

## CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Sessió: 2/2020 Ordinària  
Data: 2 d'octubre de 2020  
Lloc: Videoconferència  
Hora: 13:00  
Document: ACTA

---

Reunió virtual per videoconferència del Consell d'Administració de Badalona Comunicació, en 2a convocatòria. Comença la sessió a les 13:00 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. *Donar compte de l'acceptació del càrrec del nou president i de les noves conselleres de Badalona Comunicació.*
  2. *Formular els Comptes Anuals (comprendius: Balanç, Compte d'Explotació, Memòria. Estat de canvis de patrimoni i la proposta d'aplicació de resultats), relatius a l'exercici social del 2019, i elevar-los a l'aprovació de la Junta General.*
  3. *Obligatorietat de migrar les emissions de Televisió de Badalona a l'Alta Definició (HD) abans del 31 de desembre de 2022, d'acord amb el Reial Decret 391/2019 pel que s'aprova el "Plan Tècnic Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital".*
  4. *Filmets Badalona Film Festival.*
  5. *Precs i preguntes.*
  6. *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 DEL NOU PRESIDENT I LES NOVES CONSELLERES DE BADALONA COMUNICACIÓ.**

La Secretària dóna compte de l'acceptació del càrrec del President Xavier García Albiol, de la Consellera Teresa Gonzalez Moreno i la Consellera Aïda Llauredó Àlvarez.

### **2. FORMULAR ELS COMPTES ANUALS (COMPRESIUS: BALANÇ, COMPTE D'EXPLOTACIÓ, MEMÒRIA, ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI I LA PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS), RELATIUS A L'EXERCICI SOCIAL DEL 2019, I ELEVAR-LOS A L'APROVACIÓ DE LA JUNTA GENERAL.**

Per part del Sr. Viñeta Balsells, es fa l'exposició dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019.

Després d'aquesta exposició, el Consell d'Administració **a c o r d a** formular els **COMPTES ANUALS** comprendius del Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria de l'exercici econòmic de 2019, atès allò que diu el RD 602/2016, acordant els administradors, als efectes determinats per l'art. 253 de la Llei de Societats de Capital, procedir a signar tots els documents referits, per tal que, posteriorment, després de ser degudament auditades, siguin sotmeses a l'aprovació de la Junta General ordinària anual de la Societat i dipositades al Registre Mercantil.

Així mateix, als efectes de l'Art. 229 de la Llei de Societats de capital es deixa constància que tots els administradors sota signants dels comptes declaren que cap d'ells ha incorregut ni incorre en cap de les situacions de conflicte d'interessos a les que es refereix el referit precepte.

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

**3. OBLIGATORIETAT DE MIGRAR LES EMISSIONS DE TELEVISIÓ DE BADALONA A L'ALTA DEFINICIÓ (HD) ABANS DEL 31 DE DESEMBRE DE 2022, D'ACORD AMB EL REIAL DECRET 391/2019 PEL QUE S'APROVA EL "PLAN TÈCNIC NACIONAL DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS PARA LA LIBERACIÓN DEL SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL".**

El Conseller delegat informa que, tot i que l'Estat d'Alarma va modificar algun dels calendaris legals previstos, la data límit en la que s'haurà d'haver efectuat l'emigració de totes les emissions televisives a la Alta Definició (HD) no s'ha modificat i es manté a 1 de gener de 2023. De no fer-se aquesta migració Televisió de Badalona hauria de deixar d'emetre.

Es reparteix, juntament amb la documentació del Consell, còpia de l'article del Decret Llei que regula el nou Pla Tècnic de la TDT, Nota del ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital conforme no varia el calendari pel que fa a l'apagada de les en Definició Estàndard (SD), Pressupost Tècnic adaptat a la nova realitat COVID 19, Cronograma d'implementació i Breu Memòria del Pla de Migració cap a l'HD.

El conseller delegat Sr. Josep Viñeta explica al Consell d'Administració que, d'acord amb el pressupost tècnic de BdnCom 2019-2023, la inversió necessària per migrar les emissions de Televisió de Badalona a l'Alta Definició (HD) abans de 31 de desembre de 2022, és de 850.000,00 euros. I, diu literalment, com a resposta a la pregunta formulada pel president del Consell sobre què passaria en cas de no fer-se la migració abans de la data citada, que "la Televisió se'n va a negre", en al·lusió al tancament d'aquesta.

Seguidament, pren la paraula el president del Consell i exposa la posició del Govern en quan a la inversió que suposa la migració i la seva decisió d'incloure-la en el paquet d'inversions que es prepara per tramitar a finals d'octubre principis de novembre d'enguany.

Finalment, pren la paraula la consellera Sra. Carme Martínez Ruzafa i demana que es convoqui una reunió amb la resta de grups municipals per explorar altres fórmules. El president del consell accedeix a la convocatòria d'una reunió per tractar sobre aquest punt la propera setmana. La resta de membres del Consell hi estan d'acord.

#### **4. FILMETS BADALONA FILM FESTIVAL**

El Conseller delegat informa que com a conseqüència de la pandèmia del COVID 19, el festival no es podrà mantenir en el mateix format que fins ara. És minimitzarà el nombre de sessions presencials i totes elles, fins i tot les previstes efectuar amb públic, es podran visionar a través d'una plataforma.

Les sessions amb públic s'adequaran als ratis d'ocupació establertes per les autoritats sanitàries. Al Teatre Zorrilla hi ha previst realitzar la sessió Inaugural, la de les pel·lícules provinents dels premis BAFTA i la Nit de les Venus, la cerimònia de cloenda del festival.

També es previst realitzar dues sessions presencials a Institut Francès de Badalona i al setembre, els multicines Can Castellet de Sant Boi de Llobregat, decidiran si acullen alguna sessió presencial.

Les dates de la 46 edició seran del 16 al 25 d'octubre.

#### **5. PRECS I PREGUNTES.**

La consellera Carmen Martínez Ruzafa agraeix que el consell s'hagi celebrat en divendres ja que és el dia que té disponibilitat i ho pot combinar amb la seva tasca professional. Prega que es mantingui aquest dia pels propers consells.

#### **6. 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 13:40 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

Sr. Josep Joan Viñeta Balsells  
Conseller

Sr. Oriol Lladó Esteller  
Conseller

Sra. Carmen Martínez Ruzafa  
Consellera

Sra. Teresa González Moreno  
Consellera

Sra. Rosa del Amo Hernández  
Consellera

Sra. Aïda Llauradó Àlvarez  
Consellera