



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

Data: dijous, 25 de març de 2021

Hora d'inici: 18.00 h

Lloc: Sala de plens Ajuntament Granollers – Pl. Porxada, 6 2ª. planta

ASSISTENTS:

Presidenta: Pietat Sanjuán Trujillo (PSC)

Vocals: Maria Villegas Rueda (PSC)
Gemma Giménez Torres (PSC)
Jordi Planas Maresma (PSC)
Joan Besson Blaya (JUNTS X GRANOLLERS)
Juan Manuel De Vargas Delgado (C'S)

Excusen la seva assistència: Martí Herrero Piera (PSC) i Pere Pagès Morera (ERC-AM) Andreu Ballús Santacana (PRIMÀRIES)

Compareixen a la sessió 6 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 : Alfred Lacasa Tribó

Assisteixen : Carles Ribell Toledano gerent, Josep Maria Codina director de l'Àrea Audiovisual, Sr. Albert Soler Fuentes Coordinador de Roca Umbert, Pere Canal Oliveres secretari d'Àrea de Cultura, i la Sra. Montserrat López Parera administrativa de la societat.

ORDRE DEL DIA:

1. Proposta relativa a formular els comptes anuals i la memòria d'activitats de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. corresponent a l'exercici del 2020.
2. Proposta relativa a l'aprovació de l'adhesió de la societat al II Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Granollers (2020-2024).
3. Donar compte de les programacions previstes a Roca Umbert Fàbrica de les Arts durant el període gener juny 2021.
4. Donar compte de la proposta de modificació dels Estatuts de Roca Umbert Fàbrica de les Arts.
5. Donar compte de l'informe de gestió de gerència del dia 6 d'octubre de 2020 fins el dia 25 de març d'enguany.
6. Aprovar el nomenament del nou secretari del consell d'Administració de la societat pública municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. del Sr. Francesc Gabriel Palau Helguera per delegació i cessament del secretari actual Alfred Lacasa Tribó .
7. Aprovació de l'acta de la sessió.
8. Precs i preguntes.



Desenvolupament de la sessió

La presidenta emplaça la paraula al gerent de la societat perquè expliqui la formulació dels comptes anuals relatius a l'exercici 2020.

El gerent de la societat observa els punts següents:

- Es formulen comptes que s'elevaran a la seva aprovació el proper mes d'abril segons la Llei de Societats Mercantils.
- La societat disposa d'una carta dels auditors on han fet una prospecció i anàlisi dels comptes relatius a l'exercici 2020 on manifesta que no hi ha res significatiu.
- Es parteix d'un pressupost equilibrat inicial de 1.758.079,25€ per a l'exercici 2020, no obstant la situació del COVID-19 ha generat moltes incerteses que durant l'any 2020 d'una manera constant i permanent. L'exercici s'ha vist afectat per aquesta situació.
- Respecte al tancament destacar que l'aportació municipal inicial va ser de 1.297.315,00€ i posteriorment es va veure minorada en -300.000,00€ amb la finalitat de poder finançar el projecte FEDER. Per tant, la societat afronta el pressupost amb una disminució de -300.000,00€
- La liquidació del pressupost de la despesa ha estat de 1.857.270,08€ i la liquidació del pressupost de l'ingrés ha estat de 1.573.105,02€, el que ha propiciat un tancament negatiu de l'exercici de -284.165,06€.
- El resultat negatiu no ha ocasionat cap dificultat perquè la societat disposa d'uns fons propis positius i això fa que no es posi en risc el patrimoni net de la mateixa.
- L'aportació municipal ha estat destinada en 920.000,00€ per Roca Umbert, Fàbrica de les Arts i en 77.315,00€ per l'activitat del Mercat Audiovisual de Catalunya 2020.
- Respecte a l'ingrés, el que s'ha vist més afectat ha estat la xifra de negoci, no obstant, hi ha una compensació en relació a la previsió de subvencions i la concessió de les mateixes, que han ajudat a equilibrar l'impacte d'aquestes reduccions. Han passat d'una previsió inicial de 128.000€ a 147.328,77€.
- Respecte a la despesa, la societat, en el moment de l'estat d'alarma es va veure obligada a tancar la fàbrica. Hi va haver molta afectació a nivell de la despesa directa de l'activitat tant de l'Àrea Audiovisual com de l'Àrea de Creació.

En relació a les despeses relatives als contractes de prestació de serveis s'ha complert amb els requisits establerts.

Les despeses estructurals han estat de 563.047,77€.

Tots aquests elements ajuden a entendre el resultat de l'exercici.

La Presidenta explica que en els diferents consells ja s'ha anat observant l'evolució del pressupost, no obstant, en aquest consell hi ha hagut interès en explicar aquest resultat, ja que els comptes han estat negatius en gran part per la minora de l'aportació municipal.

En aquest punt es procedeix a la formulació dels comptes 2020.



1. PROPOSTA RELATIVA A FORMULAR ELS COMPTES ANUALS I LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020

“Proposta relativa a la formulació dels comptes anuals de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. corresponents a l'exercici 2020

La Junta General de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., en sessió celebrada el 26 de novembre de 2019, va aprovar el Pla d'Actuació, Inversió i Finançament per a l'exercici 2020 amb un pressupost equilibrat de 1.758,079,25 €, per a la gestió de l'Àrea Audiovisual i de Creació de Roca Umbert i el Mercat de l'Audiovisual.

Per equilibrar l'esmentat pressupost, es va aprovar una aportació municipal de l'Ajuntament de Granollers de 1.297.315 €

Degut a que el procés de licitació s'ha demorat, no s'ha pogut garantir la revisió total dels comptes de la societat.

En data 11 de març de 2021 s'han traslladat la memòria dels comptes de l'exercici del 2020 a l'empresa auditora Faura Casas Auditors-consultors S.L., que ha fet una supervisió de la esmentada memòria a la espera de poder fer el treball de camp i posterior auditoria un cop formulats els comptes, en els propers dies. L'empresa Auditora Faura Casas Auditors-consultors S.L. ha emès una carta, adjunta als comptes, en la qual no s'observen fets rellevants per el corresponent tancament i presentació de comptes.

A 31 de desembre de 2020 el patrimoni net de la societat és de 8.045.208,33 € i disposa d'un actiu de 10.712.805,85 €.

Atès que correspon estatutàriament 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.

Atès que correspon estatutàriament a la Junta General les competències relatives a l'aprovació dels comptes anuals, segons determina l'article 8.b. dels estatuts.

Es proposa:

Primer. Formular els comptes anuals de l'exercici 2020 de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. que consten com annex a aquest acord.

Segon. Elevar a la Junta General de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. els comptes anuals de l'exercici 2020 per a la seva aprovació.”

Els assistents, aproven la proposta de formulació dels comptes anuals 2020 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:

Vots a favor: 4 (PSC-CP)

Vots en contra: 0

Abstenció: 1 (JUNTS X GRANOLLERS), 1 (C'S)

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

La Presidenta emplaça la paraula al Director de l'Àrea Audiovisual i al Coordinador de Roca Umbert amb la finalitat que expliquin la Memòria d'Activitats de la societat.

El Sr. Codina, explica la Memòria d'Activitats relativa a l'Àrea Audiovisual i en destaca el següent:

1. Ràdio Granollers



- Programacions – Producció en directe d'informació de serveis (butlletins de notícies/punts informatius) durant el període comptabilitzat: 37 setmanes (740 punts informatius en directe amb un total aproximat de 25 minuts de promig) 308 hores d'emissió informativa.
 - Recursos Humans Ràdio
 - Projectes socials i educatius – La programació inclou un projecte educatiu, el programa “Ràdio Zona Límit”, emissió quinzenal, es porta a terme amb els usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària. Enguany es va reiniciar al setembre de 2020.
2. Arxiu Digital Audiovisual de Granollers (ADAG)
 - Fons de l'ADAG – Hi ha emmagatzemat 32.002,6 hores de continguts audiovisuals essent fons documentats.
 3. Mercat Audiovisual de Catalunya
 - És la 21a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya i es va celebrar de forma virtual l'11 de novembre de 2020.
 - S'ha celebrat amb un resultat bastant satisfactori de moltes empreses amb un seguiment d'elles amb un total acumulat de més de 5.500 consultes.
 - El servei d'streaming ha tingut una importància cabdal. En relació a les estadístiques de consum, es pot visionar un total acumulat de 5.581.
 - Tant les empreses, participants com les pròpies administracions estaven molt contents del resultat obtingut tot i valorant les grans dificultats per a poder-ho celebrar.
 4. Usos centre Audiovisual 2020
 - El nivell d'usos del Centre Audiovisual al llarg de l'any 2020 ha estat de 5.200.
 5. Xifres de negoci residències 2019 (darrer any fiscal declarat)
 - S'han detectat períodes de molta baixada, sobretot els mesos de març i desembre però que han anat pujant gradualment. Una dada a destacar és la xifra de negocis de les residències (2019) que ha estat de 4.418.453,36€.

El Sr. Albert Soler, explica la Memòria d'Activitats de l'Àrea de Creació i en destaca el següent:

Emplaça als assistents a que puguin veure totes les actuacions i estat d'execució de les activitats de l'Àrea de Creació, detallades a l'informe de gerència que trobaran a la documentació lliurada.

No obstant en destaca el següent:

- A nivell d'activitats ha disminuït moltíssim.
- A nivell comunitari la fàbrica ha estat pràcticament buida però es manté l'activitat. A l'estiu hi va haver l'activitat de l'Obert X Vacances seguint tots els procediments del prociCAT amb un aforament reduït.
- Respecte a les exposicions n'hi ha hagut però sense activitats i algunes de caràcter virtual. (a tall d'exemple, la Universitat Popular ha trobat inscripcions d'arreu del món) essent tot un àmbit nou i diferent.

El Sr. Jordi Planes comenta que aquesta activitat amb streaming, al generar més demanda podria plantejar una font d'ingressos de cara a la societat.

El Sr. Soler respon que s'està valorant poder fer cursos i formació en aquest aspecte.

El Sr. Jordi Planes ho enfoca sobretot a l'Àrea Audiovisual.

El Sr. Codina explica que hi ha dues línies d'streaming, una més domèstica i una altra tipus broadcast on es posarà un preu públic per oferir-lo i poder-ho fer amb unes bones condicions. També fa esment als tres punts d'streaming a la Nau B1, Plató i a l'estudi de Ràdio.



Alhora comenta que cal veure quin posicionament hi ha en el mercat ja que cal trobar un terme mig per fer-ho rendible. Tot i que ens aquests moments, el sector cultural no està en massa bones condicions de poder donar negoci.

El Sr. Jordi Planes observa que a totes les entitats que tindran una demanda, activitats culturals sense ànim de lucre i no poden fer-ho a preus de mercat, estaria bé que des de la societat, es fes un acompanyament amb les instal·lacions i capacitats.

La Presidenta comenta que aquest és un dels objectius.

En aquest punt es procedeix a aprovar la proposta relativa a l'adhesió de la societat al II Pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Granollers (2020-2024).

La Presidenta observa que la societat comparteix el mateix compromís que l'Ajuntament de Granollers en l'aspecte de que totes les treballadores no sofreixin cap discriminació per raó de gènere. És un procés participatiu dels comandaments, treballadors/es i sindicat.

2. PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ DE LA SOCIETAT AL II PLA D'IGUALTAT INTERN DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS (2020-2024).

“Proposta relativa a l'aprovació de l'adhesió de la societat al II Pla d'igualtat Intern de l'Ajuntament de Granollers (2020-2024)

Amb l'aprovació de la Llei orgànica 3/2007 per a la Igualtat efectiva entre dones i homes, es va instaurar un nou marc legal d'acord amb el qual les institucions públiques, entre elles els ens locals, han de realitzar un Pla d'igualtat intern per tal de corregir les desigualtats de gènere en l'àmbit laboral i millorar l'organització interna del personal de l'ens, en clau de gènere.

En data 26 de setembre de 2018 l'Ajuntament de Granollers va aprovar definitivament el III Pla D'igualtat de Gènere (2018-2022) adreçat a la ciutadania el qual té com a eixos estratègics el compromís amb la igualtat de gènere, les accions contra les violències masclistes, els drets i qualitat de vida, la coeducació i transmissió d'una cultura igualitària, la reformulació dels treball i dels temps i el reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

Per donar continuïtat al compromís institucional de l'Ajuntament de Granollers amb la igualtat de gènere i la seva promoció en la dimensió interna de l'organització en data 28 de gener de 2020 el Ple de la corporació va aprovar per unanimitat el II Pla d'igualtat Intern de l'Ajuntament de Granollers (2020-2024), la redacció del qual, va ser fruit d'un procés participatiu en el que van intervenir comandaments, treballadors i representació sindical municipal.

Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. com a societat pública municipal de l'Ajuntament de Granollers, comparteix el seu mateix compromís envers la promoció d'un canvi organitzatiu que possibiliti que totes les persones treballadores de la Societat puguin assolir el seu màxim potencial i veure's recompensades justament, sense que es doni cap discriminació per raó de gènere.

Fonaments de dret :

Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva entre homes i dones.

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Pública.

Real decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

Real Decret 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

Proposa:

Primer.- Adherir-se al II Pla d'igualtat Intern d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Granollers 2020-2024. El text complert s'annexa a aquest acord.

Segon.- Del desenvolupament de les accions derivades d'aquest Pla d'Igualtat Intern s'encarregaran les unitats i els òrgans que en siguin competents.”

Vots a favor: 4 (PSC-CP), 1 (JUNTS X GRANOLLERS), 1 (C'S)

Vots en contra: 0

Abstenció: 0

S'aprova per unanimitat.



3. DONAR COMPTE DE LES PROGRAMACIONS PREVISTES A ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS DURANT EL PERÍODE GENER – JUNY 2021.

La presidenta emplaça la paraula als dos directors perquè puguin explicar la programació durant el període gener-juny de 2021.

El Sr. Codina destaca el següent:

- Hi ha 5 programes d'actuació que corresponen a les cinc línies del PAAIF que estan en el propi expedient pressupostari.
- El programa de residències al 2021 es va iniciar amb les mateixes dades que al 2020. Però de cara al segon trimestre es preveu un augment a nivell d'usuaris anteriors a la pandèmia.
- Completar la nova convocatòria pública de residències. Els que hi són poden tornar-s'hi a presentar degut a la situació actual i se'ls hi facilita el procediment amb les mateixes condicions. A 31/12/21 tothom haurà presentat sol·licitud i se'n donaran de noves. Es detecta més moviment, més empreses per fer negoci i reunions.
- Programa de ràdio – producció d'informatius, s'han comptabilitzat 37 setmanes amb 700 punts informatius. És una bona xifra tot i comptant amb poc personal. Respecte al 2n Trimestre es preveu mantenir els programes i el programa de col·laboracions. Retransmissions esportives (12-18). Esmena les dificultats en les retransmissions d'hanball ja que s'hi va com a membres de l'expedició i actualment ho han de fer sols, és a dir, els desplaçament i allotjaments es fan directament. Alhora s'han pogut fer tots els partits i això és una garantia.
- Respecte als RRHH hi ha tres treballadors que treballen presencialment i una treballadora amb teletreball.
- Està en marxa una nova graella de continguts on s'incorporaran els canvis tècnics (streaming) i pot ser molt interessant.
- Una de les línies més problemàtiques és el programa del MAC. Serà un MAC Virtual, en sessions tècniques mensuals per totes les empreses. Sessions de ràdio escolars. Celebrat amb els socis d'Infolocal (trobada de televisions locals afiliades a la xarxa). Actualment sessió tècnica amb l'empresa SONY per presentar productes tecnològics vinculats a l'streaming. Respecte al segon trimestre el certamen es realitzarà el proper 29 de setembre de 2021. Serà una edició híbrida amb l'objectiu de tornar a la presencialitat. Amb una FIRA MAC presencial on els eixos principals són els següents.
 - Periodisme mòbil.
 - Música a la ràdio (àmbit musical)
 - Broadcast (mostra important presencial)
 Gala lliurament de premis de televisió local (donarà a conèixer premis de ràdio i televisió locals de Catalunya).
 Respecte als treballadors/es del MAC, n'hi ha un de presencial i els altres amb teletreball.
- Respecte a la Producció, haurà dues sessions multicàmera (ciutats educadores...) i el plató per fer la realització i difusió (PAM). Respecte al segon trimestre hi haurà el sistema multicàmera, sistema de preus i producció MAC.
- Respecte a l'Arxiu hi ha 790 hores d'emissions documentades de Televisió, 2100 emissions de ràdio i en total hi ha més de 32.000 hores de fons d'arxiu. S'executen treballs objecte del contracte amb Vallès Oriental Televisió i continguts ràdio.

El Sr. Soler observa que tota la programació està explicada en la documentació lliurada, no obstant destaca el següent:

- Informa que respecte a les residències del Centre d'Art en Moviment i Espai d'arts s'han presentat 131 projectes.
- Projecte FEDER – continuen les obres segons calendari i es preveu que al mes de maig ja estiguin finalitzades. Actualment hi ha la contractació de la museïtzació, bases publicades i empreses interessades.



- S'han fet reunions i trobades diverses amb gent de l'UVIC, estudiants que fan cicles, els quals puguin presentar projectes a Roca Umbert, Amics dels gegants de la ciutat, grup de mestres en el disseny d'un pòster amb gegants i caps grossos, reunions amb l'equip directiu i els/les caps de departaments de llengües, Tecnologia i Ciències Socials de l'Institut Carles Vallbona.

La Presidenta fa esment al quart punt de l'ordre del dia.

4. DONAR COMPTE DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L.

La Presidenta emplaça la paraula al Sr. Lacasa, secretari de la societat.

El Sr. Lacasa apunta que qui aprova la modificació dels estatuts, per la llei de capital és competència de la Junta General.

No obstant, en el Consell d'Administració se'n dóna compte abans de la seva aprovació.

La modificació va en dues direccions segons l'art. 13 dels estatuts:

- Determinació de sistema de fons a nivell de contractes administratius.
- Poder celebrar el consell d'administració de forma telemàtica, ja que a partir del mes de novembre ja no s'hi podien celebrar. Regular que la convocatòria sigui dos dies abans.

“Donar compte al Consell d'Administració de la proposta de modificació dels Estatuts de Roca Umbert Fàbrica de les Arts a sotmetre a la Junta General

Antecedents

- *El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 «BOE» núm. 73, de 18/03/2020, estableix que, encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d'alarma i, una vegada finalitzat el mateix, fins al 31 de desembre de 2020, les sessions dels òrgans de govern i d'administració de les societats es podien celebrar per videoconferència o per conferència telefònica múltiple.*
- *El Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, preveu al seu article 3 relatiu a mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat, la possibilitat que es puguin celebrar les Juntes Generals per videoconferència durant tot el 2021, però en canvi, no hi ha cap previsió ni existeix aquesta opció per als Consells d'Administració. Per tant, les facilitats que existien fins al 31 de desembre de 2020 per a la celebració de consells telemàtics s'extingeixen amb la finalització d'aquest any.*
- *En el moment de la redacció del present acord, el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, modifica el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. El redactat diu de forma literal (BOE de 27.1.2021) : «Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. Se añade un apartado 4 en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, con la redacción siguiente:*
«4. Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las sesiones de los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, y del consejo rector de las sociedades cooperativas podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.



Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, los acuerdos de los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles». És una voluntat comuna a tots els òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Granollers i els seus ens dependents, ja siguin organismes autònoms, societats mercantils i entitats públiques empresarials establir un criteri homogeni facilitant el funcionament dels òrgans col·legiats en suport electrònic per tant es preveu la necessitat de modificar els estatuts de la societat als efectes que el Consell d'Administració de la Societat celebri sessions de forma telemàtica, per agilitzar el seu funcionament i per garantir el Dret dels Consellers a assistir-hi sense que en cap cas, situacions produïdes per la COVID-19 produeixin demores o absències (proves PCR pròpies, espera de resultats de membres de la bombolla, quarantenes, confinaments...).

- Així mateix, es proposa homogeneïtzar el redactat dels estatuts de les dues societats en el següent sentit:
 - Per una banda, pel que fa al règim de les convocatòries, el règim de les convocatòries en les dues societats de l'àmbit de la cultura, com són Granollers Escena SL i Granollers Roca Umbert Fàbrica de les Arts i preveure als seus estatuts que a més de les convocatòries per mitjans telemàtics a més de que la seu pugui ser a qualsevol dependència municipal, l'assistència de membres de la Junta General al Consell d'Administració, i que la convocatòria i l'Ordre del dia es pugui fer 48 hores però no amb 7 dies d'antelació.
 - Per l'altra preveure que el Consell d'Administració podrà acordar l'assistència a les seves reunions de tècnics municipals o de persones expertes independents, que assistiran amb veu però sense vot. Aquesta previsió entenem que s'adiu amb la realitat i la pràctica de la resta de societats.

Fonaments de dret

PRIMER.- SISTEMA DE FONTS I PROCEDIMENT DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA

El Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (en endavant TRLSC), al seu article 12 determina que s'entén per societat unipersonal "a) La constituïda per un únic soci, sigui persona natural o jurídica"

L'article 285 del TRLSC determina que qualsevol modificació dels estatuts serà competència de la junta general.

L'article 15 del TRLSC estableix sobre les decisions de soci únic, que en la societat unipersonal el soci únic exercirà les competències de la junta general. Les decisions del soci únic es consignaran en acta, sota la seva signatura o la del seu representant, podent ser executades i formalitzades pel propi soci o pels administradors de la societat.

L'art 8.d dels estatuts, detalla que és competència de la Junta General l'aprovació amb majoria simple de la modificació dels estatuts.

S'haurà de votar separatament, tot i que estigui dins el mateix punt de l'ordre del dia, cada article que es modifiqui dels estatuts de la societat, segons disposa article 197 bis.2.b) del TRLSC.

D'altra banda, i segons resulta de l'article 212.5 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), l'acte previ de la constitució de la societat i l'aprovació dels estatuts per l'ens local s'han de tramitar d'acord amb el procediment que regula l'article 201 i que per tant, també és aplicable a la modificació dels estatuts.

En aquest sentit, l'article 201 del ROAS sobre la tramitació del canvi dels estatuts estableix que "a) Correspon al ple de la corporació l'aprovació inicial; b) L'acord de constitució i els estatuts s'han de sotmetre a informació pública per un termini mínim de trenta dies per a l'examen i la presentació d'al·legacions i suggeriments; c) El ple ha de resoldre les al·legacions formulades i, si s'escau, procedir a l'aprovació definitiva en el termini de tres mesos a comptar des de l'acord d'aprovació inicial; d) El text dels estatuts s'ha de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la província i inserir una referència d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya."

No serà necessària fer cap publicació dels acords de modificació de la Junta General als efectes mercantils, al estar derogat l'article 289 TRLCS per la disposició derogatòria única de la Llei 25/2011, de 1 d'agost, de reforma parcial de la Llei de societats de capital.

Segons l'article 290 del TRLSC l'acord de modificació d'estatuts es farà constar en escriptura pública que s'inscriurà en el Registre Mercantil. El registrador mercantil remetrà d'ofici, de forma telemàtica i sense cap cost addicional, l'acord inscrit per a la seva publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil. Una vegada inscrit el canvi de denominació social en el Registre Mercantil, es farà constar en els altres Registres per mitjà de notes marginals.



SEGON. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

L'informe el formula el Consell d'Administració de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. en compliment del que estableix l'article 286 del text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol ("Llei de societats de capital"), que exigeix la formulació d'un informe escrit justificatiu de les raons de la proposta de modificació estatutària que se sotmet a l'aprovació de la Junta General de la Societat.

De conformitat amb el paràgraf anterior, aquest informe el formula el Consell d'Administració de la Societat amb l'objecte d'explicar les modificacions dels articles que es refereixen a continuació.

TERCER. JUSTIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS

Les circumstàncies excepcionals que s'han produït recentment i que han derivat en la declaració de l'estat d'alarma i la consegüent publicació de normativa de caràcter excepcional han comportat que les societats de capital celebrin reunions de Junta General i consells d'administracions de manera telemàtica, fet que permet als membres la participació mitjançant connexió remota i en temps real fins i tot sense previsió expressa ni regulació en els seus Estatuts Socials.

S'ha considerat convenient proposar al Consell d'Administració la modificació dels Estatuts Socials als quals s'ha fet referència prèviament amb la finalitat de donar cobertura estatutària expressa a la possibilitat que els consellers puguin assistir de manera telemàtica, mitjançant connexió remota i en temps real, de conformitat amb el que disposen els articles 182 i 521.2 de la Llei de societats de capital. Addicionalment, s'han proposat algunes millores tècniques en determinats articles estatutaris, principalment en matèria de delegació i vot a distància.

Es proposa modificar:

MODIFICACIÓ PRIMERA RELATIVA A L'ARTICLE 13.5 DELS ESTATUTS

Diu el vigent article 13 dels estatuts:

Article 13è.- Organització del Consell d'Administració. 1. Els càrrecs del Consell d'Administració seran designats pel propi Consell, d'entre els seus membres.

2. En tot cas s'haurà de nomenar un/a President/a i un/a Vicepresident/a, que substituirà a aquell en els casos d'absència o impossibilitat.

3. El/La President/a del Consell d'Administració ho serà de la societat i li correspondrà vetllar pel acords del Consell, al qual representa permanentment, amb els més amplis poders, i podrà adoptar per motius d'urgència degudament justificats, les mesures que cregui convenients pels interessos de la societat. Li correspondrà l'alta inspecció dels serveis i portarà la firma social.

4. La representació del Consell d'Administració, que ostenta el/la President/a, podrà ser delegada en el/la Vicepresident/a o en dos consellers/conselleres delegats/des, amb les facultats que el Consell acordi delegar, sens perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona. En cap cas és delegable la rendició de comptes, la presentació de balanços a la Junta General, la presentació del programa d'actuació, inversions i finançament, ni les facultats que l'ordenament jurídic consideri indelegables

5. Les reunions del Consell es celebraran en el domicili social. El Consell d'Administració quedarà constituït vàlidament quan assisteixin a la reunió, personalment o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant una carta adreçada al President. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents a la reunió, que serà convocada pel president o pel vicepresident quan correspongui. En el cas d'empat, decidirà el vot personal del qui fos president. El Consell d'administració es reunirà sempre que ho decideixi el president, o al menys una vegada al trimestre (art. 23 de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, que modifica la Llei de societats de capital), bé per iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin dos dels seus membres. La convocatòria es farà per carta, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà del qual en quedi constància fefaent, adreçats a tots i cadascun dels seus membres, amb una antelació de cinc dies hàbils. 6. Poden assistir a les reunions del consell d'administració, amb veu però sense vot, els directius i tècnics de la societat o de l'Ajuntament i persones expertes independents que siguin convocades pel president/a o a petició de la majoria dels membres del consell.

Es proposa modificar l'apartat 5^è de l'article 13 que quedarà de la següent forma:

5. Les reunions del Consell es celebraran en el domicili social o en qualsevol altra dependència municipal o bé en suport electrònic. El Consell d'Administració quedarà constituït vàlidament quan assisteixin a la reunió, personalment o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant una carta adreçada al President. Els acords es prendran per majoria simple-absoluta dels assistents a la reunió, que serà convocada pel president o pel vicepresident quan correspongui. En el cas d'empat, decidirà el vot personal del qui fos president. El Consell d'administració es reunirà sempre que ho decideixi el president, o al menys una vegada al trimestre (~~art. 23 de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, que modifica la Llei de societats de capital~~), bé per iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin dos dels seus membres podent assistir tècnics amb veu i sense vot. La convocatòria es realitzarà per mitjà



d'escrit, físic o electrònic, amb una antelació mínima de dos dies naturals a la data de la reunió, en què s'expressarà el lloc, dia i hora d'aquest i l'ordre del dia. Si la societat tingués Web Corporativa i en la mateixa hagués estat creada l'àrea privada de Consell d'Administració, la convocatòria es realitzarà mitjançant la inserció en ella del document en format electrònic contenint l'escrit de convocatòria, que només serà accessible per cada membre de Consell a través del seu clau personal.

Si bé la convocatòria es produirà per la inserció de l'escrit a l'àrea privada, la societat podrà comunicar aquesta inserció als membres de Consell mitjançant correu electrònic.

La posada a disposició dels membres de el Consell de la documentació que tinguin dret a conèixer o obtenir en relació amb una convocatòria o en qualsevol altre supòsit podrà fer-se mitjançant el seu dipòsit en aquesta àrea privada. En aquest cas s'aplicarà per analogia el que disposa el paràgraf anterior.

En cas de celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, es podrà celebrar sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris i el secretari de l'òrgan reconequi la seva identitat, i així ho expressi en l'acta, que remetrà immediatament a cada un dels concurrents. La mateixa regla és aplicable a les comissions delegades i a les altres comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió s'entendrà celebrada al domicili de la persona jurídica.

La seva justificació té tres pilars argumentals

En primer lloc, si bé es recull a la normativa des del passat 21.1.2021 la previsió de convocatòria i celebració per mitjans telemàtics del consell d'administració, atès que es regula com quelcom excepcional, per seguretat jurídica cal introduir aquesta modificació.

En segon lloc, perquè per equiparar el funcionament dels òrgans col·legiats de la corporació i en especial la Junta General que sí es preveu el règim de les sessions telemàtiques.

En tercer lloc per garantir els Drets dels Consellers com hem dit amb anterioritat.

Sobre el termini d'antelació de la convocatòria del Consell dos dies, s'equipara a la sessió del Ple i la Junta de Govern Local.

En aquest sentit la Resolució de la Direcció General dels Registre i Notariat de 4 d'abril de 2016 resol si cal un termini previ de convocatòria i diu:

Según la reiterada doctrina de esta Dirección General, dentro de esa exigencia de preordenación de las reglas de convocatoria del consejo de administración de la sociedad de responsabilidad limitada había extremos cuya previsión pudiera considerarse innecesaria, como **la fijación de un orden del día**, dadas las funciones atribuidas a dicho órgano y la permanente dedicación de sus miembros que implica un conocimiento puntual y detallado de la actividad de la sociedad (Resoluciones de 17, 18 y 19 de abril de 1991); pero otras reglas, como la forma de convocatoria o la antelación con que ha de hacerse, sí debían ser objeto de regulación (Resoluciones de 5 de octubre de 1998, 12 de enero y 30 de abril de 1999 y 28 de febrero de 2000).

Es cierto que, como alega el recurrente, el artículo 245.1 de la Ley de Sociedades de Capital se limita a exigir, cuando entre los modos de organizar la administración se haya previsto un consejo de administración, que en los estatutos se establezca su régimen de organización y funcionamiento, que deberá comprender, en todo caso, **las «reglas de convocatoria», sin precisar que entre ellas deba incluirse necesariamente el plazo**, si bien ya en la Resolución de esta Dirección General de 5 de octubre de 1998 se estableció que «...por lo que al plazo se refiere no existe un límite legal mínimo, de suerte que tan sólo estará condicionado por el que impone la racional posibilidad de concurrir en tiempo y situaciones normales al lugar de la reunión». **Esta exigencia de fijación de un plazo de convocatoria debe entenderse cumplida si en los estatutos se establece junto a un concreto plazo temporal de convocatoria, la previsión de que el consejo pueda ser convocado excepcionalmente por razones de urgencia con la antelación suficiente que permita a los miembros del consejo reunirse.** Dado que en la redacción estatutaria no se contemplan las previsiones anteriores, el recurso debe ser desestimado en este punto.

MODIFICACIÓ SEGONA RELATIVA A L'ARTICLE 23 DELS ESTATUTS

Diu el redactat vigent de l'article 23:

Article 23è.

1. El règim de contractació de la Societat es regirà pel dret civil mercantil.
2. En l'adjudicació dels contractes, s'haurà de garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, d'acord amb allò que disposa l'article 176 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
3. La societat té al condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Granollers als efectes que preveu la



normativa sobre contractes del sector públic. Les encomanes de gestió que li confereixi l'Ajuntament de Granollers se subjectaran al règim previst al negoci jurídic corresponent que inclourà l'abast de l'encàrrec. La societat no pot participar en licitacions públiques de l'Ajuntament de Granollers, sense perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se li pugui encomanar l'execució.

Es proposa modificar l'apartat 1 i suprimir l'apartat 2 de l'article 23 que quedarà de la següent forma:

Article 23è.

- 1. El règim de contractació de la Societat es regirà per la legislació de contractes vigent en cada moment que li sigui d'aplicació.*
- 2. La societat té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Granollers als efectes que preveu la normativa sobre contractes del sector públic. Les encomanes de gestió que li confereixi l'Ajuntament de Granollers se subjectaran al règim previst al negoci jurídic corresponent que inclourà l'abast de l'encàrrec. La societat no pot participar en licitacions públiques de l'Ajuntament de Granollers, sense perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se li pugui encomanar l'execució.*

La seva justificació per una banda és suprimir la legislació de contractes de l'any 2007, doncs està derogada, però a més, aplicar la legislació de contractes que imperativament correspongui i per tant els principis del Dret Comunitari.

En base a aquests antecedents es proposa elevar a la Junta General, prenent en consideració del Consell d'Administració, els acords que segueixen:

ACORD PRIMER. Es proposa modificar l'apartat 5^è de l'article 13 que quedarà de la següent forma:

5. Les reunions del Consell es celebraran en el domicili social o en qualsevol altra dependència municipal. El Consell d'Administració quedarà constituït vàlidament quan assisteixin a la reunió, personalment o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant una carta adreçada al President. Els acords es prendran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, que serà convocada pel president o pel vicepresident quan correspongui. El Consell d'administració es reunirà sempre que ho decideixi el president, o al menys una vegada al trimestre, bé per iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin dos dels seus membres podent assistir tècnics amb veu i sense vot. La convocatòria es realitzarà per mitjà d'escrit, físic o electrònic, amb una antelació mínima de dos dies naturals a la data de la reunió, en què s'expressarà el lloc, dia i hora d'aquest i l'ordre del dia. Si la societat tingués Web Corporativa i en la mateixa hagués estat creada l'àrea privada de Consell d'Administració, la convocatòria es realitzarà mitjançant la inserció en ella del document en format electrònic contenint l'escrit de convocatòria, que només serà accessible per cada membre de Consell a través del seu clau personal.

Si bé la convocatòria es produirà per la inserció de l'escrit a l'àrea privada, la societat podrà comunicar aquesta inserció als membres de Consell mitjançant correu electrònic.

La posada a disposició dels membres de el Consell de la documentació que tinguin dret a conèixer o obtenir en relació amb una convocatòria o en qualsevol altre supòsit podrà fer-se mitjançant el seu dipòsit en aquesta àrea privada. En aquest cas s'aplicarà per analogia el que disposa el paràgraf anterior.

En cas de celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, es podrà celebrar sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris i el secretari de l'òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l'acta, que remetrà immediatament a cada un dels concurrents. La mateixa regla és aplicable a les comissions delegades i a les altres comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió s'entendrà celebrada al domicili de la persona jurídica."

ACORD SEGON.- Es proposa un nou redactat de l'article 23 dels estatuts:

Article 23è.

- 1. El règim de contractació de la Societat es regirà per la legislació de contractes vigent.*
- 2. La societat té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Granollers als efectes que preveu la normativa sobre contractes del sector públic. Les encomanes de gestió que li confereixi l'Ajuntament de Granollers se subjectaran al règim previst al negoci jurídic corresponent que inclourà l'abast de l'encàrrec. La societat no pot participar en licitacions públiques de l'Ajuntament de Granollers, sense perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se li pugui encomanar l'execució."*



5. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE GESTIÓ DE GERÈNCIA DEL DIA 6 D'OCTUBRE DE 2020 FINS AL DIA 25 DE MARÇ D'ENGUANY

El gerent observa que dins d'aquest informe hi trobaran tota la relació d'acords i contractes.

6. APROVAR EL NOMENAMENT DEL NOU SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT PÚBLICA MUNICIPAL ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L., DEL SR. FRANCESC GABRIEL PALAU HELGUERA PER DELEGACIÓ I CESSAMENT DEL SECRETARI ACTUAL ALFRED LACASA TRIBÓ.

La Presidenta agraeix la feina de Sr. Lacasa com a secretari per delegació de la societat.

Ahora informa que aquest és l'últim consell on participarà el Sr. Pere Pagès ja que hi haurà un nou representat i li agraeix les seves aportacions i participació.

“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. Francesc Palau Helguera.

Antecedents:

*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. al funcionari **Alfred Tribó Lacasa**, director dels Serveis Jurídics, amb efectes 4 de novembre de 2019”.*

A la sessió del Consell d'Administració de la societat mercantil Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., celebrada el dia 14 de novembre de 2019, es va acordar el nomenament formal del Sr. Alfred Lacasa Tribó com a secretari del Consell d'Administració de la societat amb caràcter indefinit.

Aquest acord va ser elevat a públic mitjançant escriptura pública el dia vint-i-set de febrer de 2020, atorgada davant la Notaria de Granollers, D. José Poyatos Díaz amb el número 167 del seu protocol i consta inscrit al Registre Mercantil de Barcelona.

El Sr. Alfred Lacasa Tribó ha deixat de prestar el seu servei com a secretari del Consell d'Administració de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., des del mes de març de 2021.

Mitjançant Resolució d'alcaldia número E-657/2021 del dia 28 de gener de 2021 ha estat delegada la funció de secretari del Consell d'Administració de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. amb efectes a partir del dia 25 de març de 2021 en el funcionari de l'Ajuntament de Granollers, el senyor Francesc Palau Helguera, lletrat dels serveis jurídics municipals, d'acord amb el contingut de l'article 17 dels estatuts de la societat.

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 secretaria de la societat deriva de qui ocupa el càrrec de la secretaria 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.- Cessar amb caràcter formal al Sr. Alfred Lacasa Tribó, com a secretari del Consell d'Administració de la societat mercantil Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., tot agraint-li els serveis prestats a la societat.

Segon.- Nomenar formalment com a secretari no conseller del Consell d'administració de la societat municipal **Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.**, al senyor Francesc Palau, funcionari municipal de l'Ajuntament de Granollers, per delegació.

Tercer.- Elevar a públic els presents acords mitjançant escriptura notarial, i procedir a la seva inscripció formal en el Registre Mercantil de Barcelona, tot facultant tan àmpliament com en dret sigui possible al senyor Francesc Palau als efectes anteriors."

Vots a favor: 4 (PSC-CP), 1 (JUNTS X GRANOLLERS),

Vots en contra: 0

Abstenció: 1 (C'S)

Finalment la presidenta emplaça al torn obert de paraules.

7.TORN DE PARAULES

No havent-hi cap qüestió a comentar es procedeix a l'últim punt de l'ordre del dia.



8. 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 19.55 hores de la qual cosa, com a secretària, estenc aquesta acta.

El secretari per delegació,

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

Alfred Lacasa Tribó

Pietat Sanjuán Trujillo