



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE GRANOLLERS ESCENA, SL

Data: 29 de maig de 2018

Hora: 18:20 h

Sessió: Ordinària en primera convocatòria

Lloc: Sala de Govern de l'Ajuntament de Granollers, plaça de la Porxada, núm. 6.

Assistents:

Alcalde president: Josep Mayoral i Antigas

Sr. Jordi Terrades i Santacreu

Sra. Mònica Oliveres i Guixer

Sr. Albert Camps i Giró

Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez

Sr. Francesc Arolas Pou

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Sra. Andrea Canelo Matito

Sra. Mireia López i Ontiveros

Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla

Sra. Gemma Giménez Torres

Sr. Rudy Benza Alegria

Sr. Josep Maria Noguera Amiel

Sra. Núria Maynou i Hernández

Sr. Roberto Carmany Valls

Secretària general: Sra. Catalina Victory i Molné

Interventor general: Sr. Francesc Aragón Sánchez

Gerent de Granollers Escena, SL – Carles Ribell Toledano

Absències justificades:

Sra. Alba Barnusell i Ortuño

Sr. Àlex Sastre Prieto

Sr. Oriol Vila Castelló

Sra. Eugènia Lionch Bonamusa

Sr. Pep Mur i Planas

Sr. Chakir El Homrani i Lesfar

Sr. Enrique Meseguer Casas

Sra. Maria Oliver Reche

Sr. Eduard Navarro Doménech

Sr. José María Moya Losilla



1. Proposta relativa a presentar i donar compte de la memòria d'activitats de Granollers Escena, S.L. corresponent a l'exercici 2017.

El senyor Alcalde dona la paraula al Gerent de Granollers Escena, SL, senyor Carles Ribell:

Bona tarda,

Permetin-me destacar el 2017 pel que a la memòria del Teatre Auditori fa, per dos coses:

Primera. Recordarem la tardor del 2017 com el període més complicat i dolent pel que al consum cultural es refereix i que en el conjunt del sector de les arts escèniques i la música es va concretar amb una forta caiguda de públics a les sales de Teatres i Auditoris del nostre país. Segona. L'any 2017 culminem simbòlicament aquesta etapa de 15 anys del Teatre Auditori de Granollers que ens permet tancar amb una valoració positiva del que podríem dir la consolidació del projecte del Teatre Auditori de Granollers com el coneixem en aquests moments:

Un Teatre de referència comarcal i nacional amb una de les programacions de més reconeixement que garanteix prop de cent espectacles i 200 funcions a l'any.

Un Teatre obert a les propostes creatives del territori tant professionals com no professionals

Un Teatre amb una clara aposta pels projectes educatius i socio-comunitaris

I un Teatre amb clara voluntat d'interactuar i recolzar el conjunt del sector escènic i musical de la nostra ciutat i alhora marcant una clara tendència de cooperació territorial

Els resultats del 2017 corroboraríem el que acabo de dir:

1. Una programació d'espectacles amb un creixement continuat i amb una resposta de de gairebé 47.000 espectadors l'any 2017

2. Un terç d'aquesta programació l'han protagonitzat formacions locals

3. Cantania, Tots Dansen, el Cicle Carles Riera, la programació familiar, arrelen i creixen en número de participants i d'espectadors, amb un clar reconeixement durant el 2017 d'altres Ajuntaments de la Comarca que signen acords de participació per a nens d'aquests municipis.

4. El suport al sector es tradueix amb una xifra de cooperació municipal d'aproximadament 80.000 € al que cal sumar l'empenta del projecte escena grAn que s'obre territorialment a l'Ajuntament de Canovelles i dona un impuls important que permet començar a despuntar amb una important i singular cartellera.

Justament aquest conjunt d'iniciatives, especialment destacable, en una població com la de Granollers permet elevar la xifra d'espectadors l'any 2017 en més de 87.000. Aquí sí, una xifra més que rellevant amb totes les consideracions anteriorment citades.

I acabo posant l'accent en la xifra d'espectadors d'escena grAn: 52.679.

Un número d'espectadors que si bé, torno a repetir l'any 2017 ha patit una frenada, ens ha permès assolir amb escreix l'objectiu que ens vàrem posar l'any 2012 en el Pla de gestió de Públics per arribar a un índex de consum del 0,60 amb 48.708 espectadors per aquest any 2017.

En aquell moment ens posàvem el repte de créixer en més de 10.000 espectadors en 5 anys i ho hem assolit amb una valoració de satisfacció per part d'aquests de la programació entre bona i molt bona en un 66% dels espectadors i d'un recomanació de l'equipament de més de cinc punt d'entre 10 del 90% dels assistents.

El nou Pla Director aprovat en el Consell d'Administració el passat dia 10 de maig està marcant, ja una nova etapa d'aquest equipament.



Tot seguit se sotmet a votació aquest punt del dia, que literalment diu:

La Junta General del 29 de Novembre de 2016, va aprovar el Pla d'Actuació, Inversió i Finançament de Granollers Escena, SL. per a l'exercici del 2017, on es contempen 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 qual 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, SL en reunió celebrada el dia 10 de Maig de 2018, de la memòria d'activitats de la societat de l'exercici 2017.

Fonaments jurídics:

I. 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.

II. L'article 15.3.d.d. dels estatuts de la societat relatiu a la obligació del gerent de redactar al final de cada exercici i amb caràcter anual, una memòria de l'activitat realitzada al llarg d'aquell període.

Es proposa:

Tenir per presentada pel gerent de la societat la memòria d'activitats anual corresponent a l'exercici 2017 i restar assabentats del seu contingut, així com de les actuacions realitzades per Granollers Escena, S.L. durant aquell exercici.

La Junta General en pren coneixement

2. Proposta relativa a l'aprovació dels Comptes Anuals de Granollers Escena, SL, corresponents a l'exercici 2017

El senyor Alcalde dona la paraula al Gerent de Granollers Escena, SL, senyor Carles Ribell:

Destacar que malgrat les circumstàncies exposades de l'exercici del 2017 i l'aportació municipal suplementaria el nivell d'autofinançament de la societat es manté en un 51,68% gràcies als increments de les vendes, de les prestacions de serveis i de l'aportació privada en patrocini i mecenatge que recupera les xifres pre-crisi de l'any 2011.

Amb tot assenyalar un cop més que l'equilibri de finançament de la societat es manté en els paràmetres proposats en els diferents plans de viabilitat anteriors amb una despesa estructural que amb un 42,40 % del pressupost es manté per sota de la despesa d'activitat que és del 57,60 % del pressupost de despesa. Aquestes xifres permeten veure com l'aportació municipal



es centre bàsicament en la despesa estructural de l'equipament, destinant un 4,28% d'aquesta a activitats socials i educatives.

Tot seguit se sotmet a votació aquest punt del dia, que literalment diu:

La Junta General del 29 de novembre de 2016, va aprovar el Pla d'Actuació, Inversió i Finançament de Granollers Escena, S.L. amb un pressupost equilibrat de **1.873.076,04 €** 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 2017.

Per a cobrir l'esmentat pressupost, es va aprovar una aportació municipal de l'Ajuntament de Granollers de 973.000,00 € que ha estat ampliada durant l'exercici en 109.700,00 € per tal de corregir la previsió de desviacions procedents de:

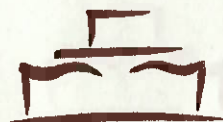
- La previsió d'IVA no deduïble en aplicació de la nova reforma fiscal de l'IVA
- L'augment del 1,5% de l'IPC sobre les despeses.
- L'augment del 2% de la massa salarial corresponent als exercicis del 2016 i 2017.
- L'augment per als pagaments dels projectes participats per l'Associació Cultural.
- L'augment per al suport a la residència del cor Infantil Veus dels Amics de la Unió.
- Altres regularitzacions procedents de projectes a cavall dels exercicis del 2016 i el 2017.

Finalitzat l'exercici del 2017 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 2.283.474,82 €, una liquidació d'ingressos de 2.288.267,50 €, generant un resultat de l'exercici abans d'impostos de 6.390,24 €, i de 4.792,68 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 4.766.215,97 € i un Actiu de 7.034.848,16 €.

El Consell d'Administració de Granollers Escena, en sessió de data 10 de Maig de 2018, va formular per unanimitat dels seus assistents, els comptes anuals corresponents a l'exercici 2017 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. es la de formular el balanç i la rendició de comptes i sotmetre-la a la Junta General.

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 15 de Maig de 2018, que acompanya els comptes anuals.



Els comptes anuals i informe de gestió de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017 han estat estesos en paper comú, amb el 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, SL de l'exercici iniciat el dia 1 de gener de 2017 i finalitzat el dia 31 de desembre de 2017, formulats en format abreujat.

Segon. Aprovar l'informe de gestió.

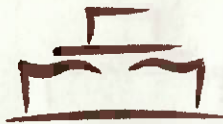
Tercer. Aprovar la següent aplicació del resultat:

- > Liquidació de despeses = 2.283.474,82 €
- > Liquidació d'ingressos = 2.288.267,50 €
- > Beneficis generats abans d'impostos = 6.390,24 €
- > Resultat de l'exercici = 4.792,68 €
- > Patrimoni net de la societat = 4.766.215,97 €
- > Actiu = 7.034.848,16 €

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, efectuï qualsevol subsanació, esmena i/o rectificació necessàries per l'efectiva realització del dipòsit.

Aquest punt és aprovat amb 13 vots favorables dels regidors del Grup Municipal PSC-CP(12) i ERC-AG-AM (1) i 2 abstencions dels Grups Municipals PDECAT (1) i C'S Ciutadans (1).



3. Precs i preguntes

Cap membre de la Junta General sol·licita intervenir en aquest apartat de prec i preguntes.

4. Aprovació de l'Acta de la sessió de la Junta General.

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, l'Alcalde-President aixeca la sessió i agraeix l'assistència als presents.

LA SECRETÀRIA GENERAL

VIST I PLAU
L'ALCALDE