

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

**Núm.:** 8

**Caràcter:** Ordinari

**Data:** 4 de juny de 2021

**Horari:** De 15.30 h a 16:00 h.

**Lloc:** Videoconferència.

Assistents:

	Grup
JOSE MARIA OSUNA LÓPEZ	President
PILAR CASTILLEJO MEDINA	Vocal
MELODI LOPEZ RODRIGUEZ	Vocal
JORDI MOYA BLANCAFORT	Vocal
ASUNCION DELGADO CARREIRA	Vocal
MONICA GALDEANO BOSCH	Vocal
LAIA IRANZO	Secretària
GEMMA LOZANO SORIA	Gerent
<b>S'excusa</b>	
ESTHER PUERTAS ESTIVILL	Vocal
SUSANA CARRASCO SAN ANDRES	Vocal
<b>No assisteix</b>	
LUIS TIRADO GARCÍA	Vocal

Els reunits representen un 66,7% 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. Aprovar el Programa anual d'actuació, inversions i finançament d'ingressos i despeses de l'exercici 2022.**

Els estatuts de l'entitat mercantil Genera, mitjà propi Ripollet, S.L, al seu article 9, relatiu a les funcions de la Junta General, es pronuncia en els següents termes en allò que té a veure amb el Consell d'Administració.

“ Són competències de la Junta General:

*· Nomenar, revocar, ratificar, separar i destituir els membre del Consell d'Administració, així com determinar el seu número dins dels límits fixats per aquests Estatuts. L'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol dels seus integrants.*

.....

*· Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, simultàniament amb la previsió d'ingressos i despeses de cada exercici, el programa anual d'actuació, inversions i finançament.*

*· Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, les modificacions en l'estat de previsió d'ingressos i despeses, quan la quantia excedeixi del 10% de l'estat de previsió d'ingressos i despeses aprovat cada exercici.*

“

S'adjunta el Programa i s'exposa breument.

**L'acord s'aprova amb el 100% dels vots a favor.**

<b><u>Votació:</u></b>	<b><u>Ordinària.</u></b>
Vots favorables:	6 vots
Vots en contra:	Cap vot
Abstencions:	Cap vot

**Punt 2. Donar compte al Consell de l'elevació a la Junta General de la renovació del contracte de la gerència, la petició de compatibilitat d'aquesta i la possibilitat de delegar els aspectes ordinaris d'aquest contracte al Consell d'Administració.**

Segons l'article 21 dels estatuts de Genera Mitjà propi referent al nomenament de la gerència:

*“La Junta General nomenarà, remourà i ratificarà el gerent, el qual tindrà els poder que el Consell d'Administració li confereixi. El nomenament del gerent també el podrà fer el Consell d'Administració, si prèviament existeix una delegació expressa a aquest efectes de la Junta General.*

“

Antecedents:



El procediment obert per cobrir la plaça de gerència es va resoldre al novembre de 2018 i el 7 de juny de 2019 es va signar el contracte.

Aquest contracte preveia - segons s'estableix a les bases de la convocatòria i als propis estatuts de Genera\* - dos aspectes que són motiu d'informació en aquest punt:

1. Una durada inicial de 2 anys. I transcorregut aquest temps realitzar renovació, si escau.
2. Un contracte d'exclusivitat amb possibilitat de compatibilitat, prèvia sol·licitud de l'interessat, que haurà de ser aprovada per la Junta General.

Aquests punts s'han de remetre a l'òrgan corresponent, però plantegen el raonament que més enllà del nomenament i cessament en les relacions laborals hi ha altres aspectes contractuals a resoldre que no procedeix que es concedeixi la mateixa gerència a ella mateixa i que potser no mereixen l'elevació a Junta General.

Es dona compte dels següents punts que es portaran a Junta General:

1. Proposta de renovació del contracte de gerència per la durada que determini convenient.
2. Proposta d'autorització de compatibilitat d'activitats públiques i privades, com a enginyera industrial per compte aliè, laboral.
3. Proposta de la delegació al Consell d'administració d'aquells temes laborals referents a la gerència que no siguin específicament el nomenament, la cessió i ratificació.

### **PUNT 3. Donar compte al Consell d'Administració d'alguns dels punts del programa anual.**

Per tal d'ampliar el coneixement del funcionament de Genera\* es traslladen alguns aspectes del funcionament pel coneixement i valoració del Consell d'Administració.

#### **Morositat:**

El ministeri d'Hisenda demana trimestralment dades sobre els valors de morositat.

Com a morositat entenem el període de pagament que triga una empresa en abonar una factura a un proveïdor. Dades que depenen de diferents variables tal com el període en abonar la pròpia factura, període en que l'empresa proveïdora emet la factura (a 30 dies, a 60 dies), bancs etc.

Adjuntem les dades de registre de dades del període Gener-Març del 2021.

**a) Pagos Realizados en el Periodo:**

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	21,98	90	47.205,98	9	3.848,57
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21,98</b>	<b>90</b>	<b>47.205,98</b>	<b>9</b>	<b>3.848,57</b>

**c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:**

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo	
		Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	7,24	16	12.815,63	0	0,00
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7,24</b>	<b>16</b>	<b>12.815,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Contractació:** Genera es regeix per la LCSP (Llei de Contractes del Sector Públic), del 2017. La gestió de subministrament de material de neteja des de la creació de Genera MPRSL fins avui es fa a través de 3 proveïdors, establint amb ells la facturació que sigui oportuna mes a mes segons necessitats del servei.

Actualment, i per establir el subministrament a través dels canals legals oportuns, es vol treure a concurs una licitació d'aquest tipus de productes. S'està treballant en la confecció dels plecs de condicions tècniques i administratives.

La voluntat és enllestir tot aquest procediment el més aviat possible.

El concurs de subministrament està valorat en uns 70.000 euros/any, sense I.V.A inclòs. La distribució és la següent

- Cel·lulosa i consumibles≈ 45.000€
- Útils de neteja ≈5000€
- Productes químics≈ 20.000€

**Pla d'igualtat:** Degut al volum de personal i la previsió per als propers mesos d'incorporació de personal del departament d'esports i la possible ampliació de l'encomana de manteniment, s'està valorant la creació d'un Pla d'igualtat.

Tot i que sigui un pla de mesures que per imperatiu legal sigui obligatori fer-ho, és la pròpia empresa qui té la voluntat de voler analitzar tots aquells ítems avaluable i treure les conclusions oportunes.

**Compliance penal:**

La seva definició és la de "conjunt d'eines preventives per a evitar infraccions penals que puguin general qualsevol responsabilitat a una empresa".

Després que l'activitat de l'empresa s'hagi estabilitzat i consolidat, Genera MPRSL vol anar un pas més enllà. És per això que l'elaboració d'un Compliance penal li ajudaria a nodrir-se d'eines que li aportessin una base estructural d'empresa sòlida i amb mesures clares i objectives en cas de conductes inapropiades.



Actualment Genera MPRSL es troba a l'inici d'aquest gran repte, estudiant quin enfoc poder donar-li.

**Transparència:**

En relació a la transparència de dades, Genera MPRSL va posar en marxa en aquests darrers mesos una actualització de l'eina *portal de transparència*, i on actualment es pot contrastar gran part de la informació institucional i organitzativa que la pròpia empresa gestiona.

Cal destacar que és una pàgina enfocada a l'estructura d'un Ajuntament, i s'ha elaborat un treball d'adaptació i creació d'indicadors per tal d'adequar el propòsit del portal a la voluntat de Genera MPRSL.

<https://www.seu-e.cat/ca/web/GENERArivollet/seu-electronica>

Com a objectiu a curt/mig termini es té la creació d'una web, aportant així visibilitat i afavorint l'accessibilitat i agilitat a l'usuari i ciutadà.

**Encomanes:** Per donar compte de la informació relativa a les encomanes ens remeten a la documentació adjunta al programa anual.

**PUNT 4. Lectura i aprovació d'acta.**

L'Alcalde President de conformitat amb la previsió de l'article 54.2 de la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada, estén la present acta que és aprovada per unanimitat pels assistents.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, el President, aixeca la sessió, de tot el que jo com a secretaria certifico.

Secretaria de Genera MPRSL

President del CA de Genera MPR