

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

Núm.: 10

Caràcter: Ordinari

Data: 31 març de 2022

Horari: De 15.30 h a 16:00 h.

Lloc: Videoconferència.

Assistents:

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

Els reunits representen un 66,6% 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. Formulació dels comptes anuals de l'exercici anterior, 2021.

Memòria comptables amb les dades remarcables,
Balanç a data 31/12/2021
Pèrdues i Guanys

Fets remarcables, ha estat un exercici marcat per la recuperació post-pandèmica. La situació a les Escoles Bressols encara dista d'una situació normal, però en el sector de la neteja gairebé s'ha restaurat el servei.

Les escoles han tingut el reforç Covid durant tot l'any 2021. La ocupació de les llars al curs 2021-22 ha estat satisfactòria i es treballa amb campanya de difusió i patrocini per assolir la màxima ocupació.

No s'han introduït canvis de criteris ni fets remarcables d'un exercici a l'altre.

A l'1 d'octubre s'incorpora el servei de neteja i consergeria d'esports. Aquest nou servei introduirà un nou flux de tresoreria al servei, ja que el servei inclou les contractacions de piscina descoberta en els mesos de juny, juliol i setembre.

S'ajunta també l'esborrany d'informe d'auditoria externa realitzat per l'auditora, consultora BNFIX PICH.

La proposta de distribució de resultats per part del Consell d'Administració és la següent:

Bases de Repartiment	Any 2020	Any 2021
Pèrdues i Guanys (Benefici)	40.504,62	32.923,76
Aplicació		
A reserva legal	4.050,46	3.292,38
A reserva voluntària	36.454,16	29.631,38
TOTAL	40.504,62	32.923,76

Es proposa Lliurar comptes a la Junta General per la seva aprovació.

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

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	6 vots
Vots en contra:	Cap vot
Abstencions:	Cap vot

PUNT 2. Donar comptes al Consell de la presentació del Pla d'Igualtat de Genera*MPRSL al REGCON.

Atenent a El Reial Decret-Ilei 6/2019, d' 1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació que va modificar alguns



dels articles de la Llei orgànica 3/2007, com l'article 45, Genera* te l'obligació d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat.

S'informa que el document ha estat elaborat seguint les indicacions establertes per la norma:

- **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. 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.

i s'ha lliurat al REDCON, sense haver obtingut cap resposta al respecte.

PUNT 3. Aprovació, si escau, tractament de les propostes de millores laborals demandades pel col·lectiu d'esports.

Amb data 1 d'octubre de 2021 es va incorporar el servei de neteja i consergeria dels edificis esportius.

El personal subrogat per aquest servei ascendeix a 16 persones que estan adscrites al conveni RESOLUCIÓN TSF/1989/2018, de 26 de julio, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Convenio colectivo de trabajo del sector de la limpieza de edificios y locales de Cataluña para los años 2017 a 2021 (código número 79002415012005).

En relació al conveni es fan les següents apreciacions:

1. Es un conveni que finalitzà a 31 de desembre de 2021. Per tant, fins negociació de nou conveni amb la patronal no hi ha previsió de increment de massa salarial per l'any 2022. Quan el conveni es negociï, l'increment que es determini s'haurà d'aplicar. Aquest fet no es sotmet a votació. Està pendent una valoració per part de l'interventor municipal i atenent a les seves directrius es proposarà un increment o restar a l'espera de la negociació del conveni amb la patronal i la seva posterior aplicació.
2. Es el mateix conveni que les treballadores de neteja de Genera al qual se li va afegir una addenda de millora.

El nou personal subrogat aspira a que li siguin d'aplicació les millores negociades amb el servei pre-existent a la seva subrogació.

Gerència presenta una proposta de costos totals i diferents opcions d'aplicació de la millora.

El consell sotmet a votació les diferents opcions i s'aprova

1. Considerar la petició dels treballadors
2. Esgraonar l'aplicació de les millores en els pròxims dos anys. Amb unes despeses màximes de:
 - 8.500€ per 2022,
 - 21.000€ a 2023
 - 28.000€ a 2024

Per assolir les 35 hores setmanals i els dies d'assumptes propis proporcionals amb un màxim de cinc.

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

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	6 vots
Vots en contra:	Cap vot
Abstencions:	Cap vot

4. Lectura i aprovació d'acta.

La Presidenta de conformitat amb la previsió dels estatuts, s'estén la present acta que és llegida i 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 secretari certifico.

Secretaria de Genera MPRSL

Presidenta del CA de Genera MPR