

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

Data: 04 de novembre de 2021
Lloc: Aula 3 – Centre Tecnològic i Universitari – Roca Umbert
C/ Mare de Déu de Montserrat, 36 – 08402 - Granollers
Sessió: Ordinària en primera convocatòria
Hora d'inici: 18:09 h

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 assistència: Martí Herrero Piera (PSC), Carles Masjuan Domingo (ERC-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 en substitució del secretari delegat : Alfred Lacasa Tribó

Gerent: Sr. Carles Ribell Toledano

Interventora: Isabel Mas Parés – Absent justificat

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. Formular el Pla d'Actuació Inversió i Finançament del 2022 i elevar-lo a la Junta General per a la seva aprovació.
2. Aprovació de la programació de Nadal-2021
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 2022, i elevar-lo a la Junta General de la societat per a la seva aprovació.

1. 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

Tot seguit formula la proposta de pressupost i s'eleva a la junta per aprovar-la.

“Proposta relativa a la formulació del projecte de pressupost i el PAAIF corresponent per l'exercici 2022

Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., és una societat mercantil de capital íntegrament públic i ha d'elaborar anualment un programa d'actuació, inversió i finançament, segons estableix l'article 225 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

Per tal d'atendre les necessitats de l'esmentada societat, s'ha redactat per part del gerent, el pla d'actuació, inversió i finançament, per l'any 2022, el qual ha d'ésser formulat pel Consell d'Administració i elevat a la Junta General per a la seva aprovació d'acord amb l'article 166.1b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Fonaments jurídics:

- I. *Correspon al Consell d'Administració les competències relatives a la formulació del Programa d'actuacions, d'inversions i finançament, per sotmetre-ho a l'aprovació de la Junta General, segons disposa l'article 14-n) dels estatuts de Roca Umbert.*
- II. *Correspon a la Junta General les competències relatives a l'aprovació del Programa d'actuacions, d'inversions i finançament, segons determina l'article 8-c) dels estatuts.*
- III. *L'accionista únic de la societat és l'Ajuntament de Granollers i, segons disposa l'article 8 dels estatuts, les funcions de la Junta General del soci únic són assumides pel Ple de l'Ajuntament de Granollers.*

Es proposa:

1. *Formular el Pla d'actuacions, d'inversions i finançament – PAAIF de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., corresponent a l'exercici 2022, amb un import equilibrat d'ingressos i despeses de 2.003.660,29€ euros i que s'adjunta com a annex a aquest acord.*
2. *Sotmetre-ho a aprovació de la Junta General.”*

Els assistents, aproven la proposta de formulació del projecte de pressupost 2022 i el PAAIF corresponent, i que sigui elevada a la Junta General de la societat de Roca Umbert, per a la seva aprovació, amb els següents vots:

Vots a favor: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 2

PSC-CP:4
JUNTS X GRANOLLERS: 1 CS'S: 1

Aprovada amb majoria legalment requerida.

Una vegada aprovada la proposta la presidenta de la societat emplaça la paraula al gerent de la societat.



El Sr. Ribell, gerent de la societat, destaca el següent:

- En relació al Pla Anual d'Actuació, Inversió i Finançament de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. per a l'exercici 2022 està distribuït en dues àrees: l'àrea audiovisual i l'àrea de creació. Alhora emplaça als dos directors de les dues àrees per si hi ha consultes a nivell de continguts.
- El plantejament d'aquest Pla d'Actuació i Inversió és recuperar la normalitat després de la Pandèmia amb la continuïtat d'activitat i recuperar de nou tota la musculatura.
- En referència al pressupost 2022:
 1. Està equilibrat en 2.003.660,29€ essent d'un 52% per l'àrea de creació i d'un 48% per l'àrea audiovisual.
 2. L'Aportació municipal prevista per a l'exercici 2022 és de 1.262.315€ que representa un increment del 1,28% respecte a l'aportació feta durant l'exercici 2021. Aquesta aportació atén en un 75% el cost estructural de la fàbrica.
 3. En referència al ingressos:
 - Hi ha un lleuger increment en la capacitat de finançament de la xifra de negoci (venda d'entrades, cessions d'espais...).
 - La finalització d'un dels contractes de serveis amb VOTV suposa una disminució dels ingressos pel que l'esforç de la societat, recaurà en mantenir la xifra de negoci incrementant les vendes d'entrades, cànons, cessions temporals d'espais i prestacions de serveis diversos de la fàbrica.
 - Hi ha dues apostes importants: els recursos a l'explotació provinents de Patrocini i Mecenatge i l'increment de les ajudes per part de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
 4. En referència a les despeses:
 - Atendre essencialment la massa salarial de la societat (increment del 2% de l'IPC, previsió de jubilacions i baixes).
 - A nivell de despeses estructurals es preveu una contenció de la despesa. S'incorporen nous contractes de manteniment, bàsicament per la recuperació del espais de la Tèrmica i actuacions correctives pendents d'execució. Per contra i per minimitzar l'impacte de manteniments es planteja una execució de contracte de neteja amb més austeritat.
 - Assumir la previsió de les despeses del FEDER.
 - En relació a la despesa vinculada a l'activitat en el seu conjunt i malgrat els esforços en l'autofinançament de la societat, es veu reduïda.
 - En la comparativa amb el pressupost 2021, s'han ajustat conceptes i això fa que es visionin diferències entre un pressupost i l'altre.
 - A nivell d'inversions, es faran directament des de l'Ajuntament amb un import previst de 50.000€ destinats al funcionament ordinari de la societat i la seva activitat.



En aquest punt la presidenta emplaça al segon punt de l'ordre del dia.

2. PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ I PRESSUPOST DE NADAL A ROCA UMBERT 2021

Tot seguit formula la proposta de pressupost i s'eleva a la junta per aprovar-la.

“Proposta relativa a l'aprovació de la programació i pressupost de Nadal a Roca Umbert 2021

Antecedents

Roca Umbert és un espai cultural viu al servei dels processos creatius, la formació artística participativa i el diàleg entre les arts, que avança cooperant amb el teixit artístic emergent.

Els projectes transversals de la fàbrica incideixen en la majoria de les línies de treball i equipaments i s'integren de manera natural en els seus programes, si bé en algun dels equipaments prenen especial relleu i n'esdevenen protagonistes.

Dins d'aquest context hi ha el projecte transversal NADAL A ROCA UMBERT 2021 que inclou tres línies concretes:

- Programació pròpia – La Tèrmica: Fàbrica dels desitjos
- Programació acollida (Servei de cultura i entitats residents)
- Cessions d'espai (DFactory, la fàbrica dels regals)

El pressupost previst de despeses per a portar endavant la programació pròpia és de 6.500€ (IVA exclòs) a executar al desembre de 2021.

Atès que el projecte compleix els objectius marcats per la fàbrica de ser un centre de creació i difusió cultural,

Proposa:

Primer.- Aprovar la programació relativa a Nadal a Roca Umbert 2021.

Segon.- Aprovar el pressupost de despeses per a la programació pròpia per un import de 6.500 € (iva exclòs).”

La presidenta emplaça la paraula al director de l'àrea de creació, el Sr. Soler perquè expliqui els continguts de la programació i pressupost de Nadal a Roca Umbert.

El Sr. Soler destaca el següent:

- Dins la programació pròpia, a l'equipament de la Tèrmica hi haurà la “Fàbrica dels desitjos” on es convida a tots els assistents a poder-hi anar.
- Campament Reial amb el Patge Gregori.
- Acompanyament de les entitats durant aquests dies.
- Dins les cessions d'espai, a l'equipament de Nau Dents de Serra hi haurà l'activitat de “DFactory, la fàbrica dels regals”. Organitzat per una empresa externa i la societat cedeix l'espai.

La presidenta comenta que el pressupost de despesa per a la programació pròpia és de 6.500,00€ (IVA exclòs).

Intervé el Sr. Jordi Planas i pregunta si “DFactory” és una empresa local?



La presidenta respon que sí, és artesanal, de disseny amb sostenibilitat ecològica i de proximitat.

Intervé la Sra. Gemma Giménez i aclareix que l'empresa que dinamitza "DFactory" és la mateixa que ha dut la Llotja del Disseny, ubicada a la Porxada en unes edicions de caire mensual. Alhora observa que es una fira amb molt bon funcionament on s'hi pot trobar una selecció de diferents propostes amb una oferta diversificada, de proximitat i diversitat. Les dates seran els propers 17,18 i 19 de desembre d'enguany. També fa esment a la forta aflluència de gent.

El Sr. Soler apunta que està molt consolidada.

La Presidenta també argumenta que hi ha una repetició dels paradistes, ambientat i decorat.

La Sra. Giménez diu que es treballa l'estètica, la oferta cultural i tallers infantils.

Els assistents, aproven la proposta de la programació i pressupost de Nadal a Roca Umbert, amb els següents vots:

Vots a favor: 5
Vots en contra: 0
Abstencions: 1

PSC-CP:4 CS'S: 1

JUNTS X GRANOLLERS: 1

Aprovada amb majoria legalment requerida.

Una vegada aprovada la proposta la presidenta de la societat emplaça al següent punt de l'ordre del dia relatiu als precs i preguntes.

3. PRECS I PREGUNTES

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

4. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ

Seguidament s'aprova per unanimitat la present acta.

I com que no hi ha altres assumptes que s'han de tractar, la presidenta aixeca aquesta sessió les 18.40 hores de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

En substitució del secretari delegat

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

Alfred Lacasa Tribó

Pietat Sanjuán Trujillo