



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

Lloc: Sala de reunions del centre tecnològic i universitari de Roca Umbert

Sessió: Ordinària en primera convocatòria

Data: 29 de juny 2017

Hora d'inici: 18.33 h.

ASSISTENTS:

Presidenta: Alba Barnusell i Ortuño (PSC)si

Vocals: Andrea Canelo Matito (PSC-CP)

Juan Manuel Segovia Ramos (PSC-CP)

Eudald Murtra i Serra (PDeCAT-DEMÒCRATES)

Oients:

Josep Maria Codina

Roberto Carmany (C'S)

Excusa la seva assistència: Mònica Oliveres i Guixer (PSC-CP), Sílvia Rodríguez(PSC-CP), David Lanzas Martínez (PSC-CP), Berta Diumaró i Saperas (ERC-AG-AM), Josep Manel Medina Casquet (GPG-CUP-PA), José Maria Moya Losilla (PP)

Delegació de representació: la senyora Mònica Oliveres i Guixer (PSC), ha delegat la representació i el vot a la Presidenta del Consell d'Administració.

El senyor Enric Messeguer Casas (C'S), ha delegat la representació al Sr. Roberto Carmany

Compareixen a la sessió personalment 4 membres, dels 11 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 secretaria del Consell d'Administració: Sra. Núria Blanchar Cazorla

Assisteixen : la senyora Roser Rodríguez Baches com a gerent de la societat, el senyor Josep Maria Codina com a director de l'Àrea Audiovisual, la senyora Montse López com a administrativa de la societat.

El senyor Roberto Carmany (C's) assisteix per delegació del senyor Enric Meseguer, per la qual cosa se li atorga la qualitat d'oient atès que no forma part del Consell d'Administració.

**ORDRE DEL DIA:**

1. Donar compte dels acords de gerència
2. Informar
Convocatòria plaça de comunicació
Convocatòria bases suport a projectes de l'àmbit de les arts visuals
Projectes de l'àmbit d'arts en moviment
Programació Nau B1 (octubre – gener)
3. Torn de paraules
4. Aprovació de l'acta de la sessió

Desenvolupament de la sessió

La Sra. Alba Barnusell que actua com a Presidenta, obre la sessió i dona compte de les absències i de les delegacions de vot.

Fetes aquestes consideracions, la Sra. Alba Barnusell (en endavant, la presidenta), inicia la reunió per tractar els punts que integren l'ordre del dia de la convocatòria.

1. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE GERÈNCIA

Es posa a disposició dels assistents una relació dels acords executats des de l'últim consell d'administració que compren el període de 17 de març de 2017 fins el 5 de juny de 2017.

2. INFORMAR SOBRE ELS PUNTS SEGÜENTS:**INFORMAR SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA DE COMUNICACIÓ**

La presidenta, fa una breu introducció explicant que la plaça de comunicació està vacant des de finals de 2016, que s'ha estat estudiant quin és el perfil més adequat i les funcions a desplegar per a la bona comunicació de la Fàbrica, i un cop determinat s'ha procedit a redactar les bases que regularan la convocatòria de la plaça de Cap de comunicació i públics. Explica que s'ha modificat el lloc de treball anterior per adequar-lo a les necessitats de la fàbrica amb la missió d'implementar les estratègies comunicatives de Roca Umbert

La gerent de la societat, Roser Rodríguez, fa esment a tot el procés de selecció de l'esmentada plaça de comunicació, la qual es publicarà en els proper dies.

Es remetran les bases als membres del Consell d'Administració per tal que puguin fer les consideracions que creguin oportunes abans de la seva aprovació i posterior publicació.



INFORMAR SOBRE LES BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA DE SUPORT A PROJECTES DE L'ÀMBIT DE LES ARTS VISUALS I LA IMATGE

La presidenta, fa esment a les bases del projecte de suport a la creació i la producció i informa que s'ha decidit fer una convocatòria pública per seleccionar els projectes expositius de l'Espai d'Arts dels propers anys .

Intervé la gerent explicant que el major canvi és obrir la convocatòria a tothom, per tal de donar oportunitats al conjunt d'artistes de la ciutat i d'arreu a presentar projectes a l'entorn de la línia triada pels propers anys, i que una comissió d'experts seleccionarà els projectes més adequats, segons els criteris establerts a les bases.

Detalla el procediment de presentació dels esmentats projectes.

Especifica que la programació es per dos anys i abarca part del 2017-2018 i 2019.

La presidenta fa èmfasi a que actualment a diferència d'abans s'obre una convocatòria pública amb selecció.

INFORMAR SOBRE ELS PROJECTES DE L'ÀMBIT DE LES ARTS EN MOVIMENT

La gerent fa esment que hi va haver una error en la transcripció del títol d'aquest punt en l'ordre del dia, per això divergeix de la que es va enviar.

La gerent explica breument el funcionament que ha tingut el CAM des de la seva obertura, la tarda passada, i les activitats previstes pel curs vinent. Destaca el projecte "+ 45, Taller de dansa contemporània per a majors de 45 anys". Es tracta d'un taller participatiu adreçat a persones que vulguin potenciar, descobrir i experimentar el moviment del seu cos realitzant un taller per crear un espectacle final dirigit pel coreògraf internacional García Ferro. El resultat del taller es presentarà al Teatre Auditori de Granollers, el divendres dia 27 d'octubre.

La presidenta fa esment que hi ha una coproducció amb el Mercat de les Flors. I que s'ha rebut una subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per dur a terme els projectes de creació que s'impulsen des de la fàbrica.

La gerent, comenta, també que s'ha rebut un ajut de la Diputació de Barcelona destinat a la programació "Obert x Vacances" que enguany ha estat molt més alta que en les edicions anteriors.

INFORMAR DE LA PROGRAMACIÓ DE LA NAU B1

La gerent, reparteix la programació d'octubre a gener de 2018.

Fa una breu explicació de la mateixa i informa que tots els concerts comptaran amb un grup teloner, prioritàriament de la ciutat o comarca, que s'anirà anunciant a mesura que es vagin tancant els contactes. Fa saber que la presentació d'aquesta programació es farà en el marc de la Festa Major. I aprofita per explicar el seu finançament detallant breument la font d'ingressos i despeses.

La presidenta, comenta que les dades de participació presentades en la memòria 2016, confirmen , tal que es va preveure, un augment considerable d'espectadors, i un bon posicionament dins del mapa de sales de concert en directe; hi ha influït el canvi de model de gestió i la bona feina feta per la Taula de programació on hi participen persones vinculades al món de la música, a qui aprofita per agrair-los la seva tasca.

Abans del punt 3 de l'ordre del dia relatiu al torn de paraules, s'introdueix un nou punt, que és el següent:



INFORMAR DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE ROCA UMBERT

La gerent esmenta que el bar té una concessió que finalitza el proper més d'agost i es per aquest motiu, que es va iniciar un procediment obert de contractació pública, el qual per manca de presentació d'ofertes, es va declarar desert. Iniciant posteriorment un procediment negociat.

Comenta que en aquest procediment negociat s'han convidat a quatre empreses i de moment es preveu que totes elles presentin les seves ofertes. Observa que les empreses convidades tenen experiència en el sector i són competents.

3. TORN DE PARAULES

La presidenta, informa d'una pregunta que es va formular en el passat Ple on els representants de la CUP, varen informar dels descontentament que tenia el personal contractat per l'empresa New Media,, la qual va guanyar la licitació mitjançant procediment obert per la prestació del servei de producció de continguts de ràdio Granollers i de la plataforma IP de Roca Umbert.

Informa que ningú en tenia coneixement i que tant la gerent de la societat com el director de l'àrea audiovisual han demanat els informes pertinents a l'empresa, ja que no se'n tenia constància, per a poder intervir en el cas que sigui necessari.

Intervé el director de l'àrea audiovisual i informa que s'ha parlat amb els treballadors externs i ningú ha manifestat cap descontent al respecte.

4. 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 la secretària.

Finalment, la presidenta, convida a tots els membres del consell a fer una visita guiada a les instal·lacions. I com que no hi ha altres assumptes que s'han de tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 19:07 hores de la qual cosa, com a secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària per delegació,



Núria Blanchar Cazorla

Vist i plau

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



Alba Barnusell i Ortuño