

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

Lloc: Espai Virtual de la Vídeo Conferència
<https://jitsi.granollers.cat/ReunioConsellAdministracioRUF230420>
Sessió: Ordinària en primera convocatòria
Data: 23 d'abril de 2020
Hora d'inici: 11.06 h.

ASSISTENTS:

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

Excusa la seva assistència:

Compareixen a la sessió 9 Consellers dels 9 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 Secretari del Consell per delegació : Sr. Alfred Lacasa Tribó

Assisteixen : el senyor Carles Ribell Toledano com a gerent, , el senyor Albert Soler com a Coordinador de Roca Umbert, 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. Proposta relativa a la formulació dels comptes anuals i de la memòria d'activitats de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. corresponents a l'exercici 2019.
2. Donar compte de les afectacions sobre les activitats i el funcionament de RUF230420, S.L. , segons el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
3. Donar compte de les actuacions previstes a l'aplicació del 2n. paquet de mesures decretades per l'Alcalde de la corporació relatives a les ajudes a empreses i entitats vinculades a la societat.
4. Donar compte de l'informe de gerència, dels acords relatiu a l'any 2019, des de l'acord núm. 159 a l'acord núm. 199, i a l'any 2020, des de l'acord 01 a l'acord núm. 33
5. Torn de paraules.
6. Aprovació de l'acta de la sessió.



Desenvolupament de la sessió

La Sra. Pietat Sanjuán Trujillo que actua com a Presidenta, obre la sessió i es llegeix l'ordre del dia.

S'inverteix l'ordre dels punts de l'ordre del dia i la Presidenta explica el segon punt de l'ordre del dia abans de la formulació dels comptes.

2. Donar compte de les afectacions sobre les activitats i el funcionament de RUFA, S.L. , segons el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

La Presidenta fa referència a la situació excepcional que s'està vivint degut al confinament i l'estat d'alarma sense tenir clar quan es farà el desconfinament.

Comenta que Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., en endavant, la societat, al igual que tots els equipaments municipals, ha sofert diferents canvis:

- Tancament de la fàbrica mantenint únicament els serveis mínims, això és: els mitjans de comunicació (ràdio i TV) i alhora agraeix aquesta feina presencial.
- Els treballadors/es estan fent teletreball.
- Des de la gerència, regidora i coordinador de Roca Umbert s'està contactant amb tots els residents i professionals de la fàbrica amb la finalitat de donar-los tot el suport en aquestes circumstàncies excepcionals.
- Suspensió de la programació del mes d'abril i maig.

Tot seguit comenta que al llarg del consell, el coordinador de la societat explicarà els canvis a nivell d'activitats i el gerent i secretari els canvis econòmics.

Apunta que l'activitat del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC 20) prevista pel mes de juny quedarà aplaçada pel mes de novembre de 2020.

Respecte a les fires, tallers, concerts o bé es reprogramen o no es faran degut al distanciament social que demana a la situació.

Tot i la situació observa que segueix en funcionament tota l'activitat, adaptant-se al moment com és el cas de la formulació dels comptes.

Tot seguit fa esment al punt 1 de l'ordre del dia.

1. Proposta relativa a la formulació dels comptes anuals i de la memòria d'activitats de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. corresponents a l'exercici 2019.



“Proposta relativa a la formulació dels comptes anuals de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. corresponents a l'exercici 2019

Antecedents:

La Junta General de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., en sessió celebrada el 30 d'octubre de 2018, va aprovar el Pla d'Actuació, Inversió i Finançament per a l'exercici 2019, amb un pressupost de 1.692.674,00 €.

Finalitzat l'exercici 2019, 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 la Intervenció de l'Ajuntament de Granollers que ha emès carta d'opinió amb registre d'entrada Núm. E2020000076, de 21 d'abril de 2020, amb les observacions indicades a la mateixa, on resulten les dades següents:

Resultat	79.684,75 €
Patrimoni net	8.393.240,42 €
Total actiu	11.021.461,20 €

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 2019, 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 2019 i finalitzat el dia 31 de desembre de 2019, formulats en format abreujat.

Segon. Aprovar la següent aplicació de resultat:



Base d'aplicació:	2019	2018
<i>Saldo del compte de pèrdues i guanys</i>	79.684,75€	97.222,51€
Total	79.684,75€	97.222,51€

Aplicació	2019	2018
<i>A romanents</i>	79.684,75€	97.222,51€
Total	79.684,75€	97.222,51€
"		

Els assistents, aproven la proposta de formulació dels comptes anuals 2019 exposada pel 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-CP) 1 (PRIMÀRIES)
2. Vots en contra: 0
3. Abstenció: 1 (C's) 1 (JUNTS X GRANOLLERS) 1 (ERC-AG-AM)

En aquest punt el secretari informa de l'obligació de signar els comptes tot i que una vegada signats poden fer constar la seva discrepància.

Per a la seva signatura es farà mitjançant la signatura electrònica, la qual, tots els membres del consell ja en disposen.

Finalment observar que com que el consell d'administració quedava enregistrat, la votació s'ha fet anomenant tots/es els membres del consell i cada un/a informava verbalment el seu vot.

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

Intervé el secretari de la societat detallant que l'estat d'alarma ha suspès els terminis, la formulació s'havia de fer el passat mes de març però que degut a l'estat d'alarma s'executarà ara de forma telemàtica i és correcte des del punt de vista jurídic

La presidenta emplaça la paraula al gerent de la societat el qual realitza una breu explicació del tancament de l'exercici de la societat on detalla el següent:

- És el primer Consell d'Administració en format digital.
- Comparteix una informació, en una pantalla compartida a l'espai virtual de la vídeo conferència on ofereix un resum del pressupost de la societat l'exercici 2019 i exposa la informació següent:
 - Explicació del pressupost de la societat
 - Que el pressupost relatiu a l'ingrés per a l'exercici 2019 ha estat de 1.821.240,21€ amb una aportació de l'Ajuntament de 1.247.315€
 - Que el pressupost relatiu a la despesa ha estat de 1.686.249,00€ i això ha permès que la societat tanqui amb un resultat positiu de 134.991,00€ com a resultat de l'explotació de la societat i de l'activitat que ha realitzat.
 - Que el resultat del compte d'explotació ha estat de 134.991,00€ i de 106.246€ abans d'impostos. Aquesta diferència és deguda a que la societat té uns actius patrimonials o actius no corrents que fa que tingui la societat adscrita una sèrie d'edificis i les aplicacions comptables tant d'ingressos com de despeses de les amortitzacions d'aquests béns patrimonials fan aquesta petita diferència comptable. Resultat final de l'exercici sigui de + 106.246€ abans d'impostos i una vegada liquidat l'impost de societats hi hagi un resultat de + 79.684,00€.
 - EL patrimoni net ha estat de 8.393.240€ amb un actiu de 11.021.000€ tot a nivell de xifres globals.
 - La gestió de les despeses resten en la mateixa línia del previst a l'inici del seu pla d'actuació.



- La resposta dels ingressos és molt favorable provinent a la venda d'entrades i lloguers (Centre Audiovisual, i equipaments de l'Àrea de creació) i alhora un increment en l'atorgament de subvencions.

L'explicació del pressupost ha estat en línies generals i comenta que si hi ha consultes les podran fer al final en el torn de preguntes.

Acaba la seva intervenció anotant que aquest punt de formulació, s'eleva a la Junta General per a la seva aprovació.

En aquest punt la Presidenta agraeix la intervenció de la gerència i emplaça la paraula al Coordinador de la societat, el Sr. Albert Soler perquè expliqui la memòria d'activitats relativa a l'exercici 2019.

El coordinador de la societat explica a grans trets, les dades i xifres de més transcendència al llarg de l'exercici 2019 que són les següents:

1. Total usos 2019: 451.743
Total usos 2018: 402.012
2. Total Activitats: 1.454
 - Activitats: 759
 - Cessions d'espais: 681
 - Rodatges professionals: 14
3. Residències: 147
 - Projectes creatius residents a Roca Umbert: 65
 - ✓ Projectes residents d'arts visuals i imatge: 31
 - ✓ Projectes residents de moviment: 12
 - ✓ Projectes residents de música: 22
 - Projectes vinculats al territori residents a Roca Umbert: 28
 - ✓ Cultura popular: 13
 - ✓ Música: 3
 - ✓ Pensament: 3
 - ✓ Moviment: 9
 - Projectes d'Indústria Cultura i Creativa (ICC): 54
 - ✓ Mòduls: 21
 - ✓ Coworkings: 29
 - ✓ Associat: 1
 - ✓ Espais singulars: 3

Alhora comenta que hi ha 202 persones que treballen a la fàbrica (14 artistes, 144 residents i 44 gestionen equipaments).

4. Festivals, mostres i grans esdeveniments
 - Total de festivals: 9
 - Total públic assistent: 10434
 - Total professionals participants: 323

Enllaça amb una explicació dels Festivals, mostres i esdeveniment més importants i en destaca els següents:

- Panoràmic, Festival de cinema i fotografia i més (3a edició) amb un total de 3.520 assistents i 59 professionals participants.
- Obert per Vacances (12a. edició) amb un total de 2.044 assistents i 18 professionals participants.



- Fira Taral.la (4a. edició) amb un total de 2.000 assistents i 44 professionals participants.
- Minibeat, Festival familiar de música alternativa (5a. edició) amb un total de 1.200 assistents i 25 professionals participants.
- Microteatre (6a. edició) amb un total d'assistents de 420 i 5 professionals participants

En aquest punt comenta que s'està maquetant la memòria definitiva i que en breu estarà a punt per poder-la fer arribar a tots/es els membres del Consell.

També comenta que aquestes han estat les activitats més rellevants des del passat Consell d'Administració en el més de febrer d'enguany.

Així mateix, explica que dins les actuacions que s'han dut a terme amb la finalitat de generar línies de col·laboracions i coproducció amb altres centres culturals, des del passat Consell d'Administració, han estat les següents:

- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona – Hem tingut una reunió amb la Judit Carrera, directora, en el CCCB i una altra amb tot l'equip directiu aquest darrer mes de febrer a ROCA UMBERT. Volem compartir i treballar conjuntament les propostes de mediació i crear un acord de col·laboració que permeti poder fer a Roca Umbert certes activitats que el CCCB organitza dirigides a joves i adolescents. Tenim especial interès amb el projecte “Un matí amb...” Són conferències de persones molt rellevants en diversos àmbits (pensament, ciència, arts, ...) que després de la seva ponència mantenen un diàleg amb els/les joves. Volem establir un acord perquè alguns d'aquests/es conferenciants els puguem acollir a ROCA UMBERT i desenvolupar un programa d'activitats olt semblant.
- Fundació Martí Pol – Després de varies converses telefòniques vàrem visitar la Fundació a Roda de Ter. El passat mes de febrer a ROCA UMBERT mantinguérem una segona reunió amb la directora i la coordinadora de projectes educatius. En aquesta reunió acordàrem la coproducció d'una exposició sobre el paper de la dona en la poesia de Miquel Martí i Pol. La Fundació Martí i Pol assumeix els continguts literaris, el Museu del Ter i el Museu de l'Esquerda de Roda de Ter els continguts referits al context històric i social i ROCA UMBERT la proposta artística.
- Fundació Bofill – La directora de l'Aliança Educació 360 i la coordinadora de projectes, van visitar Roca Umbert amb l'interès de començar a parlar de la celebració d'unes jornades sobre educació i cultura des de la perspectiva dels equipaments culturals, des de les institucions del món de la cultura. Els interessa la mirada d'un centre cultural multidisciplinar i educatiu. Estem en el moment de crear vincles i veure l'oportunitat de la celebració d'aquesta jornada/es.
- Amb l'Escola Ferrer i Guàrdia els últims mesos hem fet diverses visites i reunions. Amb el Departament d'Educació del MACBA, amb l'Alejandro Montes professor de la UAB i avaluador dels projectes Magnet que impulsa la Fundació Bofill, i amb l'Escola Samuntada de Sabadell. Després d'aquestes visites i de varies reunions decidírem participar en el premi Connexions dels premis Baldiri Reixach de la Fundació Carulla, En aquest premi Connexions s'hi han presentat més de 110 projectes i hem estat escollits entre els 8 finalistes.
El projecte s'anomena ONADES i connecta artistes en residència del Centre d'Arts en Moviment i mestres i alumnes de l'Escola. Ho fa a través de propostes literàries proposades per l'escola. Els/les artistes de la CAM i els/les mestres amb els/les alumnes construeixen un projecte d'expressió corporal. El més important d'aquest projecte és que es pot replicar a centres de primària i de secundària. És una forma d'entrar en contacte amb els/les alumnes, els/les mestres i, molt important per a ROCA UMBERT, amb les famílies i amb altres artistes, entitats, ... de la pròpia fàbrica.
- Treballem per construir un projecte global de la Fàbrica. Per això hem de plantejar reptes/projectes comuns. Estem elaborant fils de programació que permetin que diversos agents puguin afegir les seves propostes, creacions, a la programació. Es tracta doncs de proposar un “tema” que es pugui abordar des de les diferents mirades i llenguatges dels creadors/es de la Fàbrica. Cada artista, cada entitat, podrà oferir la seva proposta relacionada amb aquest “tema” central.
- Pàgina web estem llançant propostes on line. Ara mateix en el web de la fàbrica es mostren conferències, diàlegs i debats que la Fàbrica ha produït. També hem creat diverses propostes dirigides a propostes que permeten interactuar. Propostes en les que incentivem la participació activa del públic. Des de l'Espai d'Arts s'han fet amb propostes del Laboratori de Dibuix (60 participants), un programa educatiu i familiar.



I estem treballant en una proposta basada en el mostrari d'estampacions tèxtils de la Fàbrica.

Des de La Troca es fan càpsules dels cursos de percussió perquè es puguin seguir on line. Hi també hi hem posat tutorials (Sant Jordi) perquè es pugui fer un drac des de casa.

La presidenta intervé i fa èmfasi al treball en xarxa, entre els residents de la fàbrica amb la gent de la ciutat i altres institucions i organismes culturals d'arreu del territori.

I és en aquest punt on fa referència al punt 3 de l'ordre del dia.

3. Donar compte de les actuacions previstes a l'aplicació del 2n. paquet de mesures decretades per l'Alcalde de la corporació relatives a les ajudes a empreses i entitats vinculades a la societat.

La Presidenta observa que el pressupost quedarà afectat sobretot a nivell d'ingressos per la situació que s'està vivint. Això es degut a que molta activitat programada no es farà per tant la coproducció i compartir projectes amb altres institucions és molt positiu.

Comenta que l'Ajuntament ha aprovat dos paquets de mesures per la situació de crisi.

Un primer paquet, més immediat respecte a una vessant més social i empreses més afectades.

Un segon paquet, on s'han pres decisions com poden ser no cobrar les mensualitats als residents durant els mesos que la fàbrica resti tancada. Això minorarà els ingressos del pressupost.

S'estan pensant com ajudar a les persones que treballen en els diferents espais de la fàbrica (artistes, entitats, residents)

4. Donar compte de l'informe de gerència, dels acords relatiu a l'any 2019, des de l'acord núm. 159 a l'acord núm. 199, i a l'any 2020, des de l'acord 01 a l'acord núm. 33.

Es dona compte d'aquesta documentació.

5. Torn de paraules.

Intervé el Sr. Pere Pagès i exposa que la despesa estructural respecte a la despesa d'activitat la veu desproporcionada.

Considera que la despesa d'estructura és molt més alta en relació a les activitats que s'estan fent tal i com ja ho va exposar en l'exercici anterior.

Intervé el coordinador de Roca Umbert, el Sr. Albert Soler i exposa que no tot el que passa són activitats.

A tall d'exemple explica que quan s'obre el Centre Tecnològic hi ha alumnes de la Universitat de Granollers, personal que fa reserva d'espais, la Universitat Popular a la tarda, és a dir moltes activitats que no són pròpies de Roca Umbert i que per mantenir-ho genera una despesa de subministraments, manteniments que sense ella no es podrien dur a terme.

El Sr. Soler, proposa fer un pressupost molt més detallat de la despesa d'estructura perquè es visioni a on va destinada tota aquesta despesa.

Ahora també expressa que a la fàbrica, en els diferents equipaments, es fan reunions i activitats que generen tot aquest manteniment.

La Presidenta reitera l'exposat pel coordinador de Roca Umbert i afegeix que els usos motiven el pes de la despesa estructural.

El Sr. Pagès comenta que si es disposa d'un pressupost a on es detalli la despesa estructural més analítica probablement la visió seria diferent de la que té actualment.



El Sr. Andreu Ballús expressa la seva preocupació en referència al sector cultural. Observa que el model a seguir és pensar com Roca Umbert pot ajudar a mantenir aquest sector perquè la situació que hi ha i que vindrà pot ser molt precària.

Considera que Roca Umbert té un paper molt important a nivell d'acollir la cultura i donar suport en aquest sector. Fa èmfasi a la importància de poder seguir ajudant les residències, tallers amb la finalitat de mantenir el factor humà culturalment parlant.

La Presidenta comparteix el comentari del Sr. Ballús i detalla que és una de les prioritats de Roca Umbert: vetllar pel paper de la cultura en aquesta situació social i econòmica.

Intervé el Sr. Joan Besson i comenta que tot i que hi ha coses a millorar ens trobem en una situació molt nova on la indústria cultural ha de fer un pla de xoc per pal·liar aquesta situació. Cal una bona previsió i adaptació a les circumstàncies per ajudar el món de la cultura.

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 12.01 hores de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

El Secretari per delegació, Vist i plau

La Presidenta de

Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.

Alfred Lacasa Tribó

Pietat Sanjuán Trujillo