

BDN

**Badalona
Comunicació**

Sant Agustí, 11
08915 Badalona
bdn@bdncom.cat
934 974 000

BDN Televisió de Badalona
BDN Ràdio Ciutat de Badalona
BDN bdncom.cat

Badalona Comunicació SA
A08808461

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Sessió: 02/2022 Extraordinària i urgent
Data: 29 de juliol de 2022
Lloc: Seu social de Badalona Comunicació, SA, C/St. Agustí, 11
Hora: 09:00
Document: ACTA

A la seu social de Badalona Comunicació, SA en 2a convocatòria de caràcter extraordinari i urgent. Comença la sessió a les 09:00 hores.

Excusa la seva absència el President del Consell d'Administració, qui delega el seu vot en la consellera Teresa González Moreno.

ASSISTENTS:

En absència de l'Alcalde/President, presideix la sessió la Vicepresidenta, Teresa González Moreno.

Consellers/es: Àlex Montornès Torrecillas
Josep Joan Viñeta Balsells
Carmen Matínez Ruzafa
Aïda Llauradó Àlvarez
Rosa del Amo Hernández

En absència de la secretària del Consell, Eva Cairó, l'article 22.3 dels Estatuts de Badalona Comunicació preveu la seva substitució i que per unanimitat dels membres del Consell es nomena substitut en aquesta sessió el conseller/a: Àlex Montornès Torrecillas.

Ordre del dia:

1. Acceptació del càrrec dels nous membres del Consell d'Administració de Badalona Comunicació, SA.
2. Designació de càrrecs del Consell d'Administració de Badalona Comunicació, SA.
3. Ratificar provisionalment el contracte d'alta direcció amb el Conseller Delegat, l'atorgament de poders corresponents i aprovar l'inici dels tràmits per a la designació del màxim responsable de l'ens, d'acord amb la normativa aplicable, declarant a extingir la figura del conseller delegat una vegada es designi el nou/va Director/a de la societat.
4. Redacció i aprovació de l'acta de la sessió, si s'escau.

Desenvolupament de la reunió:**I. ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DELS NOUS CONSELLERS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE BADALONA COMUNICACIÓ, SA.**

La Presidència obre la sessió.

En primer lloc, el Secretari de la sessió dóna compte de l'Acord de la Junta General de la societat adoptat el passat 26 de juliol de 2022:

"Nomenar dos membres del Consell d'Administració de la societat municipal de Badalona Comunicació, SA

PRIMER.- Nomenar el senyor Josep Viñeta Balsells com a membre del Consell d'Administració de la societat municipal Badalona Comunicació, SA donant compliment a l'art.197 bis del TRLSC.

SEGON.- Nomenar la senyora Rosa del Amo Hernández com a membre del Consell d'Administració de la societat municipal Badalona Comunicació, SA donant compliment a l'art.197 bis del TRLSC.

TERCER.- En conseqüència, el Consell d'Administració de Badalona Comunicació, SA, tindrà la següent composició:

President nat: Senyor Rubén Guijarro Palma

*Consellers/es: Senyora Teresa González Moreno
Senyor Àlex Montornés i Torrecillas
Senyora Aïda Llaucadó Àlvarez
Senyor Josep Viñeta Balsells
Senyora Rosa del Amo Hernández
Senyora Carmen Martínez Ruzafa"*

..."

Seguidament, els dos membres renovats del Consell d'Administració, **fan manifestació expressa d'acceptació dels càrrecs respectius** esmentats i així mateix també **fan declaració expressa de no incórrer en cap causa legal d'incapacitat ni incompatibilitat**, ni de les relatives als càrrecs públics ni de les de caràcter general, per exercir-los.

I, als efectes de la seva preceptiva inscripció al Registre Mercantil, els dos membres del Consell d'Administració (tots ells de nacionalitat espanyola) detallen a continuació la resta de les seves respectives **dades personals:**

CONSELLERS/ES:

ROSA DEL AMO HERNÁNDEZ
DATA NAIXEMENT: 04/10/1978
ESTAT CIVIL: SEPARADA
DNI: 46.711.056-B
ADREÇA: AVDA.PRAT DE LA RIBA, 71 3º2º
08915 BADALONA

JOSEP VIÑETA BALSELLS

DATA NAIXEMENT: 16/06/1962

ESTAT CIVIL: CASAT

DNI: 35.051.141-S

ADREÇA: C/ NÀPOLS, 110-112, 6È. 3A.

08013 BARCELONA

2. DESIGNACIÓ DE CÀRRECS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE BADALONA COMUNICACIÓ, SA.

El Consell d'Administració acorda la designació del següents càrrecs:

Conseller Delegat: Josep Viñeta Balsells

L'acord s'adopta per 7 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.

El Sr. Josep Viñeta Balsells fa expressa l'acceptació del càrrec de Conseller Delegat de la societat.

3. RATIFICAR PROVISIONALMENT EL CONTRACTE D'ALTA DIRECCIÓ AMB EL CONSELLER DELEGAT, L'ATORGAMENT DE PODERS CORRESPONENTS I APROVAR L'INICI DELS TRÀMITS PER A LA DESIGNACIÓ DEL MÀXIM RESPONSABLE DE L'ENS, D'ACORD AMB LA NORMATIVA APLICABLE, DECLARANT A EXTINGIR LA FIGURA DEL CONSELLER DELEGAT UNA VEGADA ES DESIGNI EL NOU/VA DIRECTOR/A DE LA SOCIETAT.

En aquest moment el Sr. Viñeta abandona la sessió als efectes de l'art. 249.3 de la Llei de Societats de Capital.

Vist que en data 1 d'agost de 2015 es va subscriure el contracte d'alta direcció entre l'Ajuntament de Badalona i el Sr. Viñeta que té com objecte la realització per part del Sr. Viñeta de les tasques i funcions pròpies de Conseller Delegat de la Societat.

Vist que passat dia 26 de juliol de 2022 la Junta General de la societat BADALONA COMUNICACIÓ, SA va nomenar al Sr. Josep Viñeta Balsells com a membre del Consell d'Administració de la societat, s'acorda ratificar provisionalment el contracte d'alta direcció amb el Conseller Delegat i l'atorgament de poders corresponents.

Tanmateix, un cop consultats els Serveis Jurídics Municipals, seria convenient iniciar els tràmits per a la designació del/la màxim/a responsable/a de la societat mitjançant el procediment legal establert.

En aquest sentit, l'article 33.2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, preveu el següent:

«2. Correspon al ple, l'assemblea d'electes o l'òrgan plenari corresponent el nomenament per majoria qualificada de dos terços dels màxims responsables de la gestió del servei, d'acord amb el que estableixi el reglament d'organització i funcionament del servei. Aquest nomenament s'ha de fer a partir de l'informe preceptiu d'un consell de naturalesa consultiva i assessora, que ha d'avaluar la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats. Els conflictes que derivin de l'aplicació del reglament d'organització pel que fa a aquests nomenaments poden ésser remesos al Consell de l'Audiovisual de Catalunya perquè hi exerceixi la mediació, tot

respectant l'autonomia local i sens perjudici de les mesures administratives aplicables. En particular, si els candidats a l'elecció com a màxims responsables de la gestió del servei obtenen un vot majoritari però inferior als dos terços, s'ha de remetre l'expedient al Consell de l'Audiovisual de Catalunya i aquest ha de fer una proposta al ple, l'assemblea d'electes o l'òrgan plenari pertinent.»

L'esmentat article 25.1 dels vigents Estatuts de la Societat també preveuen el següent procediment de nomenament del càrrec directiu:

«Article 25

1. *El/la del Director/a General serà nomenat/da amb el vot favorable de 2/3 dels membres del Ple de l'Ajuntament de Badalona, prèvia emissió de l'informe preceptiu del Consell Consultiu i Assessor de la societat, que avaluarà la capacitat, mèrit i idoneïtat del candidat/a proposat/da per consens de la Junta de Portaveus. Per l'esmentat nomenament serà d'aplicació a l'art. 85.bis 1.b) de la LRBRL i concordants del ROAS. EL/la Director/a General mantindrà una relació laboral d'alta direcció amb la societat.*

2. *En el cas que el nomenament obtingués el vot majoritari, però inferior a 2/3, es remetrà l'expedient al Consell de l'Audiovisual de Catalunya per tal que formulí una proposta al Ple.. (...)*»

En relació a la designació dels càrrecs directius dels ens del sector públic local de l'Ajuntament de Badalona, la Secretaria General de l'Ajuntament va emetre un informe jurídic, del que se'n va donar compte a la Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2016, i mitjançant el qual s'informava de la normativa aplicable al procediment de designació d'aquests càrrecs directius.

L'esmentat informe determina que les societats mercantils municipals resten sotmeses als compliment dels principis que informe els procediments de selecció de personal establerts a la pròpia Llei (EBEP) per a la selecció de personal funcionari i laboral:

- a) Publicitat de les convocatòries i de selecció.
- b) Transparència.
- c) Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció.
- d) Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció.
- e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
- f) Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els processos de selecció

Per tant, d'acord amb tot l'exposat i la normativa citada, el sistema de designació del càrrec del/la màxim/a responsable/a de la societat de la societat municipal BADALONA COMUNICACIÓ, SA ha d'atendre necessàriament a **principis de mèrit i capacitat i a criteris d'idoneïtat**, i s'ha de portar a terme mitjançant **procediments** que garanteixin la **publicitat i la concurrència**.

Així mateix, caldrà estar a la previsió de l'article 57.2 de la Llei 19/2014, de l 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que introdueix els requisits de competència professional, qualificació i experiència pel nomenament dels titulars dels òrgans de direcció dels organismes públics.

En conseqüència es sotmet a votació el següent:

BDN

Badalona
Comunicació

Sant Agustí, 11
08915 Badalona
bdn@bdncom.cat
934 974 000

BDN Televisió de Badalona
BDN Ràdio Ciutat de Badalona
BDN bdncom.cat

Badalona Comunicació SA
A08808461

Ratificar provisionalment el contracte d'alta direcció amb el Conseller Delegat i l'atorgament de poders corresponents i aprovar l'inici dels tràmits per a la designació del màxim responsable de l'ens, d'acord amb la normativa aplicable, declarant a extingir la figura del conseller delegat una vegada es designi el màxim responsable de la societat.

L'acord s'adopta per 6 vots a favor, cap abstenció i cap vot en contra.

4.-REDACCIÓ I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ.

En aquest moment la presidència suspèn momentàniament la sessió per procedir a la redacció i lectura d'aquesta Acta que, llegida pel Secretari, és aprovada a la mateixa reunió per unanimitat de 7 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.

I, no havent altres temes a tractar, la presidència dóna per aixecada la sessió. La presidència aixeca la sessió a les 09:25h, de la qual com a secretari/a, n'estenc la present acta, en el lloc i la data més amunt indicats.

Sra. Àlex Montornès Torrecillas
Conseller/a i Secretari/a d'aquesta sessió
del Consell d'Administració

Vist i plau

Sra. Teresa González
Presidenta de la sessió

