

**CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
GENERA, MITJÀ PROPI RIPOLLET, SOCIETAT LIMITADA**

Núm.: 6

Caràcter: Ordinari

Data: 6 de març de 2021

Horari: De 15.30 h a 16:25 h.

Lloc: Videoconferència.

Assistents:

José Ma Osuna López	President
Ma Pilar Castillejo Medina	vocal
Luís Manuel Tirado García	vocal
Eloi Rebollo Vergara	vocal
Susana Carrasco	vocal
Gemma Lozano Soria	gerent
Isabel Medina Camacho	secretaria
S'excusa (a gener va lliurar dimisió)	
Lurdes Serra Suñé	vocal

Els reunits representen un 83.3% dels consellers, un quòrum d'assistència suficient d'acord amb els estatuts de la Societat Genera, SL, per constituir vàlidament la sessió del Consell d'Administració ordinari.

L'ordre del dia de la sessió actual és el següent:



PUNT 1 de l'ordre del dia:

Lliurament de Memòria anual de Servei de Escoles Bressol i de Servei de Neteja de dependències.

Segons articulat dels encàrrecs, al finalitzar l'any natural Genera lliurarà a l'Ajuntament una memòria valorant els punts exigits a l'encomana i el seu grau d'acompliment.

Aquest document es va lliurar per registre a l'ajuntament, també es lliure als consellers pel seu coneixement i s'extreu dos punts remarcables:

- Els serveis s'han vist afectats per un any atípic, marcar per la situació pandèmica. Tots dos serveis s'han ajustat a les necessitats que ha anat marcant la situació i serà un exercici de difícil comparació amb qualsevol altre.
- La transparència i tots els seus punts exigits ha donat un salt important en positiu. Tot i així es fan algunes valoracions de les dificultats trobades.

Els consellers han tingut accés a la memòria prèviament. La gerència fa una exposició dels punts remarcables i cap conseller sol·licita informació addicional.



PUNT 2 de l'ordre del dia:

Informació, i lliurament d'esborrany de comptes anuals de l'exercici anterior, 2020

Es lliuren la documentació dels comptes de 2020 a data 25 de febrer per la seva consulta. Pendent de l'informe d'Auditoria i introducció de les apreciacions que consideren.

1. A títol formal: Aquest esborrany no tindrà canvis substancials (o cap canvi) amb el document definitiu, per això es creu adient lliurar-lo amb antelació al consell pel seu examen. Amb data 25/26 de març es convocarà al Consell d'Administració per la formulació dels comptes, ja amb l'esborrany de l'informe d'auditors per la posterior aprovació per la junta General.
2. Respecte el contingut dels comptes fer menció:
 - a. Un any complex ple de canvis i indeterminacions motivat per la COVID.19.
 - b. El resultat comptable ha disminuït. Aquest fet és positiu o negatiu en la mesura que es coneixen les seves causes. En primer lloc recordar que Genera no cerca el lucre i que l'obtenció de beneficis, si s'obté per l'excel·lència, ha de ser revertir a l'ajuntament o en millores en el servei o en les persones treballadores. Per tant cal valorar perquè ha disminuït.
 - c. Una disminució dels beneficis d'un 42%, motivat per la ampliació de serveis no remunerats, majoritàriament serveis extraordinaris de la nova situació:
 - Neteges extraordinàries a edificis d'atenció al públic: Ampliació d'horari i ampliació d'espais utilitzats per garantir ratis.
 - Neteges extraordinàries en escoles públiques
 - Ampliació de plantilla escoles bressol
 - Cobrir baixes de les persones en quarantena o infectada.
 - Despeses generades per la situació pandèmica.
 - d. Els beneficis de 2020 estan en 101.000€ (dades de 25 de febrer) amb un únic canvi de criteri comptable que és que no s'ha imputat aquest any la despesa corresponent a les pagues meritedes a data 31 de desembre de 2020 que es liquiden a 2021, valorades en 45.000€ aproximadament.



En el consell es detalla que entre la convocatòria del consell i el consell ja s'ha tingut un primer informe de l'auditoria on han introduït alguns canvis que modifiquen punts. Concretament el canvi de criteri establert al l'apartat d) la Auditoria considera que no s'hauria de fer i per tant es desestima, d'altra banda es detecta que mancava l'ajust trimestral d'IVA i també afecte al compte de resultats. Això motiva que la disminució de beneficis calculada al punt c) serà diferent.

La gerència es compromet a facilitar els comptes definitius amb l'informe d'auditoria la setmana del 8 de març de 2021 per la seva consulta anterior a la formulació definitiva per part del consell.

No es fa cap apreciació en aquest punt.



PUNT 3 de l'ordre del dia:

Informació sobre convenis laborals amb les treballadores.

Genera* com mercantil amb més de 50 treballadores hauria de tenir comitè d'empresa, malgrat això les treballadores va demanar continuar amb la seva representació per delegades i sectors, es a dir cada sector (Neteja i Educació) de manera individual té les delegades que li corresponen.

Aquesta decisió ha motivat que amb cada sector es negociï millores concretes pel seu conveni col·lectiu.

Sector Neteja: L'annex de millores al seu conveni es va signar a desembre 2020, i la mesura més destacable el pas de 40 a 35 hores en dos anys. Per tant les treballadores des de 1 de gener 2021 fan 37.5 hores a la setmana i l'1 de gener de 2022 35 hores.

Sector Educació: L'annex de millores encara no està signat tot i que hi ha acord. El punt més significatiu és el reconeixement de categories professionals, i augment de sou en un 14% per les educadores i 7% per les altres categories.

Els convenis s'han lliurant amb antelació per consulta als consellers i no fan cap consulta al respecte.



PUNT 4 de l'ordre del dia:

Informació sobre l'estat de les noves encomanes i modificacions.

1. Encomana de neteja. Actualment s'està tramitant una modificació per adequar l'encomana a la gestió i situació real.
2. Encomana de les Escoles Bressol. Actualment s'està tramitant la modificació per recollir la contractació de suport per garantir els grup bombolles a les aules. Paral·lelament l'Ajuntament ha de tramitar les factures extrajudicials que s'han generat des de setembre fins la data d'avui amb el nou model de fiscalització dels expedients aprovat en el darrer Ple.

3. Encomana neteja Poliesportiu, L'encomana per import ha de ser nova, no pot ser una ampliació de l'encomana de neteja. Actualment els nous serveis jurídics està avaluant el tipus d'expedient.
4. Encomana de manteniment escolar. Al igual que l'anterior els nous serveis jurídics estan avaluant quin tipus d'expedient és el més adient.

El conseller Luis Tirado demana informació sobre l'encomana del manteniment escolar, en que consisteix exactament i si es pretén fer mobilitat entre la brigada i genera* o si es preveu contractar personal nou.

La sra. Pilar Castillejo aclareix aquest punt afirmant que seria personal nou i amplia la informació, esposant la problemàtica existent a les escoles on el conserge sol no pot desenvolupar totes les tasques de manteniment que anys enrere (fa 25 anys) s'assumien com a pròpies de consergeria.

També s'explica en aquest punt que aquesta encomana té com a singularitat que no es un canvi de gestió, ni un rescat, es passaria de una tasca que desenvolupa els recursos propis de l'ajuntament a realitzar-la un mitjà propi. Aquesta singularitat es mereix un estudi més acurat per part dels juristes de l'Ajuntament.

El sr. Tirado demana per l'encomana de l'aparcament del Riu Ripoll.

La Sra. Castillejo explica que la concessió de l'aparcament del Molí està a punt de finalitzar i amb gairebé tota seguretat es tramitarà conjuntament un canvi de gestió que inclogui també la zona blava.

El sr. Tirado manifesta es seu acord en aquest punt.

El sr. Tirado sol·licita informació sobre l'estat actual de l'encomana d'aigua.

La sra. Castillejo manifesta que estan pendents de l'aprovació definitiva del canvi de gestió. Que efectivament des de l'aprovació inicial al febrer de 2020 per part de l'Ajuntament de Ripoll, hi hagut modificacions normatives que fan necessari informes jurídics concrets que garanteixin els tràmits pendents.

El Sr. Tirado manifesta la seva preocupació en aquest punt, que la decisió presa no tingui garanties jurídiques i el procés acabi amb un greuge econòmic greu pel municipi.



PUNT 5 de l'ordre del dia:

Renovació, nomenament i ratificació dels Consellers,

Els estatuts de Genera en el seu article 14 . El consellers, estableix integració i composició dels consellers, que és:

El consell estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de 9 consellers



Un màxim de cinc seran nominats per parts dels grups polítics amb representació al consistori. Podran ser regidors municipals o designats pel grup polític -en aquest segon supòsit sempre i quan disposi de qualificació professional reconeguda-.

Actualment:

Sr. JM Osuna (AD),
Sra. P. Castillejo (AD);
Sr. L.Tirado (PSC);
Sra. L. Serra (ERC);
Sra. S. Carrasco (C's)

Per tal de donar compliment a que els membres han de tenir representació al consistori es procedeix a proposar la següent composició, on la Sra Lurdes Serra seria revocada i es nomenaria a Melodi López Rodríguez del grup SOM Ripollet.

Sr. JM Osuna (AD),
Sra. P. Castillejo (AD);
Sr. L.Tirado (PSC);
Sra. S. Carrasco (C's);
Sra. M. López (SOM)

Un màxim de dos seran nomenats entre altres persones de reconeguda solvència professional.

Actualment no estan sent ocupades, aquestes places, es proposa una persona del teixit industrial i una altre del gremi de l'Hosteleria. Les persones a les que se'ls ha proposat són la Sra. Esther Puertas i el Sr. Jordi Moya. En el moment del consell resta pendent la acceptació del Sr. Jordi Moya.

Un màxim de un serà una persona representant dels treballadors de la societat.

Després de la renúncia de l'Antonia de Haro, la treballadora amb més vots i que continua interessada en el càrrec és la Asunción Delgado.

Un màxim d'un serà representant de la societat civil de la ciutat.

El representant de la Societat civil l'Eloi Rebollo va manifestar el seva renúncia una vegada finalitzada la seva relació amb el servei d'escoles Bressol.

El proposa pel càrrec a una persona del consell escolar dels Escoles Bressol, la Sra. Mónica Galdeano.

Es competència de la Junta General: "Nomenar, revocar, ratificar, separa i destituir el membre del Consell d'Administració, així com determinar el seu número dins dels límits fixats per aquest Estatuts. L'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol dels seus integrants" aquest persones són els que es proposaran pel seu nomenament a la Junta General.



PUNT 6 de l'ordre del dia:

Aprovació, si s'escau, de la renovació de poders de Gerència.

Els estatuts de l'entitat mercantil Genera, mitjà propi Ripollet, S.L, al seu article 15, relatiu a les delegacions del Consell d'Administració, es pronuncia en els següents termes.

“El consell d'administració podrà nomenar d'entre els seus membres un o més Conseller/s Delegat/s; o una comissió executiva; i un o més apoderats.

Els atorgarà, en cada cas, les facultats legalment delegables que cregui convenient, podent, així mateix, limitar-les o revocar-les en qualsevol moment.

.. requerirà el vot favorable dels dos terços dels components del Consell, i no produirà efectes fins la seva inscripció al Registre Mercantil.

En cap cas podrà ser objecte de delegació la rendició de compte, i la presentació de balanços a la Junta General, ni les facultats que aquesta concedeixi al Consell, excepte que fos expressament autoritzat per la Junta General.”

Els estatuts de l'entitat, al seu article 21, relatiu a la gerència, es pronuncia en els següents termes.

“La Junta General nomenarà , remourà i ratificarà el gerent, el qual tindrà els poders que el Consell d'administració li confereixi....”

Els estatuts de l'entitat, al seu article 22, relatiu a les funcions de gerència, es pronuncia en els següents termes:

“Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la societat, seran funcions de la Gerència:

- *Executar i fer complir els acords del Consell*
- *Gestionar la Societat de conformitat ...*
- *...*
- *Les altres que el Consell d'administració el conseller delegat li confereixi.”*

En el consell d'administració de 5 de març de 2019 per tal de que la gerència pogués desenvolupar les seves funcions estipulades als estatuts s'atorgaren poders la Gerent. Aquest es van donar per un període de 2 anys. Transcorregut aquest termini cal renovar-los. Es proposa renovar-los en els mateixos termes per un període de **4 anys**, o mentre ostenti el càrrec de gerent o no li siguin revocats aquest poders.

Gemma Lozano Soria actuarà com apodera de Genera mitjà propi Ripollet, SL per un termini de 4 anys, des de la inscripció al registre mercantil de l'apoderament, mentre ostenti el càrrec de gerent o no li siguin revocats aquest poders:



1) Concertar, conseqüència de l'exercici de l'objecte social de l'entitat i vinculats amb el seu desenvolupament, contractes d'adquisició, subscripció i arrendament de mercaderies/productes, subministraments, oferiment de serveis, pel preu establert, amb pagament al comptat o fraccionat. Comparèixer i gestionar en front de les entitats amb qui s'ha establert la relació contractual pública o privada, la seva adequada execució en interès General, mitjà propi Ripollet, S.L.

Als efectes de la gestió del recursos humans de l'entitat, podrà formalitzar amb tercers tot tipus de negociacions, contractes i documents que s'hi trobin directament i indirectament vinculats, previs i per la selecció del personal, per la celebració dels contractes de treball, de pràctiques, de col·laboració, amb altres entitats jurídiques públiques o privades, i aquells necessaris per l'execució de les prestacions objecte dels mateixos.

Signar factures, pòlisses, sol·licituds, declaracions jurades.

2) En el marc de les facultats atorgades en els Estatuts d'aquesta entitat i en compliment dels acords adoptats pel Consell d'Administració, en relació amb l'operativa amb entitats financeres, caixes d'estalvi, i d'equivalents naturalesa jurídica per la gestió a la que es refereix aquest epígraf, les següents funcions.

Operar amb entitats financeres, caixes d'estalvi, i d'equivalents naturalesa jurídica, per d'acord amb la legislació vigent, adquirir productes i serveis que permetin l'operativa en el marc de l'execució de les funcions i poders oferts,

- Contractant préstecs o crèdits, de descompte comercial, avançaments de factures, contractes de factoring, en general qualsevol operació de crèdit o finançament.
- Contractar operacions de Leasing mobiliari, rentin, confirmin i equivalents de la pràctica usual en el mercat financer.

3) Sol·licitar exempcions, bonificacions, desgravacions, devolució d'ingressos indeguts; autoritzar / realitzar pagaments prèvia verificació i deguda aprovació pel mateix; retirar de les oficines de comunicacions cartes, certificats, paquets, girs, efectes, adreçats a l'entitat; reclamar, obrir, contestar, signar correspondència, gestió dels llibres de comptabilitat i al seu cas diligències corresponents; contractar, modificar, resoldre, liquidar assegurances.

4) Representar a la societat en la celebració d'actes, negociacions i signatures de documents conseqüència del contingut del present apoderament; comparèixer en nom de l'entitat davant autoritats, centres, administracions públiques, comissions i comitès, i

davant dels mateixos instar, seguir, gestionar i acabar els tràmits necessaris directament o indirectament vinculats amb el contingut del present apoderament, de caràcter administratiu, civil, mercantil, laboral, elevat peticions, presentant sol·licituds, retirant documents i certificacions, instar/rebre i respondre notificacions i requeriments.

Es troba especialment exclòs el que tingui a veure amb l'ordre jurisdiccional sigui quina sigui la seva naturalesa en atenció a l'especial habilitació que caldrà en mèrits de l'article 15 en relació al 13 i el 9 dels Estatuts.

5) Es faculta expressament a l'apoderat per sol·licitar certificat electrònic per persones jurídiques per l'àmbit tributari i en general, sol·licitar certificats electrònics per l'actuació davant les administracions públiques.

6) Atorgament i signatura de tants documents, públics o privats, que siguin congruents amb les facultats que confereixi aquest apoderament.

Es proposa

Renovar els poders a la gerent Gemma Lozano Soria

VOTACIONS	
A favor: 6	
José M ^a Osuna López	President
Ma Pilar Castillejo Medina	vocal
Luís Manuel Tirado García	vocal
Eloi Rebollo Vergara	vocal
Susana Carrasco	vocal
En contra: 0	
Cap	
Abstencions: 0	
Cap	

Sent aprovat per un 100% dels vots a favir,



PUNT 7 de l'ordre del dia:

Aprovació si s'escau, el canvi de La Secretaria de Genera

Segons l'article 23 La secretaria, del estatuts de Genera:



“El consell d’administració nomenarà un secretari que no caldrà que ostenti el càrrec de Conseller, i en aquest cas actuarà amb veu però sense vot.”

La Sra. Isabel Medina, va ser nomenada secretària del Consell d’administració de Genera en el Consell celebrat en data 15 de març de 2019.

La Sra. Medina manifesta la seva petició de dimissió del càrrec mitjançant escrit al Consell.

El càrrec va ser posat a disposició de la Secretaria de l’Ajuntament per tal que aquesta considerés la seva assumpció. Després d’una avaluació interna per la seva part ho descarten i fan menció a la possibilitat de que la advocada i administrativa funcionària de carrera Laia Iranzo, havent demostrat els mèrits suficients per ser la primera de la bossa de treball de TAG de l’Ajuntament de Ripollet pugui assumir aquest càrrec.

Havent consultat a la interessada, aquesta ha manifestat la seva voluntat d’acceptar el repte.

El sr. Tirado s’interessa per com la Secretaria municipal descarta la secretaria de genera* per segona vegada.

La sra. Castillejo explica que Secretaria veu aquestes tasques com una càrrega de treball que no poden/volen assumir ara mateix, ja que tot just s’acaba de formar un nou equip de juristes i també hi ha una Interventora nova.

Es per això que es proposa

Nomenar a la Sra. Laia Iranzo Pérez com a nova Secretària de Genera, a partir de l’ú d’abril i per un període de temps indefinit.

VOTACIONS	
A favor: 6	
José M ^a Osuna López	President
Ma Pilar Castillejo Medina	vocal
Luís Manuel Tirado García	vocal
Eloi Rebollo Vergara	vocal
Susana Carrasco	vocal
En contra: 0	
Cap	
Abstencions: 0	
Cap	

Sent aprovat per un 100% dels vots a favor.



**Tractament del 8er punt de l'ordre del dia:
Aprovació de l'acta d'avui.**

En virtut de l'establert a l'articles 18 dels estatuts es sotmet a votació l'acte d'aquest dia i els seus punts.

VOTACIONS	
A favor: 6	
José M ^a Osuna López	President
Ma Pilar Castillejo Medina	vocal
Luís Manuel Tirado García	vocal
Eloi Rebollo Vergara	vocal
Susana Carrasco	vocal
En contra: 0	
Cap	
Abstencions: 0	
Cap	

Sent aprovat per un 100% dels vots a favor,

Ripollet,

Secretaria de Genera MPR SL

President del CA de Genera MPR