

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

Núm.: 9

Caràcter: Ordinari

Data: 17 de desembre de 2021

Horari: De 15.25 h a 15:45 h.

Lloc: Videoconferència.

Assistents:

	Grup
PILAR CASTILLEJO MEDINA	Presidenta
MERITXELL CALER VERGARA	Vocal
LUIS TIRADO GARCÍA	Vocal
SUSANA CARRASCO SAN ANDRES	Vocal
JORDI MOYA BLANCAFORT	Vocal
ASUNCION DELGADO CARREIRA	Vocal
MONICA GALDEANO BOSCH	Vocal
EVA ORTIZ CARRION	
GEMMA LOZANO SORIA	Gerent
S'excusa	
ESTHER PUERTAS ESTIVILL	Vocal
MELODI LOPEZ RODRIGUEZ	Vocal
No assisteix	

Els reunits representen un 78% 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 és el següent:

PUNT 1: Es Constitueix del Consell d'administració amb el nou membre i nomenaments:

Els membres del consell són

PILAR CASTILLEJO MEDINA, com a PRESIDENTA del Consell i,

MERITXELL CALER VERGARA, LUIS TIRADO GARCÍA, SUSANA CARRASCO SAN ANDRES, MELODI LOPEZ RODRIGUEZ, JORDI MOYA BLANCAFORT, ASUNCION DELGADO CARREIRA, MONICA GALDEANO BOSCH I ESTHER PUERTAS ESTIVILL, com a vocals.

PUNT 2: Es dona comptes al consell dels següents aspectes:

a) Seguiment dels encàrrecs.

Neteja.

El servei de neteja es desenvolupa amb normalitat. A l'abril es va fer la modificació que incorporava alguns canvis i a gener de 2022 es tornaran a actualitzar les dades. No són canvis substancials, adequen la documentació a la realitat de un servei que pateix modificacions.

A data 1 de gener de 2022 la jornada completa serà efectivament de 35 hores.

Bressol

El servei ha inicial el curs amb normalitat i amb un reforç covid de mitja jornada. Es va preveure mantenir-ho fins desembre. Vista la evolució a altres llars i les ratis que tenim es prescindeix del reforç a partir de gener de 2022.

Queda pendent la modificació del reglament i la definició per part del departament d'educació i drets socials alguns aspectes que estant treballant.

Genera i l'Ajuntament de Ripollet han estat treballant en l'adhesió a la Xarxa d'Escoles Bressol Municipal, per tal de poder gaudir de tots els beneficis i sinergies que aporten el fet d'estar integrat a una xarxa (xerrades, reunions i possibilitat de realitzar formació). La confirmació és imminent.

A la darrera xerrada dels Cercles de Comparació Intermunicipal realitzat a l'octubre es va plantejar diferents continguts per a formacions de matèries que no s'estiguessin abordant. Nosaltres vam proposar formació en matèria de primers auxilis per a infants de les EBM i en matèria d'assertivitat entre companys. Propostes rebudes amb acceptació.

D'altre banda l'Ajuntament va sol·licitar i aconseguir una subvenció per les llars d'infants de prop de 24.000 € per material sensorial.

Neteja instal·lacions esportives

L'1 d'octubre es va iniciar el servei de neteja a instal·lacions esportives. El servei contemplava algunes ampliacions que ja s'estan duent a terme:

- Consergeria Pavelló Joan Creus entre setmana i caps de setmana
- Neteja diària (7 dies setmana) del camp de futbol industrial,



- Neteja diària (7 dies setmana) pavelló Barneda,
- compra de nova maquinària per la neteja de les instal·lacions.
- ampliació d'hores de neteja al Poliesportiu

Les obres que començaran al Poliesportiu suposaran una càrrega important per la neteja i previsiblement també per consergeria. L'Ajuntament està preocupat per la consergeria, la seva imatge i tracte és clau per donar i percebre un bon servei a la instal·lació.

b) Aspectes relacionats amb recursos humans,

Noves incorporacions de personal.

Un dels punts a destacar del servei de neteja durant el darrer trimestre d'aquest 2021 és la creació d'un nou encàrrec de servei. Tal com detalla el document oficial "*Genera absorbeix la gestió de la neteja de les instal·lacions esportives municipals juntament amb el servei auxiliar de consergeria de les esmentades instal·lacions*".

Es passa a subrogar el personal del departament d'esports, passant a tenir Genera la següent estructura de plantilla:

Personal				
Tipologia	Càrrec	Places	Sexe	
			Home	Dona
Personal Públic	Personal gerent	1		1
Personal adscrit al conveni de neteja	Personal tècnic	1	1	
	Personal administratiu	1		1
	Personal responsable	1		1
	Personal especialista	2	1	1
	Personal operari de neteja	53	1	52
Personal adscrit al conveni de les EBM	Personal coordinador	2		2
	Personal mestre	4		4
	Personal educador	10		10
	Personal operari de manteniment	1	1	
	Personal operari de neteja	3		3
Personal subrogació neteja i consergeria dpt. Esports	Personal tècnic	0	0	0
	Personal administratiu	6	3	3
	Personal responsable	1	1	0
	Personal especialista	3	2	1
	Personal operari de neteja	7	5	2
Total		96	15	81

El personal subrogat presenta les següents particularitats:

- Una distribució d'home/dona diferent al que ja es tenia a la plantilla.
- El personal operari de neteja integra del departament d'esports té contractes amb diferents categories professionals: netejador, comandament intermedi, peó especialista, responsable d'equip o responsable d'edificis.

- Les categories professional diverses contemplem desviacions de sous respecte els seus correlatius dins de Genera.

Genera adopta la nova encomana com a un repte a abordar des de dues vessants:

- Gestió de nous espais i personal
- Integració del nou personal a l'estructura ja creada.

Pla igualtat

En aquest darrer trimestre del 2021 es planteja la creació d'un pla d'igualtat per a Genera. L'elaboració del pla es compon de 5 fases (Segons la *Guia para la elaboración de planes de igualdad para las empresas*, publicada pel ministeri d'igualtat)

S'han començat a abordar les fases 1 i 2 de les 5 esmentades a continuació:

- **Fase 1:** Creació de la comissió, aprovació del seu reglament i impuls del pla
- **Fase 2:** Recopilació d'informació a través dades de caràcter quantitatiu i qualitatiu.
- Fase 3: Disseny, aprovació i registre del pla d'igualtat: definició d'objectius, establiment d'indicadors de seguiment i avaluació, calendari d'aplicació, aprovació i registre del pla.
- Fase 4: Implantació i seguiment del pla d'igualtat. Implantació i seguiment del pla d'igualtat: comprovació del seu grau de desenvolupament, compliment de les mesures i valoració dels resultats.
- Fase 5: Avaluació del pla d'igualtat: valoració del grau de consecució dels objectius, resultat i impacte que ha tingut a l'empresa.

Respecte la fase 1, s'ha creat la comissió formada per:

- Laia Iranzo Pérez, com a secretària de Genera MPRSL
- Francisco Javier Ruiz Guijarro, com a tècnic de RR.HH de Genera MPRSL
- Núria Altimira Mas, com a delegada sindical del personal docent a les EBM
- Núria Milià Ferrer, com a treballadora del sector de neteja.

Respecte la fase 2 de recopilació d'informació, es planteja com a opció una enquesta anònima i voluntària, amb una bateria de preguntes que tracten el tema de la igualtat des de diferents perspectives. La comissió dona la seva aprovació i es posa en marxa.

c) Acompliment normatiu.

Al darrer consell es va tractar el tema de l'acompliment normatiu (Compliance) i es va decidir abordar inicialment l'aprovació d'un pla igualtat i abordar el Compliance a 2022.

En l'auditoria legal de 2022 . va ser punt a corregir l'acompliment de la llei de protecció de dades i per això s'ha començat a treballar aquest punt normatiu.



Genera* com a mercantil 100% municipal la llei contempla la possibilitat de compartir la figura de delegat de protecció de dades amb l'Ajuntament de Ripollet.

Valorada aquesta possibilitat es considera molt interessant i té avantatges per totes dues entitats, per tan com a primera passa és sol·licitarà formalment a l'ajuntament la formalització d'un acord per compartir aquest recurs.

D'altre banda estem treballant amb l'arxiver municipal el tractament de totes les dades sensibles dels nens i nenes usuàries de les llars. No tan les actuals sinó la destrucció de tota la documentació sensible que hagi caducat.

Per tant aquesta normativa s'ha avançat al Compliance, però donat que avancen cap al mateix objectiu no interfereix en l'objectiu inicial.

d) evolució de la contractació de proveïdors i serveis.

A setembre es va signar el nou contracte amb l'empresa proveïdora de material de neteja. Encara es d'hora per poder aportar dades objectives sobre l'estalvi esperat en el contracte, tot i així es valora positivament el procés.

Al primer trimestre iniciarem el següent concurs.

Tot i que els contractes que s'haurien d'abordar pròximament per import serien els de servei de prevenció i vigilància de la salut (12.000€/any) i la gestoria (13.000€/any) per facilitat en similitud del procés amb l'anterior realitzarem primer el de uniformes (6500€/any) al tractar-se també d'un contracte de subministres i posteriorment i en el mateix any 2022 els de serveis.

PUNT 3: S'aprova el canvi de dia de sessions del consell d'administració.

A petició de la Consellera Esther Puertas, que li és impossible assistir cap divendres per la tarda a les reunions es considera proposar altres alternatives per les reunions del consell d'administració.

El consell aprova per unanimitat que es celebrin els DIJOURS per la tarda. – Sense coincidir amb Ple Municipal.

PUNT 4: S'aprova 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.*

“

El pressupost i programa no s'han modificat en trets generals, s'ha ajustat als imports que l'Ajuntament presentarà per aprovació, informació real de la que es disposa en aquest moment facilitada per la intervenció municipal.

Donat que Genera* consolida comptes amb l'ajuntament facilita les tasques de la Intervenció municipal que els imports coincideixin. Els pressupostos que Genera va treballar i aprovar a Consell d'administració de juny van ser lliurats a l'Ajuntament qui al seu torn ens ha traslladat uns nous imports.

El Resum del canvi correspon a aquest quadre, però s'adjunta el nou pla d'actuació corregit.

APROVAT CA Juny					
AIGUA	EBM	Neteja	Brigada	Control Aparcament	TOTAL
2.343.509,88 €	602.290,00 €	2.062.800,00 €	189.800,00 €	141.350,00 €	5.339.749,88 €
PROPOSTA PER APROVAR	EBM	Neteja	Brigada	Control Aparcament	TOTAL
				5-6 mesos	
	579.488,36 €	2.142.299,77 €	189.800,00 €	60.675,00 €	2.972.263,13 €

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

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	7 vots
Vots en contra:	Cap vots
Abstencions:	Cap vots



PUNT 5. Lectura i aprovació d'acta.

La Presidenta de conformitat amb la previsió dels estatuts, s'estén la present acta que és aprovada per unanimitat pels assistents.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, el President, aixeca la sessió.

President del CA de Genera MPR