'inclourà en el pressupost de l'any vinent ja que no és una cosa d'afectació única de Roca Umbert sinó que també és d'implicació per part de l'Ajuntament de Granollers.

El Sr. Codina reafirma la observació de la presidenta respecte aquest tema.



3. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE GERÈNCIA

Es posa a disposició dels assistents una relació dels acords executats des de l'acord núm. 123 (de data 2 de setembre de 2019) a l'acord núm. 158 (de data 7 de novembre de 2019).

4. TORN DE PARAULES

El Sr. Pagès va voler informar-se sobre si el Bar de Roca Umbert encara era titular La República de Santa Agnès i el Sr. Codina li va contestar afirmativament.

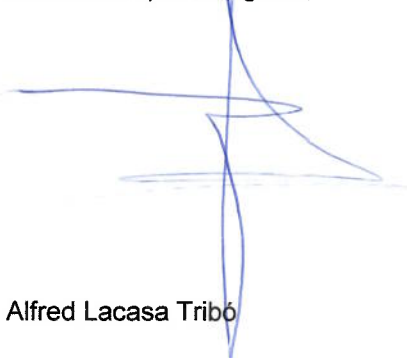
La presidenta informa que aquest cap de setmana hi ha el Microteatre i convida a tots els membres del consell a poder-hi assistir.

5. 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 el secretari.

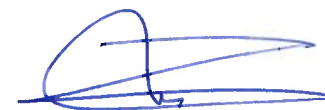
I com que no hi ha d'altres assumptes que s'han de tractar, la presidenta aixeca aquesta sessió a les 18.34 h de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari per delegació,



Alfred Lacasa Tribó

Vist i plau
La Presidenta de
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.



Pietat Sanjuán Trujillo

