

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Sessió: 1/2020 Ordinària
Data: 15 de gener de 2020
Lloc: Sala de reunions del Consell d'Administració de Badalona Comunicació, SA,
C/ St. Agustí, 11
Hora: 09:00
Document: ACTA

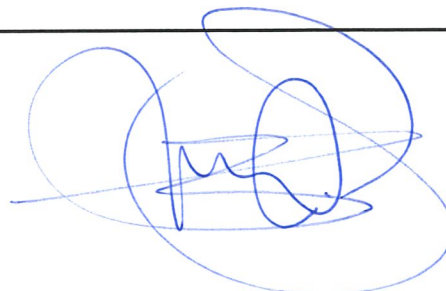
A la Sala de reunions del Consell d'Administració de Badalona Comunicació, SA en 1a convocatòria.
Comença la sessió a les 09:00 hores.

ASSISTENTS:

President: Alejandro Pastor López

Consellers/es: Josep Joan Viñeta Balsells
Rosa del Amo Hernández
Carmen Martínez Ruzafa
Oriol Lladó Esteller
Daniel Sosa Caballero
Andrés da Silva Jaime

Secretària: Eva Cairó García



ORDRE DEL DIA

1. Donar compte de l'acceptació del càrrec de la nova consellera i els nous consellers de Badalona Comunicació i de la seva inscripció al Registre Mercantil.
 2. Informe de gestió del Conseller Delegat.
 3. Aprovar, si s'escau, la proposta rebuda d'incorporar Badalona Comunicació al patronat de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya, organisme impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, i nomenar el representant de l'empresa.
 4. Precs i preguntes.
 5. Aprovar, si s'escau, l'acta del Consell d'Administració d'aquesta sessió
-

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:***1. DONAR COMPTE DE L'ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE LA NOVA CONSELLERA I ELS NOUS CONSELLERS DE BADALONA COMUNICACIÓ I DE LA SEVA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MERCANTIL***

El Conseller Delegat dóna compte de l'acceptació del càrrec de la Consellera Carmen Martínez Ruzafa i dels Consellers Daniel Sosa Caballero i Andres da Silva Jaime, així com de la seva inscripció al Registre Mercantil.

2. INFORME DE GESTIÓ DEL CONSELLER DELEGAT

El Conseller Delegat exposa detalladament el contingut de l'informe de gestió:

* Dona compte pagament el passat mes de novembre de la Paga d'Espècial Rendiment (PER) als treballadors de Badalona Comunicació.

* Dona compte de la signatura d'un nou Conveni Col·lectiu de Badalona Comunicació per al període 2019-2022 subscrit el passat mes de maig amb els Delegats de Personal de l'empresa.

* Informa sobre el Reial Decret 391/2019 de 21 de juny de 2019 pel que s'aprova el *Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital*. L'article 7.2 del Decret estableix que tots els canals de televisió, abans de l'1 de gener de 2023 hauran d'haver evolucionat les seves emissions a l'Alta Definició (HD). Això implica que si Televisió de Badalona no ha fet els canvis tecnològics pertinents hauria de tancar. En

aquest sentit, el Conseller delegat, explica que les inversions necessàries a realitzar per poder emetre en HD se situarien al voltant dels 850.000€.

S'enviarà a tots els membres del consell proposta detallada del pressupost necessari. Aquesta qüestió serà abordada en el proper consell que es convoqui.

* Informa sobre l'increment de públic en la darrera edició del FILMETS Badalona Film Festival, malgrat no haver pogut realitzar la gala inaugural com a conseqüència de la vaga. El públic que es va perdre en aquella sessió es va compensar amb escriure amb la nova seu de Sant Boi de Llobregat.

3. APROVAR, SI S'ESCAU, LA PROPOSTA REBUDA D'INCORPORAR BADALONA COMUNICACIÓ AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA, ORGANISME IMPULSAT PEL COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA, I NOMENAR EL REPRESENTANT DE L'EMPRESA.

El Sr. Viñeta exposa al Consell la proposta rebuda de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya d'incorporar Badalona Comunicació al seu patronat i posa a la seva consideració la seva acceptació.

El Consell acorda acceptar el càrrec de patró de la Fundació del Consell de la Informació de Catalunya per al qual BADALONA COMUNICACIÓ ha estat nomenada, designant el Sr. Josep Viñeta Balsells, conseller delegat de la societat, per a que la representi.

L'acord s'adopta per unanimitat de set vots a favor.

3. PRECS I PREGUNTES.

Es fa el prec que els consells es facin a partir de les 9:15h

La Consellera Rosa del Amo demana els motius pels quals al 2019 només es va reunir només una vegada el consell d'administració.

En aquest mateix sentit el conseller Da Silva manifesta el descontent i es demana que es compleixin les sessions per l'any 2020.

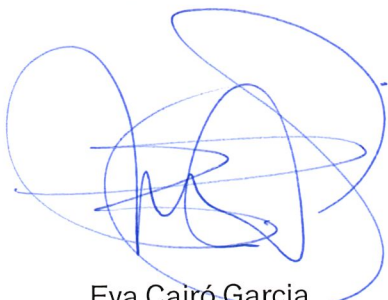
La consellera Carmen Martínez demana el calendari dels quatre consells preceptius que s'haurien de realitzar durant l'any 2020.

El conseller Sosa demana que en la convocatòria del consell s'adjunti la pre-acta.

4. 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 què, 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 9:55 hores, de la qual com secretari/a, n'estenc la present acta, en el lloc i la data més amunt indicats.



Eva Cairó Garcia
Secretària del Consell d'Administració



Vist i plau
Alejandro Pastor López
President Consell d'Administració