

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE MATARÓ AUDIOVISUAL

Dia: dilluns 18/01/2021

Hora: 18:05 h.

Caràcter: extraordinari

Lloc: Reunió on line amb Videoconferència

Assisteixen:

Juan Carlos Jerez Antequera, president de Mataró Audiovisual

Daniel Hurtado Díaz, representant del grup municipal de PSC

Anna Salicrú i Maltas, representant del grup municipal d'ERC-MES

Oscar Monroy Martin, representant del grup municipal ECPM

Alfons Canela Serrano, representant del grup municipal de Junts per Mataró

José Antonio Molero Bote, representant del grup municipal de Ciutadans

Manuel Roca i Cuadrada, representant del Consell de Ciutat

Jaume Gonzàlez Cabot, representant del Consell de Ciutat

Javier Sánchez del Campo, representant del Consell de Ciutat

També hi assisteixen:

Mei Ros, gerent de Mataró Audiovisual.

Josep Canal i Codina. Interventor de l'Ajuntament de Mataró

Actua com a secretària, M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària accidental de l'Ajuntament de Mataró

A continuació el President, comprovat que els assistents formen quòrum suficient, passa a tractar l'ordre del dia previst per avui, amb els següents punts:

1. Previsió d'ingressos i despeses de Mataró Audiovisual per a l'any 2021.
2. Previsió de la plantilla i relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2021

1 Previsió d'ingressos i despeses de Mataró Audiovisual per a l'any 2021.

El President, Sr. Juan Carlos Jerez, fa la introducció d'aquest punt. Ara fa un any aproximadament que en aquest Consell es va generar el debat sobre la realitat de Mataró Audiovisual en punt a l'increment de despesa i la davallada d'ingressos en especial per concepte de publicitat. Aquest debat va servir per iniciar els treballs d'un pla estratègic durant el 2020 sobre la sostenibilitat del Servei, amb un Pla econòmic financer en línia amb el límit que cal fer de les aportacions municipals. La crisi sanitària provocada pel Covid19 ha generat de forma extraordinària un increment important de la despesa i també una davallada dels ingressos de totes les empreses municipals, no solament a Mataró Audiovisual, amb importants desviacions del pressupost inicial. I no s'ha pogut fer ni el Pla financer ni el Pla estratègic. Ara presentem els números de l'exercici 2021. Partim del mateix increment de la partida de personal, que el dels empleats públics, és a dir, el 0,9% però a més s'hi d'afegir l'increment per l'acord de conveni que s'aplica, per últim any, i que tenia la finalitat d'equiparar els sous dels treballadors segons categories, acostant-los als de l'Ajuntament, degut a les diferències existents per a la seva procedència, relacions contractuals i

condicions laborals en el moment de la fusió de radio i televisió en una mateixa empresa. Racionalitzar no implica necessàriament fer una retallada econòmica a aquesta partida, ja que implicaria fer fora a treballadors. Tanmateix l'aportació de l'Ajuntament ha de ser limitada, no val fer les aportacions en funció del dèficit, sigui quin sigui aquest a final d'any (Despeses de Covid19 sempre a part). Agendarem en aquest primer trimestre, reunions amb tots vosaltres i també amb els representants dels treballadors pel que afecta a la plantilla, per recollir aportacions i definir el Pla estratègic i de sostenibilitat que s'haurà d'implantar.

PROPOSTA DEL PRESIDENT DE L'ENTITATS PÚBLICA EMPRESARIAL D'ELEVAR AL PLE DE L'AJUNTAMENT L'APROVACIÓ DE LA PREVISIÓ ANUAL D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'ANY 2021

Vist l'informe de la Gerent de Mataró Audiovisual que s'adjunta, la previsió d'ingressos i despeses per a l'any 2021 és de 1.244.558,77 euros;

Vist l'informe de la Gerent de Mataró Audiovisual, referent a la proposta d'aprovació de la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2021;

Vist l'apartat de Pla de racionalització que incorpora l'Informe de la Gerent;

Tenint en compte que l'article 9, secció primera, del Estatuts de Mataró Audiovisual especifica que entre les funcions del Consell d'Administració figura "proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Mataró, per a la seva aprovació, la previsió anual d'ingressos i despeses", així com: "Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Mataró la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, acompanyant la presentació de la previsió anual d'ingressos i despeses".

Per tot el que s'ha exposat, en qualitat de President del Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, proposo:

1. Aprovar la previsió d'ingressos i de despeses de Mataró Audiovisual per a l'any 2021.
2. Elevar al Ple de l'Ajuntament la previsió d'ingressos i despeses per aquest any 2021 de Mataró Audiovisual, que puja la quantitat de 1.244.558,77 euros, en els següents termes:

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL	2021
	TOTAL
TOTAL INGRESSOS	1.244.558,77
Serveis publicitaris	125.000,00
Produccions	40.000,00
La Xarxa	195.000,00
Tecnocampus	48.800,00
Total 1- Import net de la xifra de negoci	408.800,00
Subvenció corrent Ajuntament	700.189,16
Subvenció de capital a traspass de resultats	35.569,61
Fons addicional d'aportació municipal pendent de pla de sostenibilitat econòmic-financer.	100.000,00
Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació	835.758,77
TOTAL DESPESES	1.244.558,77
1- Sous i S. Social M. Audiovisual	965.107,82
Total 3 - Despeses de personal	965.107,82
4- Amortitzacions	41.085,73
621. Arrendaments i cànons	51.300,00
622. Reparacions i conservació	18.972,53
623. Serveis professionals independents	80.000,00
624. Transports	8.500,00
625. Primes d'assegurances	6.500,00
626. Serveis bancaris	43,21
627. Publicitat, propaganda i RRPP	2.000,00
628. Subministraments	35.086,24
629. Altres serveis	35.598,24
Prov. Tràfic i pèrdues incobrables	365,00
Total 6- Altres Despeses d'Explotació	238.365,22
RESULTAT	0,00

Seguidament, el President cedeix la paraula a l'Interventor, Sr. Canal, qui explica les dades del seu informe, en resum.

S'ha de partir del Pressupost liquidat de 2019 ja que es on trobem els ingressos i despeses reals.

El pressupost per a l'exercici 2021 és de 1.244.558,77€, un 4,2% superior al de la previsió inicial del pressupost del 2020 i un 0,8% superior a la projecció de tancament.

L'aportació prevista per l'Ajuntament a Mataró Audiovisual en el 2021 és de 700.189,16€, tot i que s'hi ha afegit 100.000€ més subjectes als efectes de les mesures de racionalització.

Aquesta aportació finança un 64% del pressupost i es destina a cobrir el dèficit d'exploració de l'entitat.

Els ingressos en publicitat es mantenen respecte el pressupost de l'any anterior. S'estima uns ingressos en produccions de 40.000€ en el 2021, que suposa una disminució de -10.000€ respecte el pressupost del 2020 (50.000€). En el 2019 el ingressos per aquest concepte van ser de 18.046,60€. Aquesta previsió es justifica perquè hi ha nous clients i perquè els compromisos amb l'ajuntament han augmentat. Els ingressos procedents de La Xarxa de Comunicació Local (195.000€). El compromisos de la xarxa es mantenen, tot i que no hi ha res en ferm, és un pressupost bastant realista. Els serveis que es presten per a Tecnocampus, es preveu que es mantinguin.

La despesa de personal s'ha anat incrementant situant-se en 965.107,81 en el 2021. Aquesta despesa representa més d'un 77% del seu pressupost global de despesa

Del 33% restant hi ha un 2,3% de rebaixa de la despesa, que comporta un esforç per poder compensar en part l'increment de la partida de personal.

En el 2020, l'Ajuntament concedeix una subvenció de capital a Mataró Audiovisual, que s'utilitzarà per reintegrar la totalitat del saldo pendent del préstec concedit per un import de 416.000€ i que restava pendent de retornar un saldo de 332.800€. Com a conseqüència, es dona per extingit el conveni entre l'Ajuntament de Mataró i l'EPEL Mataró audiovisual de data 22 de desembre de 2017.

En quant a la situació de l'IVA dels anys 2010-2013, pendent de resolució del TEAC, el passat 7 d'octubre, Mataró Audiovisual va rebre notificació de la resolució del recurs que ha presentat contra les liquidacions practicades per l'Agència Tributària en relació a l'IVA dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013 per un total de 112.785,83€. La notificació informa que els ingressos atribuïts a "subvencions" són contraprestació de les activitats i, per tant, haurien d'estar subjectes a IVA. En aquest cas, ens situaríem en els pitjors dels cassos. Per tot això, s'ha procedit a calcular les possibles contingències globals que podria arribar a assumir Mataró Audiovisual. Aquestes poden arribar en els pitjors del casos al voltant dels 550.000,00€ sense sancions (si ho apliquen als 4 anys últims).

Amb la convocatòria de la present sessió del Consell s'acompanyava l'informe de la Gerent, Sra. Mei Ros, que seguidament es reproduïx:

La previsió d'ingressos i despeses per a l'any 2021 de Mataró Audiovisual recull els ingressos i despeses per assegurar el funcionament de Mataró Audiovisual, amb els canals Mataró Ràdio, Mataró Televisió, Mataró Digital i Mataró Produccions, sense deixar de banda el moment econòmic actual, les directrius fixades per l'Ajuntament, el contracte programa 2018-2021 i el desenvolupament econòmic al llarg de l'any 2020.

El desenvolupament econòmic de l'any 2020 ha vingut marcat per la crisi provocada per el COVID-19, fet que ha alterat les previsions del pressupost per aquest any.

Tenint en compte el Pla de racionalització impulsat des de l'Ajuntament de Mataró per els propers anys, la previsió del Pressupost de Mataró Audiovisual ha tingut en compte poder aplicar modificacions del funcionament actual, que ajudi a reduir el pressupost, tal com es veurà al següent informe.

A partir del que contempla el Contracte programa de Mataró Audiovisual amb l'Ajuntament de Mataró per el període 2018-2021, les projeccions del Pla econòmic i financer dels propers anys, el pressupost s'ha plantejat, com en anys anteriors, en base a la contenció de la despesa i a continuar oferint els serveis actuals i seguir fent front als compromisos de Mataró Audiovisual - mantenim els principis d'economia, eficiència i eficàcia, apostant fort per les col·laboracions, per fer xarxa, per la tecnologia i la innovació-El pressupost 2021 de Mataró Audiovisual recull:

- La gestió dels canals propis del mitjà transmedia, que són:
 - l'emissora municipal Mataró Ràdio;
 - del canal públic de televisió Mataró Televisió,
 - la finestra digital,
 - la de produccions audiovisuals i tot el que se'n desprèn.
- Els compromisos que es deriven de l'adhesió a La Xarxa de Comunicació Local, continguts en el Protocol General de Serveis XAL.
- Els compromisos que es deriven de la signatura del conveni de col·laboració amb la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES MATARÓ AUDIOVISUAL 2021

Analitzant el pressupost segons les línies de treball, hem determinat les següents columnes:

- La Xarxa, inclou els ingressos que arriben per aquesta font per els treballs encarregats, així com la despesa que comporta la seva realització.
- Estructura, inclou tot el cost de l'empresa administrativament parlant.
- Participació, el cost que es deriva de la part de participació de la programació, de relació amb entitats i particulars per a la realització de programes i tot el que se'n deriva.
- Publicitat, inclou el cost i l'ingrés per aquest concepte, que ha d'ajudar a sufragar els costos globals de l'empresa.
- Produccions, inclou el cost i l'ingrés per aquest concepte, que ha d'ajudar a sufragar els costos globals de l'empresa.
- Programació bàsica, inclou els costos generals per a la realització de l'objectiu primordial de Mataró Audiovisual, mantenir informada la població del que passa al seu entorn.

En els casos que la línia de treball no reporta ingressos per si mateixa, s'ha fixat una part de l'aportació municipal per a compensar.

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL		2020	2021							
	TOTAL	TOTAL	LA XARXA	ESTRUCTURA	PARTICIPACIÓ	PUBLICITAT	PRODUCCIONS	PROGRAMACIÓ BÀSICA	SUMATORI	% 2020 2021
TOTAL INGRESSOS	1.194.078,61	1.244.558,77	195.000,00	390.195,89	35.429,30	125.000,00	88.800,00	410.133,58	1.244.558,77	104,23%
Serveis publicitaris	125.000,00	125.000,00				125.000,00			125.000,00	
Produccions	50.000,00	40.000,00					40.000,00		40.000,00	
La Xarxa	200.089,45	195.000,00	195.000,00						195.000,00	
Tecnocampus	48.800,00	48.800,00					48.800,00		48.800,00	
Total 1- Import net de la xifra de negoci	423.889,45	408.800,00	195.000,00			125.000,00	88.800,00		408.800,00	96,44%
Subvenció corrent Ajuntament	770.189,16	700.189,16		254.626,28	35.429,30			410.133,58	700.189,16	
Subvenció de capital a traspàs de resultats		35.569,61		35.569,61					35.569,61	
Aportació municipal complementària provisional subjecte al Pla de racionalització		100.000,00		100.000,00					100.000,00	
Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació	770.189,16	835.758,77		390.195,89	35.429,30	0,00	0,00	410.133,58	835.758,77	108,51%
Drets d'ús instal·lacions										
Total 12- Ingressos Extraordinaris										
TOTAL DESPESES	1.194.078,61	1.244.558,77	119.097,34	296.406,27	149.951,29	70.334,88	112.159,30	509.596,64	1.244.558,77	104,23%
1- Sous i S. Social M. Audiovisual	890.000,00	965.107,82							965.107,82	
Gerència i caps			35.696,13	35.696,13	35.696,13	35.696,13	35.696,13	35.696,13	214.176,80	
Secretaria i intervenció				17.798,52					17.798,52	
Periodistes			33.751,00					346.073,24	379.824,24	
Tècnics			20.738,76		93.322,95	29.169,06	36.461,45	93.322,95	273.015,17	
Administració				80.293,09					80.293,09	
Total 3 - Despeses de personal	890.000,00	965.107,82	90.185,89	133.787,74	129.019,08	64.865,19	72.157,58	475.092,32	965.107,82	108,44%
4- Amortitzacions	59.985,92	41.085,73		41.085,73					41.085,73	
621. Arrendaments i cànon	51.300,00	51.300,00		51.300,00					51.300,00	
622. Reparacions i conservació	25.000,00	18.972,53		18.972,53					18.972,53	
623. Serveis professionals independents	80.000,00	80.000,00	26.078,12		2.312,16	2.436,12	39.037,60	10.136,00	80.000,00	
624. Transports	8.500,00	8.500,00	2.833,33					5.666,67	8.500,00	
625. Primes d'assegurances	6.500,00	6.500,00		6.500,00					6.500,00	
626. Serveis bancaris	43,21	43,21		43,21					43,21	
627. Publicitat, propaganda i RRPP	2.000,00	2.000,00				2.000,00			2.000,00	
628. Subministraments	34.786,24	35.086,24		23.397,96	995,70	442,53	553,17	9.696,88	35.086,24	
629. Altres serveis	35.598,24	35.598,24		18.882,98	6.949,54	350,00	410,95	9.004,77	35.598,24	
Prov. Tràfic i pèrdues incobrables	365,00	365,00				365,00			365,00	
Total 6- Altres Despeses d'Explotació	244.092,69	238.365,22	28.911,45	121.532,80	20.932,21	5.469,69	40.001,72	34.504,32	238.365,22	97,65%
RESULTAT	0,00	0,00	75.902,66	93.789,62	-114.521,99	54.665,12	-23.359,30	-99.463,06	0,00	

Adjuntem tot seguit el quadre del Pressupost general, en comparativa amb el de l'any 2020.

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL	2020	2021 amb aportació pla racionalització
	TOTAL	
TOTAL INGRESSOS	1.194.078,61	1.244.558,77
Serveis publicitaris	125.000,00	125.000,00
Produccions	50.000,00	40.000,00
La Xarxa	200.089,45	195.000,00
Tecnocampus	48.800,00	48.800,00
Total 1- Import net de la xifra de negoci	423.889,45	408.800,00
Subvenció corrent Ajuntament	770.189,16	700.189,16
Subvenció de capital a traspass de resultats		35.569,61
Aportació municipal complementària provisional subjecte al Pla de racionalització		100.000,00
Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació	770.189,16	835.758,77
Drets d'ús instal·lacions		
Total 12- Ingressos Extraordinaris		
TOTAL DESPESES	1.194.078,61	1.244.558,77
1- Sous i S. Social M. Audiovisual	890.000,00	965.107,82
Total 3 - Despeses de personal	890.000,00	965.107,82
4- Amortitzacions	59.985,92	41.085,73
621. Arrendaments i cànon	51.300,00	51.300,00
622. Reparacions i conservació	25.000,00	18.972,53
623. Serveis professionals independents	80.000,00	80.000,00
624. Transports	8.500,00	8.500,00
625. Primes d'assegurances	6.500,00	6.500,00
626. Serveis bancaris	43,21	43,21
627. Publicitat, propaganda i RRPP	2.000,00	2.000,00
628. Subministraments	34.786,24	35.086,24
629. Altres serveis	35.598,24	35.598,24
Prov. Tràfic i pèrdues incobrables	365,00	365,00
Total 6- Altres Despeses d'Explotació	244.092,69	238.365,22
RESULTAT	0,00	0,00

INGRESSOS

La previsió d'ingressos per al 2021 és de 1.244.558,77 €, un 4,23 % més que l'any anterior.

En detall:

- Els ingressos de la xifra de negoci s'han ajustat a causa dels efectes de la crisi COVID-19 abans esmentada, a la vista de com s'ha desenvolupat l'exercici 2020. El concepte inclou es serveis de producció i emissió de publicitat en els diferents canals (ràdio, televisió i web), els serveis a La Xarxa i les produccions per a Tecnocampus, que s'apunten en secció a part atès que es compensen amb l'import del lloguer de les instal·lacions.

Respecte els serveis que fem per a La Xarxa, corresponen a la dotació econòmica provinent de la relació amb La Xarxa de Comunicació Local, després d'haver signat el Protocol d'adhesió a la XAL, que inclou la contractació de programes, així com el suport en la coordinació i producció del programa territorial del Maresme *Ona Maresme* per a la ràdio, la producció de l'informatiu diari *Al dia Barcelonès nord-Maresme*, que es fa conjuntament amb la Televisió de Badalona, així com altres programes per a la televisió i la ràdio, a més de les notícies, cròniques i altres formes de seguiment de l'actualitat informativa i esportiva, entre d'altres pels dos canals. S'ha rebaixat la quantitat fixada en el pressupost 2020 a la vista de l'evolució real de l'any, si bé és una xifra pot variar en funció dels encàrrecs que puguin realitzar al llarg del 2021.

- L'aportació de l'Ajuntament s'ajusta a les necessitats i compromisos derivats dels l Conveni dels treballadors de Mataró Audiovisual i a l'evolució que hi ha hagut l'any 2020, incorporant, com l'exercici anterior, la subvenció de 8.500 €/any en concepte pel pagament del cànon de l'antena Turó d'en Dori.
- En el Pressupost 2021 els ingressos provinents de:
 - venda de publicitat o produccions –incloses les que es fan per encàrrec de Tecnocampus- suposa un 17,18% dels ingressos,
 - els treballs i serveis provinents de La Xarxa suposen un 15,67% dels mateixos i
 - la subvenció corrent municipal un 64,30%.
- Com a resultat de la transformació en subvenció de capital del préstec que l'Ajuntament de Mataró va atorgar a Mataró Audiovisual per al finançament de les obres i instal·lacions del nou local a l'edifici del Tecnocampus, per un import inicial de 416.000€ i del que resta pendent de devolució 332.800€, el pressupost de l'exercici 2021 incorpora aquest concepte com a traspàs de resultats amb la part corresponent a aquest exercici. Aquesta quantitat es compensa amb bona part de l'amortització.

DESPESES

La previsió de despeses per al 2021 es desglossen en les següents partides:

DESPESA DE PERSONAL

Increment de la despesa de personal en base a:

- Seguint les directrius de l'Ajuntament de Mataró, es contempla l'augment del 0,9% de la previsió de la Llei de Pressupostos de l'Estat.

· Assolir l'adequació salarial fixada en el I Conveni Col·lectiu de Mataró Audiovisual aprovat l'11 de març de 2019 i que suposa un segon i darrer increment per a l'any 2021.

Les despeses de personal suposen un 77,55% del pressupost, mentre que les despeses d'explotació representen un 19,15% del pressupost, essent la part restant les d'amortització.

DESPESA D'EXPLOTACIÓ

Es proposa organitzar la despesa d'explotació en els següents apartats:

621. Arrendaments i cànon
Rèntings, lloguers, Tributs: Taxa Antena Turó d'en Dori, Taxa Reserva Domini Radioelèctric, CAC, quota XAL, etc.
622. Reparacions i conservació
Reparació i manteniment SAI, climatització, senyal televisió (Tradia), equips informàtics, impressores, servidor virtual, plataformes, podcast i streaming, web, etc.
623. Serveis professionals independents
Encàrrecs externs puntuals de produccions audiovisuals, càmeres, locucions...
624. Transports
Desplaçaments, viatges, aparcaments, taxis, benzina, peatges...
625. Primes d'assegurances
Pòlissa col·laboradors, assegurances de responsabilitat civil d'instal·lacions i d'equips, general i professional.
626. Serveis bancaris
Comissions bancàries i altres serveis.
627. Publicitat, propaganda i relacions públiques
Impremta, elements difusió, disseny campanya i adaptació a xarxes socials
628. Subministraments
Llum, telèfon fix i mòbil, centraleta, fibra per dades, biblioteca sintonies, material oficina, material divers...
629. Altres serveis
Auditoria, gestió de dominis, Gestoria per comptabilitat i nòmines, neteja local i altres diversos

Les despeses d'explotació per a l'any 2021 suposa una mínima disminució entorn el 2,35% respecte la pressupostada l'any 2020.

Respecte les inversions, no es preveu pressupostar-ne per a l'any 2021, si bé si els recursos ho permeten, caldria renovar alguns equips ja obsolets relacionats amb la realització de programes de la televisió.

PLA DE RACIONALITZACIÓ

Seguint la línia del pla de racionalització que està definint l'Ajuntament de Mataró, des de Mataró Audiovisual aquest any 2021 treballarem internament per ajustar la despesa de l'Entitat, a partir d'un estudi que replantegi els serveis que oferim a les possibilitats econòmiques actuals d'execució, examinant i avaluant la programació dels canals, el personal necessari per arribar a tota la ciutat, i tenint present els indicadors d'audiència, repercussió social, qualitat, etc. Aquest

estudi ja estava previst plantejar-lo l'any 2020, si bé les circumstàncies extraordinàries d'aquest any han fet impossible la seva execució.

Per aquest fi es compta amb el suport de La Xarxa, que recentment també ha aprovat un Pla Estratègic per afrontar els propers 4 anys per adequar els serveis a les entitats adherides a les noves necessitats que la societat actualment requereix.

Conjuntament amb l'Ajuntament es vol estudiar la possibilitat que bona part dels serveis administratius que es realitzen des de Mataró Audiovisual, i que en tot cas són supervisats des del propi ajuntament, es puguin conveniar i/o traspasar a un servei comú municipal, que incorpori el personal propi que el realitza, per poder disminuir l'equip de Mataró Audiovisual, sense perdre efectivitat, deixant el personal mínim imprescindible per a la coordinació administrativa. En el cas de poder fer efectiu aquest traspàs, el pressupost de personal per a l'any 2021 es veuria disminuït i, en principi, no caldria fer ús de l'aportació complementària del pla de racionalització, si bé això també dependrà del moment de l'any en el que es realitzi.

Del resultat del estudi i de la seva aplicació se'n derivaran unes modificacions que afectaran al pressupost que ara es porta a aprovació i del que s'informarà degudament al Consell per a la seva aplicació.

Així, el pressupost equilibrat d'ingressos i de despeses de Mataró Audiovisual per a l'any 2021 es quantifica en 1.244.558,77 €.

El Sr. Alfons Canela pregunta a què respon el detall de la subvenció rebuda de l'Ajuntament, i també sobre el detall de la despesa de personal. La Sra. Mei Ros explica que a part dels 35.000 euros per compte de la subvenció de capital que s'ha explicat, 254.000.- euros responen a contraprestacions de serveis prestats a l'Ajuntament i la resta per a cobrir el dèficit de l'activitat. I, respecte el detall de la despesa del personal, el Sr. Josep Canal informa que suposa un increment de +10.107,82€ (1%) respecte la projecció de tancament del 2020 i de 75.107,52€ més (8%) respecte el pressupost inicial. Aquest increment és degut a:

- Compromisos conveni 2021 (58.783,67€)
- l'increment del 0,9% (9.060,27€)
- Provisions per variacions de jornada (7.263,88€)

El Sr. Alfons Canela creu que les xifres de l'aportació municipal i de despesa de personal representen un problema important perquè, segur que hi ha molt bona voluntat, però la situació és complicada i actualment hem de pensar molt bé quins serveis oferim i com els donem, hem de pensar seriosament com podem donar resposta a aquesta situació.

La Sra. Anna Salicrú manifesta que hi va haver un compromís de fer un pla estratègic, que seguidament hi va haver una pandèmia mundial inesperada, però ha passat un any de la reunió del mes de febrer del 2020, una reunió que va ser incòmode perquè el representant socialista, amb un discurs molt dur, va marxar perquè no existia un pla estratègic. Esquerra Republicana vàrem donar en aquell moment un vot de confiança, però ha passat un any i no s'ha fet res. El Covid no ho justifica tot, és una excusa que no pot justificar aquesta inactivitat. El vot d'ERC-MES serà contrari perquè no existeix Pla estratègic.

En opinió de la Sra. Salicrú, els serveis de comunicació són deficitaris perquè la cultura ho és per sistema, perquè no s'ha de considerar com un dèficit sinó com una inversió. Una altra cosa diferent és el percentatge de la subvenció municipal, la concreció del qual hauria de resultar del treball del Pla estratègic. Si després d'estudiar-ho a fons realment no hi ha més marge hi estaré d'acord amb l'aportació, però no puc estar-hi mentre no existeixi el Pla estratègic. Cert que hi ha

el Contracte programa amb serveis concrets amb contraprestació. Si es treballa bé aquest concepte la subvenció podria no ser tal en aquesta part per efecte del contracte programa.

El Sr. José Antonio Molero subscriu el que diuen Anna Salicrú i Alfons Canela. La cultura és necessària encara que sigui deficitària. La pandèmia no ha influït tant sobre les dades. A més aquests dies s'ha consumit més televisió i els índex d'audiència han millorat. El seu vot serà negatiu per que la situació és la mateixa de fa un any.

El Sr. Juan Carlos Jerez explica que les iniciatives de 2020 s'han anat treballant des del govern; potser no es pot visualitzar encara, i no es cap excusa, però hem aprofitat aquest any 2020, tenim més dades i millor estructurades, hem pres iniciatives que es poden incorporar al Pla estratègic com millores de contingut. Comparteix la idea de que s'ha de ser crític i accepta la crítica de que la causa pot no ser la crisi sanitària del Covid, sinó la pròpia complexitat de l'assumpte, i abans de fer propostes s'ha de veure el que ho provoca, el panorama de crisi profunda de l'audiovisual públic local. Confia en les pròximes reunions per a decidir el que més convingui a la ciutadania.

Finalment el President sotmet la proposta a votació.

VOTS A FAVOR: 19. Jerez (1), Hurtado (13), Monroy (2), Roca (1) , Gonzàlez (1), Sànchez (1)

VOTS EN CONTRA: 12. Salicrú (8), Canela (2), Molero (2)

ABSTENCIONS: cap

Queda aprovada la proposta

2.Previsió de la plantilla i relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2021

PROPOSTA DEL PRESIDENT DE L'ENTITATS PÚBLICA EMPRESARIAL D'ELEVAR AL PLE DE L'AJUNTAMENT L'APROVACIÓ DE LA PLANTILLA PER A L'ANY 2021

Vist l'informe de la Gerent de Mataró Audiovisual, referent a la proposta d'aprovació de la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2021;

Tenint en compte que l'article 9, secció primera, del Estatuts de Mataró Audiovisual especifica que entre les funcions del Consell d'Administració figura "Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Mataró la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, acompanyant la presentació de la previsió anual d'ingressos i despeses".

Per tot el que s'ha exposat, en qualitat de President del Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, proposo:

1. Elevar al Ple de l'Ajuntament la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2021

Plantilla de Mataró Audiovisual per al 2021:

PERSONAL FUNCIONARI			
Administració Especial/ sub escala tècnica	PLANTILLA 2021		
Denominació	Grup	Places	Observacions
Tècnic/a Superior	A1	1	Passa a laboral quan quedi vacant
PERSONAL LABORAL			
Administració Especial/ sub escala tècnica	PLANTILLA 2021		
Denominació	Grup	Places	Vacant
Cap	A1	3	
Coordinador	A1	5	
ENG Periodista	A1	9	
Tècnic	C1	7	
Administratiu	C1	2	
Auxiliar Administratiu	C2	1	
TOTAL		27	

Relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per al 2021:

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL						
Lloc	Plaça	Sou base (€/any)	CD	CE		
Gerent	A1	23.711,80	12.341,4 2	26.014,10		
Lloc	Plaça	Sou base (€/any)	complements			
			responsabilitat	coordinació	funcional	disponibilitat
Cap de servei	A1	25.500,00	6.119,96	2.549,96		509,80
Coordinador/a	A1	23.936,22	1.222,20	1.833,30		509,18
ENG-Periodista	A1	22.911,42			2.036,58	509,04
Tècnic/a especialista	C1	22.407,84			1.527,68	504,98
Administratiu/a	C1	21.420,00			2.040,00	
Aux. administratiu/a	C2	16.824,64				509,04

CD - Complement de destí
CE - Complement específic
CR - Complement de responsabilitat
CC - Complement de Coordinació
CF - Complement funcional
CDIS - Complement de disponibilitat

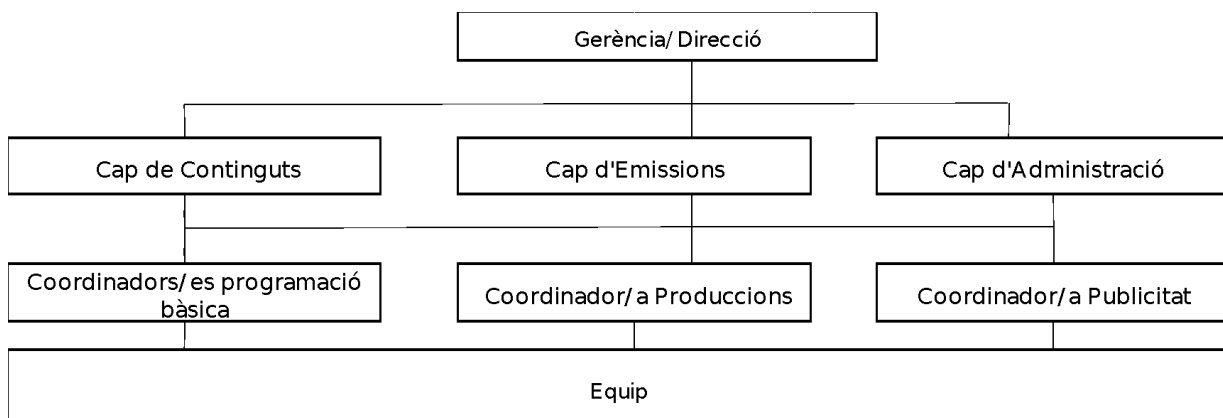
(*) La proposta s'inclou a l'Acta una vegada corregit l'error material que el Sr. González Cabot ha detectat durant la mateixa sessió.

La Sra. Mei Ros explica que la Plantilla per 2021:

La plantilla i la relació de llocs de treball de l'entitat pública empresarial Mataró Audiovisual s'ajusta al mateix de l'any 2020, seguint els criteris d'homogeneïtzar les condicions laborals de la plantilla, adaptades als objectius de l'entitat i recollint el que especifica el I conveni col·lectiu de Mataró Audiovisual, signat per la Comissió negociadora el dia 5 de març de 2019, i aprovat per el Consell d'Administració de Mataró Audiovisual l'11 de març de 2019.

Sobre la base dels principis aplicats des de l'origen, es vol comptar amb el personal professional mínim i imprescindible per tirar endavant la tasca encomanada i assegurar el bon funcionament del mitjà. També es té en compte que a mesura que es va obrint camí en la nova etapa, van sorgint noves perspectives i possibilitats que permeten millorar en la qualitat del servei i en l'eficàcia de la seva gestió.

Per al 2021 es preveu continuar amb el que marca el I Conveni col·lectiu de Mataró Audiovisual, i amb l'aplicació de l'organigrama funcional per a impulsar una millor organització dels diferents àmbits de l'entitat. L'estructura de funcionament segueix el següent organigrama:



A partir d'aquí, es proposa per a 2021:

1. Seguint les directrius de l'Ajuntament de Mataró, l'increment dels sous que s'indiqui, del 0,9% que proposa la Llei dels Pressupostos de l'Estat.
2. Aplicar els canvis que fixats en el I conveni dels treballadors i l'empresa, en quant als increments dels salaris corresponents a l'any 2021.

Tal com ja s'ha començat a aplicar des del moment de l'aprovació del Conveni, la jornada completa de treball ha quedat fixada en 37,5 h/setmana.

Aprovat el Conveni, l'any 2019 s'ha aplicat la homogeneïtzació de les condicions de la plantilla en cadascun dels seus grup de treball, en els aspectes salarials i en el de la seva jornada de treball.

Per altra banda, dins el Pla de Racionalització impulsat per l'Ajuntament de Mataró, i de forma conjunta amb l'Ajuntament es vol estudiar la possibilitat que bona part dels serveis administratius que es realitzen des de Mataró Audiovisual, i que en tot cas són supervisats des del propi ajuntament, es puguin conveniar i/o traspasar a un servei comú municipal, que incorpori el personal propi que el realitza, per poder disminuir l'equip de Mataró Audiovisual, sense perdre efectivitat, deixant el personal mínim imprescindible per a la coordinació administrativa. En el cas de poder fer efectiu aquest traspàs, la plantilla i relació de llocs de treball i el pressupost de personal per a l'any 2021 s'hauria de modificar. En cas de fer-se, s'haurà de portar a aprovació novament.

Fins que arribi aquesta posible solució, les taules salarials, aplicant els acords del conveni, quedarà de la següent manera a l'horitzó de l'any 2021:

	Cap	Coordina dor	ENG periodist a	Tècnic	Administ ratiu	Aux. administrat iu
SOU BASE CONVENI	25.000,00	23.500,00	22.500,0 0	22.000,00	21.000,00	16.500,00
RESPONSABILITA T	6.000,00	1.200,00	---	---	---	---
COORDINACIÓ	2.500,00	1.800,00	---	---	---	---
DE FUNCIONS	---	---	2.000,00	1.500,00	2.000,00	500,00
DISPONIBILITAT	500,00	500,00	500,00	500,00		
SOU BRUT TOTAL CONVENI	34.000,00	27.000,00	25.000,0 0	24.000,00	23.000,00	17.000,00

Tal com va quedar fixat en el mateix conveni, un cop feta l'any 2019 l'equiparació de retribucions entre el mateix grup de treballadors: *A partir del 2020, l'aplicació dels increments salarials es farà en dos anys consecutius (2020 i 2021) a raó de la meitat de l'increment per any.*

El Sr. Juan Carlos Jerez explica que el divendres vinent es reuneix amb els sindicats per tractar un dels aspectes que es va demanar estudiar, referit a l'economia d'escala, amb la prestació de serveis des de l'Ajuntament pel conjunt del Grup Ajuntament; serveis tècnics econòmics i jurídics (recursos humans, contractació...).

Seguidament el Sr. Jerez explica, a petició de la Sra. Anna Salicrú, la procedència del sou de la gerència de l'EPE Mataró Audiovisual, fixat en el seu dia com gerent de Mataró Audiovisual. La Sra. Salicrú posiciona la seva abstenció en aquest punt per dubtes sobre la reflexió feta sobre la distribució de sous i estructura de la plantilla. Per una altra banda demana informació de ressenya de l'exercici 2020: audiència, estat de comptes, liquidació del pressupost i, en suma, la valoració en tots els aspectes que s'han anat tocant en el Consell durant el 2020.

El Sr. Jaume González afegeix als comentaris dels regidors que certament cal treballar fort per obtenir el pla estratègic però també cal comprensió perquè són moments molt difícils, amb

crisi del comerç que lògicament també es trasllada a l'activitat de publicitat. El Sr. González Cabot detecta un errada material en la proposta que la Sra. Mei Ros recull per a la seva correcció.

El Sr. Manel Roca creu que s'hauria de saber quan es tindrà aquest Pla estratègic. El President, Sr. Jerez respon: aquesta mateixa setmana comença l'agenda de reunions amb els membres del Consell, conjuntament amb la gerent preparant un document que serveixi de base per a prendre decisions. Divendres mateix té una reunió amb els representants sindicals de Mataró Audiovisual, tal com abans ha comentat.

No havent més paraules demanades, el President sotmet la proposta a votació.

VOTS A FAVOR: 19. Jerez (1), Hurtado (13), Monroy (2), Roca (1) , González (1), Sánchez (1)

VOTS EN CONTRA: cap

ABSTENCIONS: 12. Salicrú (8), Canela (2), Molero (2)

Queda aprovada la proposta.

No havent més temes que tractar, a continuació el president tanca la sessió, a les 19:00 hores, de la qual com a secretària certifico.