

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Sessió: 3/2021 Extraordinària
Data: 16 d'abril de 2021
Lloc: Videoconferència
Hora: 09:15
Document: ACTA

Reunió virtual per videoconferència del Consell d'Administració de Badalona Comunicació. Comença la sessió a les 09:15 hores.

ASSISTENTS:

President: Xavier Garcia Albiol

Consellers/es: Josep Joan Viñeta Balsells
Oriol Lladó Esteller
Carmen Matínez Ruzafa
Teresa González Moreno
Rosa del Amo Hernández
Aïda Llauradó Àlvarez

Secretària: Eva Cairó Garcia

De conformitat amb l'establert per l'art.40 Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, la Secretària reconeix la identitat de tots els assistents: Sr. Xavier García Albiol, Sr. Josep Joan Viñeta Balsells, Sr. Oriol Lladó Esteller, Sra. Carmen Martínez Ruzafa, Sra. Teresa González Moreno, Sra. Rosa del Amo Hernández i Sra. Aïda Llauradó Àlvarez.

ORDRE DEL DIA

1. *Informar sobre la integració de les emissions de Televisió de Badalona cap a l'Alta Definició (HD).*

2. *Aprovar, si s'escau, l'acta del Consell d'Administració extraordinari d'aquesta sessió.*

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. INFORMAR SOBRE LA INTEGRACIÓ DE LES EMISSIONS DE TELEVISIÓ DE BADALONA CAP A L'ALTA DEFINICIÓ (HD).

Pren la paraula el president del Consell per donar inici al consell extraordinari convocat per petició de la majoria dels consellers/es i d'acord amb l'ordre del dia d'aquella petició. En aquest punt dóna la paraula a la consellera Rosa del Amo perquè desenvolupi el punt 1 de l'ordre del dia.

Pren la paraula la consellera Rosa del Amo i agraeix als membres del Consell l'aplaçament que va tenir lloc la setmana anterior. Continua explicant que fa uns 10 dies una empresa especialitzada va estar a les instal·lacions de Badalona Comunicació per tal d'analitzar les necessitats de l'empresa en aquesta conversió a l'alta definició, aprofita per agrair al conseller delegat i a tots els tècnics, el tracte que varen tenir amb els representants d'aquesta empresa especialitzada, facilitant-los en tot moment la seva tasca. La consellera manifesta que considera que sinó avui mateix, el proper dilluns podran traslladar als membres del Consell l'informe elaborat per aquesta empresa especialitzada. Explica que, fonamentalment, el que es va demanar a l'empresa és que indiqués de forma exhaustiva quines són aquestes necessitats per fer la conversió en alta definició.

La consellera continua dient que li consta que alguns consellers han demanat una vista de l'expedient administratiu seguit per contractar aquesta empresa especialitzada. I, en aquest sentit, proposa al president del consell poder celebrar la propera setmana un nou Consell d'Administració i poder fer arribar tant la documentació administrativa relativa a la contractació de l'empresa com l'informe elaborat per aquesta a tots els membres del Consell i poder prendre les decisions i conclusions que corresponguin.

Pren la paraula el president del Consell, recapitula, i proposa que un cop es disposi de l'informe elaborat per l'empresa es faci arribar a tots els membres del Consell perquè se'l mirin, es convoqui seguidament un nou Consell i en aquest nou Consell es vegi l'expedient de contractació de l'empresa.

La consellera Carme Martínez pren la paraula i posa de manifest que té un problema. Desconeix qui ha encarregat aquest contracte, del qual no s'ha informat ni ha passat per aquest Consell. La consellera entén que l'Ajuntament no té la capacitat de fer aquest contracte i considera que no s'ha fet amb tota la transparència que s'hauria de fer. I pregunta qui té la capacitat d'encarregar un estudi, que no nega que s'hagi de fer i que s'hauria pogut acordar que es fes... Però que, al cap i a la fi, aquest Consell d'Administració no en sabia res.

Pren la paraula el president del Consell i diu que, en relació al contracte, diu que l'encarrega ell com a alcalde/president de Badalona Comunicació, en base a la necessitat de conèixer, donada la seva responsabilitat, la situació tècnica en què es troba Badalona Comunicació.

Interromp en aquest moment la consellera Carme Martínez i insisteix en què el problema rau en què no té les competències per fer aquesta contractació. I manifesta que s'han saltat els Estatuts de Badalona Comunicació.

El president, posa de manifest que considera que com a alcalde/president pot demanar la informació que sigui necessària per al bon funcionament de l'empresa.

Seguidament, dóna la paraula al conseller delegat Josep Viñeta, que manifesta que s'està parlant d'una suma important i que li sembla lògic que qualsevol conseller/a vulgui tenir la certesa de com s'inverteixen aquests diners i que des de l'empresa es donarien totes les facilitats, com s'ha fet en aquesta ocasió. Per contextualitzar la reunió explica que l'origen d'aquest Consell és una reunió que va tenir lloc a l'Ajuntament al marge d'aquest Consell d'Administració, a la qual no es convoca al conseller delegat de l'empresa i en la qual es parla d'un informe «un estudio cuantitativo», que li van fer arribar alguns/es consellers i conselleres del Consell i que, d'alguna manera, venia a justificar el que l'empresa ja havia posat sobre la taula. En aquest sentit, explica que el tràmit normal, quan hi ha una necessitat d'inversió, un pressupost d'inversions, és a través de l'empresa, sobretot si es pren en consideració l'article 5 dels Estatuts de la societat, que diu que tindrà consideració de «mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament». Per tant, seria el primer que s'hauria de valorar i, més, tenint en compte que des d'un primer moment s'ha ofert ampliar la informació directament al Consell però, també, als consellers i conselleres. Així, recorda que des dels serveis tècnics de l'empresa es va preparar un pressupost d'inversions. I que, és cert també, que alguns consellers i conselleres han anat a la seu de l'empresa i se'ls ha ampliat aquesta informació, i a d'altres se'ls hi ha ofert i, pel que sigui, no han volgut. Però, segurament, és d'on hauria de sortir aquesta informació. La qual cosa, afegeix, no treu que tothom pugui demanar el seu informe, que busqui algú de la seva confiança que li avaluï, però considera que el punt de partida ha de ser la pròpia empresa, d'acord amb els Estatuts, perquè, al final, de manera col·legiada i solidària l'únic que té capacitat de contractació és el Consell d'Administració que, òbviament, ha fet unes delegacions, com a qualsevol altre lloc. Però el punt d'origen, insisteix, que hauria de ser aquest. A partir d'aquí, manifesta que qualsevol informació afegida serà benvinguda. Al final, el document que es va lliurar després d'aquella reunió acaba dient, que en els propers mesos (el document és de desembre passat) s'hauria de començar a treballar per passar de la definició estàndard a l'alta definició i parla d'una inversió de 400.000 euros, que el conseller delegat manifesta, que desconeix d'on ha sortit aquesta xifra, lluny dels 12.000, que no fan falta perquè inflar el senyal es podria fer avui, perquè inflar el senyal (com proposa l'empresa) no soluciona el problema i generaria una certa inseguretat, perquè estaria modificant un senyal creat en SD cap a l'HD, però a dia d'avui no es té des de l'empresa aquesta necessitat.

La consellera Rosa del Amo pren la paraula per fer una puntualització al conseller delegat, i aclarir que no s'ha buscat a cap empresa de confiança per fer aquest informe especialitzat, sinó que s'ha instruït un expedient administratiu, a través del qual s'han buscat empreses especialistes i que finalment l'adjudicatària és una empresa de Múrcia, que no és ningú de confiança i que l'única cosa que es buscava era una empresa que pogués donar una visió completa, que pogués indicar totes les necessitats de Badalona Comunicació, SA.

Pren la paraula de nou, el president del Consell, per matisar al conseller delegat una de les qüestions a què ha fet referència en la seva intervenció, en aquest sentit diu que entén que el Consell d'Administració decideix sobre la societat però que les decisions sobre aportacions econòmiques que hagi de fer l'Ajuntament de Badalona a Badalona Comunicació o a qualsevol altra societat, no ho decideixen els consells d'administració de les societats, ho decideixen els grups municipals. Per això, es va convocar una trobada informal amb els grups municipals i tenir una discussió política. A més manifesta que va demanar a la consellera Rosa del Amo que li fes arribar els pressupostos, i que la consellera l'única cosa que li va fer arribar van ser uns excels, que són el que el conseller delegat es refereix com a «pressupost d'inversions» i, afegeix, que sense que tingui més importància voldria puntualitzar-ho.

Seguidament, dóna la paraula a la consellera Teresa González que diu que en aquesta reunió informal que es va mantenir amb els grups municipals, molts dels quals no estaven d'acord amb el format, es va demanar, que ja que es tenia una proposta econòmica per inversions feta des de l'empresa Badalona Comunicació i una altra, a través de l'informe que la regidora del Amo els va presentar, que s'emplaçaven en un Consell d'Administració per contemplar una tercera opció, i trobar un punt en comú, per les necessitats de l'empresa.

La consellera Teresa González diu que s'ha comentat que aquesta tercera opció és una empresa de Múrcia i que desconeix si és la mateixa empresa que va emetre l'informe que els va presentar la regidora del Amo. I, de ser així, no seria aquesta la tercera opció neutral de la que es va parlar en aquella reunió.

En relació a la qüestió de la contractació, la consellera Teresa González diu que s'hauria de mirar bé, en base als estatuts, qui és la persona competent per dur a terme la contractació a Badalona Comunicació i si, per tant, jurídicament, és viable que l'alcalde com a Ajuntament o com a president del Consell faci una contractació sense passar pel Consell d'Administració o sense donar-ne compte. En aquest sentit i per aclarir tots els dubtes jurídics, voldria veure l'informe de la Intervenció Municipal sobre la competència. A banda d'això, afegeix que, voldria fer una proposta al Consell, ja que d'una banda hi ha la qüestió de com aconseguir els diners per fer la inversió necessària i, l'altra, què és el que necessita l'empresa i, és en aquest sentit, que proposa al Consell fer una consulta a La Xarxa, que és un organisme que fa assessorament a la resta de televisions, ens faci un informe.

Finalment, afegeix, pel que fa, a la vista de l'expedient de contractació que proposava la consellera del Amo, que no té inconvenient en seure amb la resta de consellers/es per veure l'expedient, però que ella demanaria poder veure individualment l'expedient tal i com els permet la normativa corresponent.

El president, agraeix la intervenció i matisa alguna qüestió de la intervenció de la consellera Teresa González. En aquest sentit, diu que creu que en la «reunió informal» que es va mantenir amb els grups municipals no es va parlar d'una tercera empresa, que el que es va demanar va ser una ampliació d'aquella informació. D'altra banda, diu, en relació a la contractació, diu que les contractacions de Badalona Comunicació s'han de portar al Consell de Badalona Comunicació, però que quan es parla d'una aportació de capital, d'una inversió de l'Ajuntament a aquesta societat o a qualsevol altra, ell com alcalde de Badalona pot requerir tots els assessoraments que consideri necessaris per determinar si aquella aportació, que és una inversió, és adequada i, en aquesta línia, es va fer la contractació. A més, afegeix, que per part seva no hi ha cap inconvenient, un cop es tingui l'informe de l'empresa especialista, es pugui demanar un altre informe o assessorament a La Xarxa, que el que volen precisament és això, que televisió de Badalona continuï emeten i ho pugui fer en condicions, però el que no vol és fer una despesa major de la que sigui necessària i, per això, demana aquest informe de detall.

Finalment, manifesta, que no hi ha cap problema en tenir vista individual de l'expedient de contractació.

Pren la paraula la consellera Rosa del Amo, per puntualitzar que, efectivament, en la reunió no es va convenir que es contractaria una tercera empresa, sinó que la mateixa empresa deia que per fer un informe exhaustiu el que requeria era venir i analitzar les necessitats i, per això, es parlava d'una segona part de l'informe, que és el que s'ha fet en aquest període de dues setmanes.

Torna agafar la consellera Teresa González per manifestar que, malauradament, no es va aixecar acta d'aquella reunió i que, per això, alguns assistents van marxar, però insisteix en què no es va parlar d'una segona fase d'una contractació anterior, sinó que es va parlar d'una tercera opinió. I torna a demanar que per sortir del punt en el que es troben es demani, ara sí, una tercera opinió, a La Xarxa o a qui sigui, però que aquesta ampliació no vingui de la mateixa empresa.

Pren la paraula la consellera Aïda Llauredó, que també demana que s'aclareixi com es va fer aquesta contractació, al marge del Consell d'Administració de l'empresa, i manifesta que tampoc entenen perquè s'ha hagut d'acudir a una empresa de Múrcia quan les empreses més importants de comunicació estan a Barcelona o Madrid, però que, al marge d'això, fan la proposta que La Xarxa de Televisions Locals de la Diputació faci un informe on s'aclareixi que es necessita realment per passar a l'HD l'1 de gener de 2023 i que siguem ràpids en el procés per no anar tard. I, per últim, quan es disposi d'aquest informe de l'empresa especialitzada, avui o dilluns, es torni a convocar el Consell per valorar les conclusions.

El president manifesta estar-hi d'acord i dóna la paraula al conseller Oriol Lladó, que manifesta, d'una banda, pel que fa al tema de la contractació, que es revisi bé, que es demani l'informe a qui s'hagi de demanar per saber on som, i si s'ha fet alguna cosa malament que s'hagi de corregir. En segon lloc, diu que per ell era molt important el tema de l'empresa neutral, sobretot perquè hi havia una divergència evident en els números que hi havia damunt la taula, presentats per Badalona Comunicació i l'empresa especialitzada. Per això, considera que s'ha de demanar aquest assessorament, acompanyament, d'algú que en sàpiga i que conegui també, l'ecosistema comunicatiu català i les seves característiques i, per això, li sembla que La Xarxa és un actor interessant que pot fer aquesta feina i, consegüentment, li sembla una molt bona proposta.

El president pren la paraula i fa constar que no es necessita una empresa neutral perquè l'empresa que està fent l'informe no té cap tipus de voluntat o intencionalitat de cap mena, ja és una empresa neutral. Continua dient, que aquí hi hagut un plantejament d'unes necessitats i que ell ha necessitat d'un assessorament tècnic i s'encarrega a una empresa experta en la matèria a través del procediment de contractació corresponent, com no pot ser d'una altra manera. A partir d'aquí, si es considera adient que La Xarxa faci un informe, hi està totalment conforme.

El conseller delegat pren la paraula per puntualitzar que quan se li ha demanat una informació sempre s'ha facilitat. En aquest sentit, diu que els pressupostos no només s'han lliurat *a posteriori*, sinó que, com a mínim, una vegada, si no dues, aquesta documentació ha passat pel Consell, i que, per tant, els consellers i conselleres tenen tots i totes els pressupostos d'inversions. Afegeix que, sempre que se li ha demanat alguna documentació extra, aquesta sempre s'ha lliurat. El que es va distribuir va ser un pressupost en format Excel, acompanyat d'una petita Memòria, però és com sempre s'han lliurat tots els pressupostos, ja siguin els d'Inversions o els ordinaris. Recorda que com els pressupostos són "freds" i es parla d'una quantitat considerable de diners, es va oferir la possibilitat d'ampliar la informació.

Pren la paraula el president del Consell per aclarir que el que ell demanava en el seu dia, era veure els pressupostos de les empreses, per capítols i concepte per concepte... i veure què era exactament el que ens estaven proposant.

La consellera Carme Martínez agafa la paraula i diu que, en qualsevol cas, ella es posiciona a favor de demanar a La Xarxa aquest informe però que s'acompanyi d'una petició explícita de que la qualitat en què avui s'està emetent a Badalona no es vegi afectat per estalviar diners. Diu que Badalona és població amb una televisió local amb recorregut que no pot haver-hi una disminució en la qualitat. I, finalment, insisteix en què consti en acta el seu dubte en la contractació de l'empresa especialitzada, primer, perquè ara se'ls diu que és una ampliació d'una informació donada, es pregunta, doncs si és una contractació o hi ha dues contractacions, per què se'ls presenta una informe que no es considerava acabat en una reunió informal? Per tant, vol que consti en acta que té dubtes, que considera que aquesta contractació és irregular... i, per això, vol tenir accés a l'expedient de contractació. Perquè se'ls diu que s'ha demanat una ampliació i, per tant, vol saber si s'ha fet una segona contractació. Per tant, té dubtes. Sobretot perquè s'està parlant d'una mercantil i no sap si l'Ajuntament pot demanar una contractació sobre un estudi de la mercantil sense coneixement de la mercantil, és a dir, via aprovació pel Consell d'Administració (que, manifesta, que no hauria posat pegues d'entrada, si algú hagués demanat fer un auditoria o un estudi, de La Xarxa, per exemple, com proposen alguns dels consellers i conselleres). Insisteix, en què vol fer constar la seva posició que sigui la xarxa a qui es demani opinió i per descomptat, vol conèixer no només el resultat de l'empresa sinó la contractació de les dues contractacions.

Pren la paraula el president, que reitera que la informació estarà a disposició dels membres del Consell, que podran consultar tot el procediment, ja que s'ha seguit el que correspon. I, afegeix, que quan tinguin l'informe més exhaustiu que s'ha demanat es faci arribar a tothom i si després, el Consell d'Administració, decideix que es demani a La Xarxa o a qui sigui un tercer informe, doncs es demanarà.

Pren la paraula la consellera Aïda Llauredó i diu que vol que consti en acta les qüestions que ha manifestat.

Agafa la paraula el conseller delegat, consulta si acorden com a Consell encarregar a La Xarxa un estudi sobre les necessitats.

El president diu que, encara no, que ell demana com a president que s'acordi que s'encarregarà a La Xarxa un estudi però *a posteriori* de disposar de l'informe que ha d'entregar l'empresa especialitzada en les properes hores. Així, es tancaria la convocatòria d'un Consell d'Administració durant aquest mes d'abril i aleshores en aquest Consell es faria balanç de la informació que s'hagi fet arribar i, seguidament, es faci aquest encàrrec *a posteriori*.

La consellera Carme Martínez demana que es voti.

El president li respon que no està a l'ordre del dia votar-ho. I que si cal portar a votació aquest punt en el proper Consell es portarà, sense problemes, però quan es tingui tota la informació.

La consellera insisteix en què el Consell d'Administració està convocat per discutir sobre la migració a l'HD i que, per tant, entén que es pertinent que reculli i es voti.

Arribats aquest punt, el president demana un aclariment jurídic sobre aquesta qüestió a la secretària del Consell, que manifesta que no està recollit en l'ordre del dia i que, a nivell de Consell d'Administració, es podria acordar votar-ho i quedaria aprovat per una majoria de 2/3 dels membres. A la vista dels dubtes que genera la qüestió, la secretària es retira uns instants per fer la consulta als estatuts de la societat, que no diuen res al respecte de la inclusió de nous punts en l'ordre del dia, i a la Llei de Societats de Capital, que tampoc recull cap indicació al respecte d'aquesta qüestió.

Finalment, el president diu que es faci constar en acta que la consellera Carme Martínez, Oriol Lladó, Aïda Llauredó i Teresa González, estan a favor de demanar un informe a La Xarxa, condicionada aquesta petició d'informe al que digui la normativa corresponent sobre la inclusió i votació de temes en l'ordre del dia del Consell un cop convocat. Consegüentment, si la normativa ho avala es tiraria endavant la petició com a encàrrec d'aquest Consell celebrat avui i, en cas contrari, s'inclouria a l'ordre del dia del proper Consell.

Per tot això, les conselleres i consellers es mostren d'acord amb la proposta citada en el paràgraf anterior.

2. APROVAR, SI S'ESCAU, L'ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ.

En aquest moment la Presidència suspèn momentàniament aquesta sessió per procedir a la redacció i lectura d'aquesta acta que, llegida pel Secretari/a, és aprovada a la mateixa reunió per unanimitat.

I, no havent altres temes a tractar, la presidència dóna per aixecada la sessió, la presidència aixeca la sessió a les 10:05 hores, de la qual com secretari/a, n'estenc la present acta digitalment, donant la seva conformitat, mitjançant signatura electrònica, tots els membres del Consell d'Administració de la Societat.

Sr. Xavier García Albiol
President de la sessió

Sra. Eva Cairó Garcia
Secretària del Consell d'Administració

Xavier Garcia
Albiol - DNI
46542106L
(TCAT)

Signat digitalment
per Xavier Garcia
Albiol - DNI
46542106L (TCAT)
Data: 2021.04.20
08:08:06 +02'00'

Eva Cairo
Garcia - DNI
53063806T
(TCAT)

Firmado
digitalmente por Eva
Cairo Garcia - DNI
53063806T (TCAT)
Fecha: 2021.04.19
12:07:22 +02'00'

Sr. Josep Joan Viñeta Balsells
Conseller

35051141S Firmado digitalmente
por 35051141S JOSEP
JOSEP JOAN JOAN VIÑETA (R:
VIÑETA (R: A08808461)
A08808461) Fecha: 2021.04.20
08:56:58 +02'00'

Sra. Carmen Martínez Ruzafa
Consellera

CARMEN Firmado
MARTÍNEZ digitalmente por
RUZAFa - DNI CARMEN MARTÍNEZ
46523179K RUZAFa - DNI
(AUT) 46523179K (AUT)
Fecha: 2021.12.15
13:22:14 +01'00'

Sra. Rosa del Amo Hernández
Consellera

Rosa Del Amo Firmado digitalmente
Hernandez - por Rosa Del Amo
DNI 46711056B Hernandez - DNI
(TCAT) 46711056B (TCAT)
Fecha: 2021.04.19
12:51:05 +02'00'

Sr. Oriol Lladó Esteller
Conseller

ORIOl LLADo Signat digitalment
ESTELLER - DNI per ORIOl LLADo
38108525D ESTELLER - DNI
(AUT) 38108525D (AUT)
Data: 2021.04.22
08:02:05 +02'00'

Sra. Teresa González Moreno
Consellera

TERESA Firmado digitalmente por TERESA
GONZALEZ MORENO - DNI 46713054P (AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Badalona, 2.5.4.97=VATES-
P0801500J, ou=Treballador públic de nivell
alt d'autenticació, sn=GONZALEZ MORENO -
DNI 46713054P, givenName=TERESA,
serialNumber=IDCES-46713054P, cn=TERESA
GONZALEZ MORENO - DNI 46713054P (AUT)
Fecha: 2021.04.22 15:37:44 +02'00'

Sra. Aïda Llauradó Àlvarez
Consellera