



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

Data: 03 de novembre de 2022
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: 18:02 h

ASSISTENTS:

Presidenta: Maria Villegas Rueda (PSC)

Vocals: Pietat Sanjuan Trujillo(PSC)
Gemma Giménez Torres (PSC)
Jordi Planas Maresma (PSC)
Joan Besson Blaya (JUNTS X GRANOLLERS)
Juan Manuel De Vargas Delgado (C'S)
Carles Masjuan Domingo (ERC-AM)

Secretari: Francesc Palau i Helguera (per delegació)

Altres: Carles Ribell i Toledano (gerent), Josep Maria Codina i Roca (director de l'Àrea audiovisual) i Montserrat López i Parera (administrativa)

Excusen: Martí Herrero Piera (PSC), Mònica Ribell Bachs (PRIMÀRIES) i Isabel Mas i Parés (interventora)

Compareixen a la sessió personalment 7 membres, dels 9 que formen el Consell, quedant vàlidament constituït per assistència de la majoria dels vocals, segons disposa l'article 247.1 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, i l'article 13.5 dels Estatuts reguladors de la societat.

ORDRE DEL DIA:

1. Formular el Pla d'Actuació Inversió i Finançament del 2023 i elevar-lo a la Junta General per a la seva aprovació.
2. Aprovació de l'acta de la sessió.
3. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

La presidenta dóna la benvinguda a tots els assistents i inicia la sessió amb el primer punt de l'ordre del dia.

1. Formular el Pla d'Actuació Inversió i Finançament del 2023 i elevar-lo a la Junta General per a la seva aprovació.

La presidenta presenta el PAIF repassant el document que s'ha fet arribar a tots els assistents adjunt a la convocatòria, i que s'adjunta annex a la present acta.

Observa que durant l'any 2023 es produiran moviments a nivell d'equip (jubilacions i renovació de places obertes les quals es troben en procés d'avaluació final). Que tot i l'any de transició, procedirà a mantenir el projecte durant tot l'any.

En relació amb els ingressos detalla el següent: a l'exercici 2023 es representen uns recursos propis de l'explotació que juntament amb les subvencions públiques no municipals previstes representen el 31% del finançament total de la societat. Que es presenta un pressupost equilibrat de 2.022.438,60€

Respecte a les despeses: que s'han fet ajustos en matèria de personal; que s'han fet canvis en la distribució dels manteniments preventius recomanats per la gerència de la societat; que es mantenen els projectes al màxim i que l'activitat es vegi el mínim afectada.

Proposa que el Sr. Ribell i el Sr. Codina puguin explicar i ampliar totes les preguntes que calguin.

El Sr. Masjuan comenta que veu una feina molt ben feta, però no obstant això, considera que el document s'ha entregat als membres del Consell d'Administració ja ultimat. Que ell li hagués agradat fer aportacions.

La presidenta diu que la formulació de pressupost es realitza per poder votar a les juntes generals, per aclariments i poder compartir diferents opinions, però que el document respon al projecte de la direcció política de l'entitat i de l'Ajuntament. Destaca que en ocasions, quan s'han fet aportacions, s'han tingut en compte i si és el cas s'han aplicat els canvis considerats. Que durant tot l'any s'està disponible políticament per poder compartir el que considerin.

El Sr. Planes pregunta si les subvencions percebudes són periòdiques i estables a cada exercici.

La Sra. Villegas respon que s'han variat una mica les línies. Que en relació a les subvencions de la Generalitat, per exemple, les relatives a «fàbriques de creació» són línies més obertes i que actualment són bianuals. Que es pretén que augmentin i siguin més estables tot i que l'aportació ha anat pujant respecte exercicis anteriors. Que es té el compromís de mantenir-les sota el criteri de la prudència.

El Sr. Besson fa esment a la ràdio. Comenta que els temps canvien i que la gent gran no està tan avesada a les noves tecnologies. Per tant, la ràdio encara és vigent i que és molt important fer-ho arribar a aquest sector.

Pregunta sobre els criteris que hi haurà de cara el futur en relació als serveis informatius de la ràdio.

El Sr. Codina informa que dependrà de la decisió del consell d'administració. Entén que la voluntat és que la ràdio pel que fa als informatius cobreixi els esdeveniments de l'actualitat, amb els recursos actuals és difícil anar més enllà perquè es disposa de recursos limitats, i majoritàriament està externalitzat amb uns horaris, condicions i preus públics establerts.

El Sr. Besson pregunta si hi haurà un altre consell d'administració.

La presidenta informa que fins a final d'any no se'n preveu cap, i seguidament sotmet a aprovació la «Proposta relativa a la formulació del projecte de pressupost i el PAAIF corresponent per l'exercici 2023», que s'adjunta a la present acta, la part dispositiva de la qual estableix:

- «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 2023, amb un import equilibrat d'ingressos i despeses de 2.022.438,60€ euros i que s'adjunta com a annex a aquest acord.*
- 2. Sotmetre-ho a aprovació de la Junta General.»*

La proposta queda aprovada amb el següent resultat:

Vots a favor: Maria Villegas Rueda (PSC)
Pietat Sanjuán Trujillo(PSC)
Gemma Giménez Torres (PSC)
Jordi Planas Maresma (PSC)
Juan Manuel De Vargas Delgado (C's)

Abstencions: Joan Besson Blaya (JUNTS X GRANOLLERS)
Carles Masjuan Domingo (ERC-AM)

3. Precs i preguntes.

La presidenta fa esment de la jubilació del Sr. Josep Maria Codina, actual director de l'Àrea Audiovisual, i agraeix la feina feta i l'acompanyament rebut.

El Sr Codina rep el reconeixement especial per la feina feta del Sr. Besson, de la Sra. Sanjuán i de la presidenta. Els Consell d'Administració s'adhereix a l'agraïment per la feina feta.

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

2. Aprovació de l'acta de la sessió

La presidenta informa que es remetrà l'acta a tots els assistents, i si en el termini de 15 dies cap dels membres presenta esmenes, quedarà aprovada.

I com que no hi ha altres assumptes que s'han de tractar, la presidenta aixeca aquesta sessió les 18.37 hores de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari per delegació

Vist i plau de la Presidenta