



## 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:** 18-02-20

**Hora d'inici:** 18.05 h

### ASSISTENTS:

Presidenta: Pietat Sanjuán Trujillo (PSC)

**Vocals:** Jordi Planas Maresma (PSC)  
Joan Besson Blaya (JUNTS X GRANOLLERS)  
Andreu Ballús Santacana (PRIMÀRIES)  
Juan Manuel De Vargas Delgado (C'S)  
Gemma Giménez Torres (PSC)

### Excusa la seva assistència:

Maria Villegas Rueda (PSC)  
Martí Herrero Piera (PSC)  
Pere Pagès Morera (ERC-AG-AM)

Compareixen a la sessió personalment 6 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 Carles Ribell Toledano com a director de l'àrea de creativitat, promoció econòmica i participació, 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. Nomenar al Sr. Carles Ribell i Toledano, director de l'Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació, com a gerent de la Societat Municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S. L.
  2. Donar compte de l'estat del FEDER de TURISME INDUSTRIAL, on el recinte Roca Umbert- Fàbrica de les Arts n'és el nucli principal.
  3. Visita a les instal·lacions de la fàbrica
  4. Torn de paraules.
  5. Aprovació de l'acta de la sessió.
- En acabar la sessió del Consell d'Administració, es realitzarà una visita guiada per les instal·lacions de Roca Umbert.

### Desenvolupament de la sessió

La presidenta agraeix l'assistència i la tasca realitzada pel Sr. Josep Maria Codina i Roca, es llegeix l'ordre del dia i tot seguit fa esment al punt 1 del mateix.



## **1. Nomenar al Sr. Carles Ribell i Toledano, director de l'Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació, com a gerent de la Societat Municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S. L.**

La Presidenta emplaça la paraula al Secretari que és qui exposa tota la regulació jurídica a efectes de la gerència de la societat i al mateix temps presenta al Sr. Carles Ribell Toledano com a gerent de la societat.

El secretari observa que és important mantenir els poders al Sr. Josep Maria Codina ja que jurídicament és positiu i necessari mantenir un segon apoderat.

Enllaça que és la Junta General, l'òrgan que aprova el càrrec de gerent i que les seves funcions estan recollides en els estatuts de la societat.

Es procedeix a llegir la proposta que es transcriu literalment:

### **“PROPOSAR A LA JUNTA GENERAL EL NOMENAMENT DEL SR. CARLES RIBELL TOLEDANO, COM A GERENT DE LA SOCIETAT ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. I APROVAR L'ATORGAMENT DE PODERS**

*El Consell d'Administració de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. del 19 de setembre de 2019 va deixar sense efectes l'acord que va adoptar la Junta General del 29 de març de 2016 pel qual nomenava a la Gerència de la societat la Sra. Roser Rodríguez Baches, com a conseqüència de la nova reestructuració de la societat coincidint amb l'inici de la nova legislatura.*

*Del resultat de les eleccions municipals del passat 27 de maig de 2019 i del nou govern municipal constituït el passat 13 de juny, n'ha sorgit un nou organigrama municipal en el qual es preveu la incorporació de la societat municipal Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. dins de l'Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació.*

*L'esmentada àrea, de nova creació, té per objectiu, entre d'altres, el de coordinar el projecte cultural de la ciutat estructurat en diferents organismes que passen a ser dirigits sota la figura de la Direcció de l'Àrea.*

*Davant d'aquesta nova organització municipal i de la voluntat de coordinar el projecte cultural és considera adient que la figura de la Direcció de l'Àrea ocupi les gerències de les societats municipals que formen part de l'Àrea.*

*Atès que els estatuts de la societat preveuen en el seu article 16.1. que:*

*16.1. La gerència és designada per la Junta General a proposta del Consell d'Administració*

*Atès que per complir les funcions de gerència i alhora garantir la màxima coordinació amb la nova organització de l'Àrea es veu oportú que la gerència de la societat, sigui ocupada pel Director de l'Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació, el Sr. Carles Ribell i Toledano.*

*Es proposa a la Junta General de la societat municipal Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. ,el nomenament de l'actual Director de l'Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació, el Sr. Carles Ribell i Toledano amb el D.N.I. 46.126.175 C, com a gerent de la societat esmentada, amb les atribucions previstes en el article 16.3 dels estatuts i les competències delegades pel Consell d'Administració amb efectes de l'1 de març de 2020.*

*En base a aquesta proposta, el Sr. Carles Ribell i Toledano, efectuarà les funcions que li determina l'art. 16 dels Estatuts reguladors de la societat, i tots aquells que li fossin atorgats mitjançant apoderament.*



*Atès que l'article 14, apartat 1) dels Estatuts reguladors de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., facultat 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.*

*A continuació es detallen els poders que li són atorgats que són els següents:*

*a] Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi, comercials o financeres, i demés documents de gir; formular comptes de ressaca. Requerir protestos per falta de pagament, d'acceptació o de qualsevol altra classe.*

*b] Prendre diners a préstecs e crèdit; reconèixer deutes o crèdits.*

*c] Operar amb la banca privada i oficial, inclòs amb el banc Central Europeu – Banc d'Espanya, i amb les caixes d'estalvi i demés entitats de crèdit, en qualsevol localitat; realitzant tot quant la legislació i pràctica bancària permeti i, en especial, disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en entitats de crèdit i estalvi, seguir, obrir, disposar i cancel·lar en ells tota classe de comptes corrents, de crèdit i d'estalvi, i signar talons, xecs i ordres i demés documents; sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los, sol·licitar préstecs, crèdits i avals.*

*d] Sol·licitar pòlisses de tresoreria, amb entitats de crèdit, financeres, caixes i, bancs o en general amb qualsevol entitat bancària, d'import igual o inferior a 300.050,60 € euros. Per demanar pòlisses de major quantia es requerirà la signatura conjunta amb el President del Consell d'Administració.*

*e] Avalar i fiançar.*

*f] Atorgar contractes de treball, nomenar i acomiadar factors i empleats, formalitzar contractes de transport i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gènere, enviaments i girs, celebrar operacions d'arrendament financer, mobiliari o immobiliari, amb la més àmplia llibertat de pactes.*

*g] Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o valors; sol·licitar excepcions, bonificacions i desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts, aprovar i impugnar comptes; efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol o quantitat, inclòs fer efectius lliuraments de la Comunitat Europea, l'Estat, la Generalitat i demés comunitats autònomes, organismes autònoms, províncies i municipis; retirar de les oficines de comunicacions, cartes, certificats, paquets, girs i valors declarats, i de les empreses de transport, duanes i agències i efectes tramesos; fer protestes i reclamacions, deixos de comptes i abandonaments de mercaderies; obrir, contestar i signar la correspondència i portar els llibres comercials amb arreglo a la Llei; aixecar protestes d'avaria; contractar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir i liquidar assegurances de totes classes, pagar les primes i percebre de les entitats asseguradores les indemnitzacions que sigui menester, sol·licitar i retirar cupons de matèries primes de caràcter comercial.*

*h] Acceptar hipoteques, penyores i altres garanties ofertes en seguretat dels crèdits que ostenti la companyia.*

*i] Assistir amb veu però sense vot a les juntes que es celebrin en suspensions de pagaments, fallides i concursos de creditors, aprovar i impugnar crèdits i la seva graduació, acceptar o refusar les proposicions de deutor, nomenar i acceptar càrrecs de síndics i administradors i designar vocals d'organismes de conciliació.*

*jj] Representar a la societat en judici i fora d'ell i, per tant, comparèixer per si o per mitjà de procuradors o altres apoderats (als que podrà conferir i revocar facultats), davant autoritats, centres i funcionaris de les institucions europees, de l'Estat, la Generalitat i demés comunitats autònomes, organismes autònoms, província i municipi i davant societats i demés persones o entitats, en particular companyies subministradores d'aigua, gas, electricitat, telèfon i altres serveis públics i davant de tota classe de jutjats, ministeris i conselleries, caixes i instituts nacionals i, davant d'ells, instar, seguir i acabar, com actor, demandat o en qualsevol altre concepte, de tota classe de tràmits, expedients, judicis o procediments civils, penals, administratius, econòmic-administratius, governatius i laborals de tots els graus, jurisdiccions i instàncies, elevant inclòs els de cassació, revisió i nul·litat; prestar, sol·licitar i retirar documents i certificacions i consignacions, instar, rebre i contestar notificacions i requeriments.*

*k] Representar en matèria contractual amb tercers, a tots els nivells i davant de qualsevol organisme competent, a la societat i formalitzar i signar, en nom de la societat, qualsevol tràmit tècnic, jurídic o administratiu que es requereixi en qualsevol modalitat contractual, en especial en contractes menors, procediments negociats, i en general qualsevol adjudicació o contractació amb tercers de qualsevol import sense límit de quantia sota les directrius marcades per la normativa pròpia de contractació de la societat.*

*l] En general, atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments; concedir, modificar o revocar tota mena d'apoderaments.*



m] Pel que fa a la disposició de comptes bancàries superiors a 30.050,60 € es requerirà la signatura conjunta amb el President del Consell d'Administració i, en el cas de lliurament de transferències superiors a la mateixa quantitat, es requerirà Resolució pel President del Consell d'Administració.”

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 Carles Ribell Toledano 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.”

#### **Fonaments de dret:**

- I. Art. 14è, apartat 1) dels Estatuts reguladors de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., relatiu a les competències del Consell d'Administració.
- II. Art. 15è. Apartat 2.e) dels Estatuts reguladors de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., on es faculta a la presidència proposar al Consell d'administració el nomenament, remoció i les atribucions dels càrrecs de la societat.
- III. Art. 16è, apartat 1) dels Estatuts reguladors de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., sobre designació de gerent a proposta del Consell d'administració.

#### **Es proposa:**

**Primer.-** Proposar a la Junta General de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., el nomenament com a gerent de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., al Sr. Carles Ribell Toledano, amb domicili al Carrer Manresa, 2 P02 1 (08401) Granollers (Barcelona) i DNI Núm. 46.126.175 C, amb efectes a partir del proper dia 1 de març de 2020.

**Segon.** Acordar l'atorgament dels poders que inclourà la facultat del Certificat Electrònic de Persones Jurídiques (CPJ) a favor del senyor Carles Ribell Toledano.

**Tercer.** Facultar al secretari 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, efectui qualsevol esmena i/o rectificació necessàries per l'efectiva inscripció registral.

**Quart.-** Formalitzar en escriptura pública els acords precedents, i facultar a la Presidenta del Consell d'Administració de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a dur a terme aquests acords.”

Els assistents, aproven la proposta de nomenament del Sr. Carles Ribell Toledano com a gerent de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. i aprovar l'atorgament de poders, amb els següents vots:

- Vots a favor: PSC-CP: 3 JUNTS X GRANOLLERS: 1 CS'S: 1 PRIMÀRIES: 1
- Vots en contra: 0
- Abstencions: 0

Aprovada per unanimitat

Tot seguit la presidenta procedeix a tractar el punt 2 de l'ordre del dia.



## 2. Donar compte de l'estat del FEDER de TURISME INDUSTRIAL, on el recinte Roca Umbert- Fàbrica de les Arts n'és el nucli principal.

La Presidenta fa esment al projecte de museïtzació de la tèrmica i altres espais al voltant de la mateixa.

Fa extensiu a tots els membres del consell el següent:

1. Document detallat on hi ha:
  - a) Actuacions d'obra de recuperació de la Tèrmica, el Refrescador i altres actuacions en el recinte de la fàbrica.
  - b) Actuacions itinerari de la ciutat a través de les antigues xemeneies.
  - c) Projecte de museïtzació: reconversió d'un espai fabril.
  - d) Campanyes de comunicació i promoció del projecte.
  
2. Aquest document és complimentat per plànols gràfics i fotografies que contenen:
  - a) Zona lateral expositiva
  - b) Refrescador expositiu
  - c) Plànol on hi ha les intervencions a Roca Umbert

La presidenta explica que és en el pressupost on es veu més gràficament què es farà.

Alhora fa una explicació detallada del document lliurat anomenant totes i cada una de les actuacions contingudes en el mateix. (annex I de la present Acta).

Observa que respecte a les obres estan en procediment de licitació.

Parla dels itineraris de la ciutat a través de les antigues xemeneies, del projecte de museïtzació: reconversió d'un espai fabril fent un detall en el què era, com funciona i la seva transformació i alhora esmenta els 4 audiovisuals (on es projectaran a les façanes dels espais de la fàbrica la història de R.Umbert, funcionament de la tèrmica, la fàbrica i la seva transformació).

Tot seguit informa que properament s'incorporarà una persona per coordinar aquest projecte.

Es fa una petita explicació de com es produïa l'energia des de l'entrada del carbó i tot el procés.

Es parla de les audioguies que es troben en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès).

I s'enllaça amb la senyalització interior de la tèrmica (senyalèctica per conèixer i saber què és i on cada cosa fent esment dels equips exteriors (projeccions))

Finalment parla de la comunicació, pla de formació i difusió del projecte de museïtzació de la Tèrmica.

El Sr. Albert Soler informa que la temporalització per dur endavant aquest projecte és fins a finals del 2021.

Es parla de la fàbrica com un espai productor de cultura.

El Sr. Manuel De Vargas pregunta com està finançat i la presidenta comenta que el 50% (IVA exclòs) del cost ve d'Europa, l'altra 50% prové de l'Ajuntament.

El Sr. Carles Ribell detalla que és un projecte municipal i és per això que aquest 50% de finançament prové de l'Ajuntament.

El Sr. Joan Besson pregunta per l'estat de les obres. La Presidenta l'informa que estan en procés de licitació.

El Sr. Albert Soler comenta que una part important d'aquest projectes és l'accessibilitat.



La Presidenta informa que el refrescador forma part del funcionament de la Tèrmica.(explicació de com és feia dins la fàbrica)

El Sr. Albert Soler explica el funcionament del refrescador – circuits de l'aigua i que això es podrà visionar des de dalt.

El Sr. Besson pregunta quan començaran les obres i la presidenta l'informa que quan hi hagi la contractació. El Sr. Soler detalla que abans de l'estiu ja estarà en ple funcionament.

El Sr. Joan Besson pregunta quan temps estaran en obres i el Sr. Soler comenta que a l'octubre de 2021 ha d'estar acabat.

El Sr. Jordi Planas comenta si el Museu de la ciència i de la Tècnica de Catalunya té interacció amb aquest projecte i amb la Tèrmica.

La Presidenta respon que sí i la interacció que es té amb MNACTEC per alhora valorar totes les oportunitats que ofereix aquest projecte.

El Sr. Soler aprofita per repartir un llibret que conté informació sobre “Ciència, tècnica i societat – Les guies dels museus del MNACTEC” – La Tèrmica Roca Umbert de Granollers.  
Aportació del funcionament de la Tèrmica

La Sra. Gemma Giménez comenta que és una oportunitat molt important on es pot promoure la ciutat i alhora la gent de fora pot venir a conèixer el patrimoni de la ciutat.

La presidenta informa que des del 2005 s'hi ha treballat amb una realització de més de 100 entrevistes de treballadors de la fàbrica, estudi tècnic... entre d'altres. Hi ha hagut moltes actuacions per treballar-ho, adequació espais, entrada de la Tèrmica i disseny del contingut e itineraris amb visites guiades.

Tot el que es fa al voltant de la Tèrmica ha d'estar enfocat i en base al respecte del medi ambient

El Sr. Besson comenta si hi ha aproximació a l'institut català d'energia. La presidenta ho afirma i observa que també n'hi ha entre d'altres organismes e institucions que hi acompanyen.

És en aquest punt on la presidenta fa referència al tercer punt de l'ordre del dia:

### **3.Visita a les instal·lacions de la fàbrica**

La presidenta comenta que tot seguit es farà una visita guiada al CAM (centre d'arts en moviment) de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.

La Sra. Gemma Giménez excusa la seva assistència ja que ha de marxar per un altre compromís.

Tot seguit es segueix amb el quart punt de l'ordre del dia:

### **4.Torn de paraules**

La presidenta aprofita per donar la benvinguda al nou gerent de la societat, el Sr. Carles Ribell Toledano.



## 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 18.26 h de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari per delegació, Vist i plau

Alfred Lacasa Tribó

La Presidenta de  
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.  
Pietat Sanjuán Trujillo