



**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA GENERAL DE LA
SOCIETAT MERCANTIL GRANOLLERS ESCENA, SL**

Dia: 01 de juliol de 2015.

Hora d'inici: 18,20 hores.

Lloc: Sala de Govern de l' Ajuntament de Granollers

Assistència dels accionistes següents:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, com accionista únic, amb dret a vot, que representa el cent per cent del capital social. Concorren en qualitat de membres del Ple de l'Ajuntament, els regidors següents:

Grup municipal PSC-CP: (13)

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, Sra. Alba Barnusell i Ortuño, Sr. Jordi Terrades i Santacreu, Sra. Mònica Oliveres i Guixer, Sr. Albert Camps i Giró, Sra. Maria del Mar Sánchez Martínez, Sra. Mireia López Ontiveros, Sr. Juan Manuel Segovia Ramos, Sra. Andrea Canelo Matito, Sr. Francesc Arolas Pou, Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla, Sra. Silvia Rodríguez López, Sr. Edmundo Rodolfo Benza Alegria (Rudy).

Grup municipal CIU: (2)

Sr. Àlex Sastre Prieto, Sr. Josep Maria Noguera Amiel

Grup Municipal ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACCIÓ GRANOLLERS-
ACORD MUNICIPAL (ERC-AG-AM): (3)

Sr. Pep Mur i Planas, Núria Maynou i Hernández, Chakir El Homrani i Lesfar.

Grup municipal C's: (2)

Sr. Enrique Meseguer Casas, Sr. Roberto Carmany Valls.

Grup municipal CRIDA PER GRANOLLERS-CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (CpG-CUP-PA): (1)

Sr. Eduard Navarro Doménech.

Grup municipal PP: (1)

Sr. José Maria Moya Losilla.

Absències justificades: , Sr. Oriol Vila Castelló i Sra. Eugènia Llonch Bonamusa (CIU), i, Sra. Maria Oliver Reche (CpG-CUP-PA)

Secretària: Maria Àngels Badia i Busquets:

Interventor: Francesc Aragón i Sánchez.

Tècnic: Carles Ribell Toledano, Gerent.

Assisteixen a la Junta 22 dels 25 regidors que integren el Ple de l'Ajuntament de Granollers, soci únic, que representa el capital social íntegre, amb dret a vot, i decideixen i accepten per unanimitat, constituir-se en **JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL**, d'acord amb allò que disposen els estatuts socials i



l'article 178 del Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

Actúa com a President de la Junta General, l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Granollers, l'Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, i com a Secretària, la Sra. Maria Àngels Badia Busquets, Secretària de l'Ajuntament de Granollers i de la Junta General de Granollers Escena, SL. Assisteix també l'Interventor de l'Ajuntament, Sr. Francesc Aragón Sánchez, i com assessor tècnic el gerent de Granollers Escena, SL, Sr. Carles Ribell Toledano.

ORDRE DEL DIA

1. Proposta relativa a l'aprovació dels comptes anuals de Granollers Escena, SL, corresponents a l'exercici 2014.
2. Precs i preguntes.
3. Aprovació de l'acta de la sessió.

Tot seguit són debatuts exclusivament els punts que han quedat reflectits en aquest Ordre del dia .

1. PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE GRANOLLERS ESCENA, SL, CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2014.

El president indica que s'ha fet una sessió informativa prèvia a aquesta sessió als nous grups municipals per explicar els comptes anuals de la societat i, seguidament, dóna la paraula al gerent qui passa a informar de les dades principals del resultat de la societat.

El sr. Ribell, com a Gerent de la societat, pren la paraula per informar als assistents que, el resultat positiu dels comptes de la societat per a l'exercici del 2014 que a continuació proposem per a la seva aprovació, suma 3 anys consecutius de guanys acumulant un patrimoni net de 67.340,20 € i situa la societat amb un pressupost molt similar al de l'exercici del 2008 (és a dir de fa sis anys) i un equipament més al seu haver, en una activitat amb 14 espectacles i 47 funcions més que les que es feien aleshores, 8.130 espectadors i 13.101 usuaris més dels que teníem l'any 2008, posant de manifest, només amb aquestes xifres, una intensa gestió i tasca d'obertura dels equipaments en diferents i amplis aspectes.

Tal i com s'explicita en la proposta d'aprovació per aquesta Junta General, la liquidació del pressupost de despeses per a l'any 2014 de la societat Granollers Escena S.L. ha estat de 1.972.414,97 € i la liquidació del pressupost d'ingressos de 1.975.442,36 € generant, com dèiem, un resultat positiu de l'exercici de 3.027,39 € amb un patrimoni net de la societat de 67.340,20 € i uns actius per valor de 646.875,92 € a final d'exercici.

El pressupost de la societat es distribueix, d'acord amb la importància econòmica dels projectes, en un 72% corresponent al Teatre Auditori, un 4% al Centre Cultural, un altre 4 % per a la cooperació cultural i el 20% restant correspon a l'import destinat al lloguer de les instal·lacions, operació que en l'aportació municipal a la societat va i torna a l'Ajuntament.



D'aquesta manera i parlant amb xifres absolutes, sense els cost dels lloguers de la instal·lacions, hem de dir que el Teatre Auditori ha tancat l'exercici amb un pressupost de 1.423.702,50€ el Centre Cultural de 86.921,91€ i s'han fet aportacions en cooperació cultural al sector escènic i musical de la ciutat per un import de 68.000,00€.

El detall d'aquestes despeses i ingressos el tenen, al marge de la memòria dels comptes anuals abreujats corresponentment auditats, a la pàgina 65 i pàgina 69, del document que els hem lliurat de la Memòria d'Activitats i Resultats de l'exercici del 2014. Tant sols posar de relleu l'esforç per mantenir el nivell de contractació en el sector amb 534.023,02 €.

L'aportació neta final de l'Ajuntament de Granollers, sense comptar els lloguers de les instal·lacions, ha estat de 834.257,57 € pel que la societat ha generat pràcticament un 47 % dels ingressos i per tant d'autofinançament, un percentatge com s'explica en la pàgina 68 que manté uns valors molt superiors al 2008 i dins dels quals voldria posar de relleu la important tasca de Patrocini i Mecenatge que es fa conjuntament amb l'Orquestra de Cambra de Granollers que sumen unes aportacions privades per valor de 102.726,11 € l'any 2014.

Aquesta tendència de l'augment de l'Autofinançament s'ha vist frenada, entre d'altres dificultats intrínseques de la crisi, per la pujada de l'IVA que en el nostre cas representa només en venda d'entrades, que és la primera i principal línia d'autofinançament, una pèrdua d'ingressos, l'any 2014, de més de 43.500 €.

Fins aquí les dades d'uns comptes que milloren també en la seva tensió de tresoreria i en pràcticament totes les recomanacions formulades pels auditors en els darrers anys.

No voldria acabar aquesta breu presentació dels resultats del 2014 sense posar de relleu dues accions més, claus en aquesta gestió d'obertura del Teatre Auditori i el Centre Cultural de Granollers.

D'una banda l'impuls i lideratge d'un projecte de ciutat com és la cartellera escènica de Granollers, escena grAn:, que conjuntament amb la resta de suports i tasques de coordinació al conjunt del sector escènic i musical de la ciutat ens permet assolir avui, un clar i destacat posicionament en la oferta escènica del nostre país gràcies a la suma i integració dels diferents agents locals que intervenen en el sector i que fan de Granollers una capital de primer ordre amb una oferta que supera els 234 espectacles i un número d'espectadors que passen per les taquilles dels nostres equipaments superior als 70.000.

Unes xifres com a pocs indrets tenen lloc i un camí engegat amb aquesta iniciativa que és ja un dels exemples de bones pràctiques que com a ciutat podem i hem, al meu parer, de seguir potenciant.

I per últim, una formula marcada pel caràcter d'una activitat i una programació amb una clara aposta pels projectes educatius i les activitats socials i comunitàries que entronquen amb força en el ideari públic d'aquests equipaments i que gràcies al destacat dinamisme creatiu i participatiu de la ciutat, tant a nivell professional (com és el cas de l'Orquestra de Cambra de Granollers per posar un exemple de formacions estables professionals amb una clara implicació), com no professionals i que hem volgut combinar i integrar de manera decidida alhora de dissenyar les cartelleres d'espectacles amb una oferta variada de qualitat i de referència



territorial, ens permet demostrar l'impacte, l'obertura i acceptació d'un Teatre Auditori pel que han passat 61.700 usuaris i un Centre Cultural amb 53.788 usuaris l'any 2014.

Acaba dient que es remet a tots els detalls necessaris que acaba de dir a la Memòria d'Activitats i Resultats de l'exercici del 2014, posant-se a disposició dels assistents per a qualsevol aclariment.

Després de la intervenció del sr. Ribell, i sense cap intervenció dels assistents, el president sotmet a aprovació el següent acord:

"Proposta relativa a l'aprovació dels Comptes Anuals de Granollers Escena, SL, corresponents a l'exercici 2014

La Junta General del 17 de Desembre de 2013, va aprovar el Pla d'Actuació, Inversió i Finançament de Granollers Escena, S.L. amb un pressupost de 1.931.972,22 € per a la gestió del Teatre Auditori de Granollers i el Centre Cultural i per les diferents línies d'actuació en matèria d'arts escèniques i música de la ciutat per a l'exercici 2014.

Per a cobrir l'esmentat pressupost, es va aprovar una aportació municipal de l'Ajuntament de Granollers de 1.206.048,14 €.

Finalitzat l'exercici del 2014 i amb els comptes de la societat tancats, s'han traslladat al Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria, S.A., que ha realitzat la corresponent supervisió i treball de camp confirmant el seu tancament sense cap observació, tal i com ens indiquen a la carta que adrecen en el present Consell d'Administració, amb una liquidació de despeses de 1.972.414,97€, una liquidació d'ingressos de 1.975.442,36€, generant uns beneficis de 3.027,39€, un patrimoni net de la societat de 67.340,20€ i un Actiu de 646.875,92 €.

El Consell d'Administració de Granollers Escena, en sessió de data 16 d'abril de 2015, va formular els comptes anuals corresponents a l'exercici 2014 amb les dades que s'han fet esmen en el paràgraf anterior.

Traslladats els comptes anuals formulats als auditors de comptes, Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria, SA, aquests han emès l'informe d'auditoria independent dels comptes anuals, de data 17 d'abril de 2015, que acompanya els comptes anuals.

Els comptes anuals i informe de gestió de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014 han estat estesos en paper comú, amb el segell de la firma d'auditoria, i s'han formulat segon model ordinari.

Fonaments jurídics:

I. Correspon al Consell d'Administració les competències relatives a la formulació dels comptes anuals per sotmetre'ls a l'aprovació de la Junta General, segons disposa l'article 13.k) dels estatuts.

II. Correspon estatutàriament a la Junta General les competències relatives a l'aprovació dels comptes anuals, segons determina l'article 8.b dels estatuts.

III. L'accionista únic de la societat és l'Ajuntament de Granollers i, segons disposa l'article 8 dels estatuts, les funcions de la Junta General del soci únic són assumides pel Ple de l'Ajuntament de Granollers.

Es proposa:

Primer. Aprovar els Comptes Anuals, integrats pel Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guany, l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, l'Estat de Fluxos d'Efectiu i la Memòria de l'entitat Granollers Escena, SL de l'exercici iniciat el dia 1 de gener de 2014 i finalitzat el dia 31 de desembre de 2014, formulats en format abreujat.

Segon.- Aprovar l'informe de gestió.

Tercer. Aprovar la següent aplicació del resultat:

-- Liquidació de despeses = 1.972.414,97 euros.



- Liquidació d'ingressos = 1.975.442,36 euros
- Beneficis generats = 3.027,39 euros.
- Patrimoni net de la societat = 67.340,20 euros.
- Actiu = 646.875,92 euros.

Quart.- Aprovar la gestió del consell d'administració.

Cinquè.- Facultar al secretari de la societat Granollers Escena, SL per a què, realitzi les gestions necessàries fins al total dipòsit al Registre Mercantil dels comptes anuals aprovats i, en la seva virtut, efectui qualsevol subsanació, esmena i/o rectificació necessàries per l'efectiva realització del dipòsit".

El sr. Mayoral, com a President de la Junta General, demana als assistents si volen fer algun altre comentari i/o demanar algun aclariment sobre el tema exposat, i després d'un canvi d'impressions, sotmet a votació dels assistents l'assumpte epigrafiat, i s'aprova la proposta exposada amb els següents vots:

^ Vots a favor: 18	-	PSC: 13 - ERC-AG-AM: 3 - C's: 2
^ Vots en contra: 0	-	0
^ Abstenció: 4	-	CiU: 2 - CpG-CUP-PA: 1 - PP: 1

2. PRECS I PREGUNTES.

1] Pren la paraula la Sra. Barnusell, per a dir als assistents, que atenent al nou cartipàs municipal, ja no formarà part del proper Consell d'Administració d'aquesta societat, motiu pel qual vol agrair les tasques desenvolupades pel gerent de la societat, alhora que espera que si finalment es redueix el tipus impositiu de l'IVA serà molt positiu.

2] 2.1. El sr. Noguera pregunta si ha hagut increment a la plantilla, doncs a l'auditoria hi consta un increment d'1,4 a 3.

El sr. Ribell li contesta que no, perquè es tracta que el personal de taquilla es comparteix amb el personal d'administració.

2.2. També pregunta el sr. Noguera sobre el termini mig de pagament als proveedors i si hi ha demora a quins proveedors perjudica.

Li contesta el gerent dient que els artistes són els que cobren al moment, i són els proveïdors més grans els més afectats perquè se'ls hi retrasa el pagament.

Afegeix que la Generalita de Catalunya té un deute amb aquesta societat de 100 mil euros que dificulta la Tresoreria.

El sr. Mayoral, president, diu que hi han administracions que no paguen o no paguen tard.

Contesta el sr. Noguera que hi han administracions que no poden pagar.

3] El sr. Navarro, en relació al projecte "Cantania" (projecte de participació amb les escoles de la Comarca i que es fa a Granollers), diu que hi han famílies en situació precària que no poden pagar o han de fer esforços per pagar els 8 euros que costa la participació, i pregunta si hi ha alguna excepció o alguna ajuda al respecte, amb preus especials.

Respon la sra. Barnusell, que es un projecte que estava finançant pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i per una entitat financera, i que han deixat de finançar-lo. Es un projecte que es treballa conjuntament amb l'Associació Cultural, i que per aquesta manca de finançament, se'n fa càrrec l'Ajuntament.



El sr. Mayoral diu, per una banda, que hi ha el projecte "Apropa Cultura" que no ha arribat a totes les famílies de la Comarca per tal d'ajudar als costos corresponents, i per altra banda, que es un tema que està sobre la taula i què no es vol renunciar, encara que només sigui l'Ajuntament que el porti a terme.

Afegeix, que a través del departament de Cultura de l'Ajuntament, és donen beques de 3 euros.

El sr. Ribell afegeix, què s'està treballant per ajudar a les famílies amb dificultats.

El sr. Navarro pregunta, doncs, si l'Ajuntament està pagant una despesa que correspòn als municipis de la Comarca, essent-li confirmat aquesta circumstància pel sr. Mayoral.

3. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ.

Seguidament es suspèn la sessió per redactar l'Acta, i un cop estesa, es reprèn, es llegeix en veu alta i es aprovada per unanimitat dels assistents i signada pel president i secretària.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, s'aixeca aquesta sessió essent les 18,35 hores del dia al principi indicant, de la qual s'estén la present Acta que jo, com a Secretària, CERTIFICO.

Granollers
Escena, S.L.



Maria Àngels Badia Busquets
Secretària de la Junta General
de Granollers Escena, SL

Josep Mayoral i Antigas
President de la Junta General
de Granollers Escena, SL