



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE GRANOLLERS ESCENA S.L.

Data: 26 de maig de 2020

Hora: 18:20 hores

Sessió: ordinària, en primera convocatòria.

Lloc: es celebra telemàticament

Assistents

Grup municipal PSC-CP (14)

II-Im. Sr. Josep Mayoral Antigas, alcalde-president

Sra. Alba Barnusell Ortuño

Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla

Sra. Andrea Canelo Matito

Sr. Francesc Arolas Pou

Sra. Mònica Oliveres Guixer

Sr. Jordi Terrades Santacreu

Sr. Gemma Giménez Torres

Sr. Albert Camps Giró

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Sra. Maria del Mar Sánchez Martínez

Sr. Edmundo Rodolfo Benza Alegria

Sra. Maria Villegas Rueda

Sra. Piedad Sanjuan Trujillo

Grup municipal ERC-AM (1)

Sra. Núria Maynou Hernández

Grup municipal JUNTS (JxG) (3)

Sr. Àlex Sastre Prieto

Sr. Josep Maria Noguera Amiel

Sra. Amanda Ramos Gallego

Grup municipal Cs (1)

Sr. Jorge Pavón Álvarez

Grup municipal PRIMÀRIES (1)

Sra. Mònica Ribell Bachs

Absències justificades

Sr. Pau Llobet Roura

Sra. Lorena Torró Garrido

Sr. Enric Gisbert Tomàs

Sra. Laura Sabatés Ortega

Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado

Actua com a president de la Junta General, l'alcalde-president de l'Ajuntament de Granollers, l'Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, i com a secretari, el Sr. Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers. Assisteix també el gerent de la societat, Sr. Carles Ribell Toledano.

Ordre del dia

1. Presentació de la memòria d'activitat de 2019.
2. Aprovació dels comptes anuals de Granollers Escena, S.L., corresponents a l'exercici 2019.
3. Precs i preguntes.
4. Aprovació de l'acta de la sessió.

Desenvolupament de la sessió i acords

El President, després de comprovar l'existència de quòrum, dóna començament a la sessió.

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

1. Presentació de la memòria d'activitat de 2019.

El president dóna la paraula al gerent de la societat perquè faci la explicació.

El senyor Carles Ribell comença la seva intervenció fent una breu presentació de la memòria d'activitats de l'any 2019. En aquest sentit, comenta que l'activitat de la societat municipal ha estat marcada pel desplegament del segon any del Pla Director, en un any de canvis en la direcció de l'equipament i l'adaptació dels equips a les necessitats emergents, i en destaca les actuacions següents:

- La coordinació i gestió del Sistema d'arts escèniques i música de Granollers E.3 pel qual s'ha rebut per tres anys el suport més important donat als municipis de Catalunya amb un import de 780.000,00 € per als anys 2019-2020-2021 i amb un total de a un total de 204 espectacles, 430 funcions i 80.300 espectadors amb un 75% d'ocupació durant l'any 2019.
- L'impuls i coordinació del Escena grAn (Cartellera d'Arts Escèniques de Granollers i Canovelles), amb un total de 160 espectacles, 281 funcions i 55.801 espectadors amb un 72% d'ocupació. D'aquests espectadors el Teatre Auditori en mobilitza un total de 43.633 amb un 79% d'ocupació en una clara línia ascendent respecte el 2018.
- El suport i reorientació del projecte de Llevant Teatre per poder seguir donant suport a creadors emergents i formacions no professionals.
- El seguiment de la concessió administrativa del cinema Edison en el Centre Cultural, per encomana de Granollers Promocions, S.L.
- La definició de les bases per a una aliança estratègica amb l'Associació Cultural per a desenvolupar projectes educatius en el àmbit de les arts escèniques i la música.

- La participació en diferents xarxes territorials de cooperació, tant a nivell local, comarcal i nacional.

El senyor Ribell conclou la seva intervenció en aquest punt fent esment de dos aspectes rellevants en l'activitat de la societat:

El primer al voltant del treball adreçat al posicionament dels públics, el paper dels espectadors i la centralitat d'aquests dins del projecte en diferents àmbits, en que s'ha calculat una implicació de 5.843 usuaris en aquests projectes.

El segon l'aposta per la creació artística local i comarcal amb 22 projectes que s'han traduït en 86 funcions d'arrel vallesana a la cartellera, i que s'han beneficiat dels 794.991,84 € destinats a la contractació artística que ha impulsat la societat municipal.

Tot seguit es dona compte de la següent proposta, que literalment diu:

"Antecedents:

La Junta General del 30 d'octubre de 2018, va aprovar el Pla d'Actuació, Inversió i Finançament de Granollers Escena S.L. per a l'exercici del 2019, on es contemplen les principals línies d'actuació, acció i objectius que perseguim.

Atès que és comesa de la gerència redactar una memòria anual, al finalitzar cada exercici en la que s'exposi l'actuació realitzada i els suggeriments que cregui oportuns d'acord amb l'article 15.3.d.d. dels estatuts de la societat.

Atès que el gerent de la societat va informar al Consell d'administració de Granollers Escena S.L., en una reunió celebrada el dia 24 d'abril de 2020, de la memòria d'activitats de la societat de l'exercici 2019.

Fonament jurídic:

1.- 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:

Restà assabentats de la memòria d'activitats de la societat Granollers Escena S.L.U. corresponent a l'exercici del 2019."

La Junta General resta assabentada

2. Aprovació dels comptes anuals de Granollers Escena, S.L., corresponents a l'exercici 2019.

El senyor Ribell fa una breu presentació dels resultats econòmics de la societat, i en aquest sentit explica el següent:

- Pel que fa a la memòria dels comptes de la societat corresponents als 2019, aquests 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 destacada.

- La Junta General del 30 d'octubre de 2018 va aprovar el Pla d'Actuació, Inversió i Finançament de Granollers Escena, S.L. per al 2019 amb un pressupost equilibrat de 2.120.416,00 €, i que per cobrir l'esmentat pressupost es va aprovar una aportació municipal de l'Ajuntament de Granollers de 964.000,00 €.

- Finalitzat l'exercici del 2019 s'han tancat els comptes de la societat amb una liquidació de despeses de 2.235.850,51 €, una liquidació d'ingressos de 2.293.467,32 €, generant un resultat de l'exercici abans d'impostos de 29.356,81€, i de 22.017,81 després d'aplicar l'Impost de Societats.

- A data de 31 de desembre de 2019 la societat es situa en 4.800.802,49€ de patrimoni net i uns actius de 7.132.136,91 €.

- Pel que fa a la liquidació dels ingressos, destacar un increment dels recursos de la explotació gràcies a l'augment de la recaptació per venda d'entrades, i un increment dels recursos de capital gràcies a les subvencions públiques rebudes d'altres administracions.

- Pel que fa a la liquidació de les despeses, aquestes s'han gestionat d'acord amb el principi d'equilibri, pel qual s'intenta que l'aportació municipal s'iguali a la despesa estructural de la societat, per la qual cosa es manté que les despeses d'activitat i que els costos de la explotació siguin iguals o inferiors als de l'activitat; i destacar dins de les despeses l'increment vinculat amb la contractació i les despeses associades a l'activitat, que justament són les que han afavorit i facilitat un resultat d'ingressos més favorable.

- Finalment, conclou explicant que les inversions realitzades per l'Ajuntament de Granollers han estat de 348.106,24 €, i que han reverterit d'una manera important en l'activitat que el Teatre Auditori està desenvolupant en consonància amb el Pla Director que s'està desenvolupant.

El senyor Noguera (JxG) fa notar que a l'auditoria no es contempla l'apartat de compliment de la legalitat de les decisions de la societat. També constata que la presentació que s'ha fet només fa referència al compte de pèrdues i guanys, però no al balanç.

Tot seguit es sotmet a votació la següent proposta, que literalment diu:

"Antecedents

La Junta General del 30 d'octubre de 2018, va aprovar el Pla d'Actuació, Inversió i Finançament de Granollers Escena, S.L. amb un pressupost equilibrat de 2.120.416,00 € per a la gestió del Teatre Auditori de Granollers, Llevant Teatre i per les diferents línies d'actuació en matèria d'arts escèniques i música que impulsa la societat per a l'exercici 2019.

Per a cobrir l'esmentat pressupost, es va aprovar una aportació municipal de l'Ajuntament de Granollers de 964.000,00 €.

Finalitzat l'exercici del 2019 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 indica l'informe de la Intervenció

Municipal que s'adreça a aquest Consell d'Administració, amb una liquidació de despeses de 2.235.850,51 €, una liquidació d'ingressos de 2.293.467,32 €, generant un resultat de l'exercici abans d'impostos de 29.356,81€, i de 22.017,81 després d'aplicar l'impost de Societats, tal i com es reflecteix en la memòria dels comptes anuals.

El patrimoni net de la societat de 4.800.802,49€ i un Actiu de 7.132.136,91€.

El Consell d'Administració de Granollers Escena, en sessió de data 24 d'abril de 2020, va formular per unanimitat dels seus assistents, els comptes anuals corresponents a l'exercici 2019 amb les dades que s'han fet esment en el paràgraf anterior, els quals van ser signats de conformitat per els assistents.

Atès que l'article 13.K. dels Estatuts de la Societat esmenta que una de les competències del Consell d'Administració de Granollers Escena S.L. és la de formular el balanç i la rendició de comptes i sotmetre-la a la Junta General.

Els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019 han estat estesos en paper comú, amb segell de la firma d'auditoria, i s'han formulat segons model ordinari.

Fonaments jurídics:

I.- Correspon al Consell d'Administració de la societat la competència relativa 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 Guanys, l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, l'Estat de Fluxes d'Efectiu i la Memòria de l'entitat Granollers Escena, S.L.U de l'exercici inicial el dia 1 de gener de 2019 i finalitzat el dia 31 de desembre de 2019, formulats en format abreujat.

Segon.- Aprovar l'informe de gestió.

Tercer.- Aprovar la següent aplicació del resultat:

- ✓ Liquidació de despeses=2.235.850,51 €
- ✓ Liquidació d'ingressos=2.293.467,32 €
- ✓ Beneficis generats abans d'impostos=29.356,81€,
- ✓ Resultat de l'exercici=22.017,81
- ✓ Patrimoni net de la societat=4.800.802,49€
- ✓ Actiu=7.132.136,91€

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

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

Votació: S'aprova per la majoria legalment establerta amb 15 vots a favor dels regidors dels grups municipals PSC-CP (14) i ERC-AM (1); i 5 abstencions dels regidors dels grups municipals JxG (3), Cs (1) i PRIMÀRIES (1).

3. Precs i preguntes.

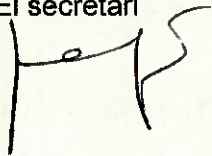
No n'hi ha.

4. Aprovar 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 és aprovada per unanimitat.

I quan són les 18:40 hores, el president aixeca la sessió i agraeix l'assistència als presents.

El secretari



Vist i plau
El president

