



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

**Lloc:** Presencial: Sala de Plens (Ajuntament Granollers)

Virtual: <https://jitsi.granollers.cat/ConsellAdmRUFA>

**Sessió:** Ordinària en primera convocatòria

**Data:** 17-11-2020

**Hora d'inici:** 18.03 h

### ASSISTENTS:

Presidenta: Pietat Sanjuán Trujillo (PSC)

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

Compareixen a la sessió personalment 9 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 a la formulació del Programa anual d'actuació, inversió i finançament (PAAIF) corresponent a l'exercici 2021, i elevar-lo a la Junta General de la societat per a la seva aprovació.
2. Torn de paraules.
3. Aprovació de l'acta de la sessió.
4. Precs i preguntes.

### 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 a la formulació del Programa anual d'actuació, inversió i finançament (PAAIF) corresponent a l'exercici 2021, i elevar-lo a la Junta General de la societat per a la seva aprovació.





- La societat manté tot el recolzament i servei als processos creatius de formació i suport a la indústria cultural.
- La societat farà front durant l'exercici 2021 a les diferents línies d'actuació tant de l'Àrea Audiovisual com de l'Àrea de Creació però amb una minora de pressupost condicionat a les mesures sanitàries de la pandèmia COVID-19.
- En paral·lel la societat treballarà en els continguts del projecte museístic FEDER i en la digitalització que l'Àrea Audiovisual pot oferir al sector.
- El pressupost d'ingressos i despeses és de 1.724.679,25€ on l'aportació municipal minora en un 4% essent de 1.243.315,00€.
- Respecte el pressupost 2020 hi ha una disminució del 1,89%. Es preveu mantenir la mateixa xifra de negoci.
- A nivell de despesa destaca que cal fer un esforç d'increment de la despesa estructural relativa al manteniment, subministrament i neteja amb un increment d'un 25%.
- L'Àrea Audiovisual disminueix en un 10% menys i l'Àrea de Creació en un 24% menys.
- A nivell d'inversions comenta que es podran adscriure inversions per valor de 50.000€ en el pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a cobrir necessitats ordinàries, d'actualització de l'equipament a part de la dinamització del projecte FEDER.

Tot seguit la presidenta emplaça la paraula al coordinador de Roca Umbert i al director de l'Àrea Audiovisual perquè facin les seves aportacions al respecte.

El coordinador de Roca Umbert explica els diferents programes que inclouen l'Àrea de Creació:

- NAU B1 i BUCS d'Assaig / Música
- La Tèrmica / Patrimoni i Tecnologia
- Centre Tecnològic / Formació
- La Troca / Cultura Popular
- Biblioteca / Pensament i Coneixement
- Cessions d'Espais
- Residències singulars d'Indústria cultural creativa
- Projectes transversals: Internacional, Acció sociocultural, activitats educatives.

El director de l'Àrea Audiovisual detalla els diferents programes que inclouen l'Àrea Audiovisual:

- Centre Audiovisual i Arxiu
- Residències Empreses
- Ràdio
- Post producció
- Mercat Audiovisual de Catalunya

Intervé el Sr. Pagès i observa que a nivell de pressupost de la despesa veu molta inversió en les despeses estructurals (consergeria, manteniments... ).

El Coordinador de Roca Umbert explica amb detall els costos que suposa poder mantenir tots els equipaments de la fàbrica ja que sense l'adequació d'aquests equipaments, no es podrien desenvolupar les diferents activitats programades.



#### 4. TORN DE PARAULES

No n'hi ha.

#### 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 18.38 h 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