



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE GRANOLLERS ESCENA, S.L.**  
**CELEBRADA EL DIA 27 DE JUNY DE 2017**

A la Sala de Govern de l'edifici consistorial de la plaça de la Porxada, número 6 de Granollers, essent les 18:20 h. del dia 27 de juny de 2017 es constitueix en primera convocatòria la Junta General Ordinària de la societat mercantil municipal GRANOLLERS ESCENA, S.L. amb l'assistència de l'accionista únic, Ajuntament de Granollers, el qual representa el capital social íntegre amb dret a vot.

Les funcions de la Junta General són assumides pel Ple de l'Ajuntament de Granollers, segons determina l'article 8 dels estatuts de la societat, convocat en termini i forma de conformitat amb el que preveu l'article 10 dels estatuts que regeixen la societat amb la concurrència de **19 dels 25** regidors i regidores que integren el Ple de l'Ajuntament i que es relacionen a continuació:

Alcalde-president: Josep Mayoral i Antigas

Grup municipal PSC (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 i Martínez  
Sra. Mireia López i Ontiveros  
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos  
Sra. Andrea Canelo Matito  
Sr. Francesc Arolas Pou  
Sr. Álvaro Ferrer Vecilla  
Sra. Sílvia Rodríguez López  
Sr. Rudy Benza Alegría

Grup municipal CIU (2)

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

Grup municipal ERC-AG-AM (1)

Sra. Núria Maynou i Hernández

Grup municipal C's (1)

Sr. Roberto Carmany Valls

Grup municipal Crida-CUP (1)

Sra. Maria Oliver Reche

Grup Municipal PP (1)  
Sr. José María Moya Losilla

No assisteixen (6)  
Sr. Oriol Vila i Castelló  
Sra. Eugènia Llonch i Bonamussa  
Sr. Pep Mur i Planas  
Sr. Chakir El Homrani i Lesfar  
Sr. Enric Meseguer Casas  
Sr. Eduard Navarro Doménech

L'Ajuntament de Granollers, com a soci únic de Granollers Escena, S.L. i que representa el capital social íntegre amb dret a vot, es constitueix en primera convocatòria en **Junta general universal ordinària**, 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.

Actua 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. Catalina Victory Molné, Secretària general de l'Ajuntament de Granollers. Assisteix també l'Interventor de l'Ajuntament, Sr. Francesc Aragón Sánchez, i el gerent de la societat, Sr. Carles Ribell Toledano.

### **Ordre del dia**

1. Presentació de la memòria d'activitat de Granollers Escena, S.L. per a l'exercici 2016.
2. Proposta relativa a l'aprovació dels comptes anuals de Granollers Escena, S.L. corresponents a l'exercici de 2016.
3. Precs i preguntes.
4. Aprovació de l'acta de la sessió.

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

### **1. Presentació de la memòria d'activitat de de Granollers Escena, S.L. per a l'exercici 2016.**

El senyor Alcalde dona la paraula al gerent de la Societat Granollers Escena, S.L., senyor Carles Ribell, el qual exposa breument la situació actual del Teatre Auditori de Granollers, el qual ha entrat de ple en la celebració dels seu 15è aniversari batent records d'assistència i activitat. Manifesta el Sr. Ribell que el Teatre Auditori de Granollers es situa i es reconeix, no únicament com un dels equipaments culturals capdavanters a la nostra ciutat i comarca sinó com a líder indiscutible i dinamitzador del conjunt del sector i agents de les arts escèniques i la música. La cartellera escena grAn s'ha convertit ja en un projecte referent per la ciutat i la comarca. La cartellera d'espectacles de Granollers es situa a més com un referent de país dins

de les cinc primeres programacions amb número d'espectacles i espectadors del país. L'any 2016 la programació d'escena grAn va reunir a 153 espectacles, 269 funcions i 58.043 espectadors amb un 64% d'ocupació. Conclou la seva intervenció el gerent de la societat afirmant que aquesta ocupació representa una ràtio de 970 espectadors per cada 1.000 habitants, sent un dels tres primer municipis de la demarcació de Barcelona amb més de 60.000 habitants.

A continuació, el president sotmet a votació el següent acord:

Antecedents:

Primer.- La Junta General del 22 de desembre de 2015, va aprovar el Pla d'Actuació, Inversió i Finançament de Granollers Escena, S.L. per a l'exercici del 2016, on es contemplen les principals línies d'actuació, acció i objectius que perseguim.

Segon.- Atès que és de 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.

Tercer.- Atès que el gerent de la societat va informar al Consell d'Administració de Granollers Escena, S.L. en reunió celebrada el dia 6 d'abril de 2017, de la memòria d'activitats de la societat de l'exercici 2016.

Fonament jurídic:

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.

Es proposa:

Donar compte a la Junta General de la memòria d'activitats de la societat Granollers Escena, SL, corresponent a l'exercici del 2016. Tots els membres de la Junta General assistents a la present sessió resten assabentats del contingut de la proposta.

## **2. Proposta relativa a l'aprovació dels comptes anuals de Granollers Escena, S.L. corresponents a l'exercici de 2016.**

El president dona la paraula al gerent, qui informa sobre l'estat de comptes de la societat. El Sr. Carles Ribell explica als assistents que el pressupost de la societat municipal Granollers Escena, S.L. aprovat en la Junta General del 22 de desembre del 2015 va ser de 1.822.820,20 €. Aquesta xifra es redueix significativament respecte la liquidació del pressupost del 2015 de 2.048.996,28 € degut a l'adscripció de l'edifici del Teatre Auditori a la societat municipal des de l'1 de gener del 2016, suprimint d'aquesta manera l'import de lloguer de l'edifici.

En el resultat final de l'exercici del 2016, amb una liquidació de despeses de 2.084.690,69 € la distribució de l'aportació municipal, per un valor de 1.169.133,84 € és la següent:

- 825.195,57 € d'aportació municipal per a la explotació de l'activitat prevista en el pressupost inicial aprovat
- 147.804,43 € d'aportació municipal per al lloguer del Centre Cultural de Granollers.
- 122.564,16 € d'amortització d'immobilitzat material corresponent a l'edifici
- 68.611,59 € d'amortització d'immobilitzat material corresponent a inversions

- 4.958,09 € d'amortització d'immobilitzat immaterial

Continua explicant el Sr. Ribell que l'aportació municipal durant l'exercici del 2016 per a la explotació de l'activitat de la societat ha estat la mateixa que l'any 2015. (973.000,00 €) i que, un cop restem l'import dedicat al lloguer del Centre Cultural, l'aportació restant de 825.195,57 € destinats a la explotació de l'activitat es distribueixen de la següent manera:

696.892,95 € al Teatre Auditori de Granollers

50.121,63 € al Centre Cultural

78.180,99 € a la cooperació Cultural

En conseqüència, d'una xifra d'ingressos totals de la societat, per a la explotació de l'activitat durant l'exercici del 2016 per valor de 1.700.070,54 €, l'aportació municipal representa el 48,54%, assolint la societat un autofinançament amb les ajudes de les subvencions supramunicipals del 51,46%. La xifra de despesa global de l'exercici s'ha situat en 2.084.690,69 € i la d'ingressos en 2.040.654,26 € donant un resultat de l'exercici abans d'impostos de - 44.036,46 €.

Conclou la seva intervenció el gerent de la societat, tot explicant als assistents que el resultat de l'exercici de Granollers Escena, S.L. per al 2016 es tanca amb un resultat positiu després d'impostos de 21.179,57 €. Aquest resultat, es deu a l'aplicació dels actius, provinents de l'adscripció de l'edifici i de les inversions, en els impostos diferits de bases imposables negatives pendents de compensar de l'impost de societat, ja que amb l'auditoria, s'ha valorat que en aquest exercici, amb l'aparició de l'actiu, calia comptabilitzar aquesta compensació en previsió de possibles resultats positius futurs.

Després d'aquesta intervenció, el president sotmet a votació la següent proposta d'acord:

Antecedents:

Primer.- La Junta General del 22 de desembre de 2015, va aprovar el Pla d'Actuació, Inversió i Finançament de Granollers Escena, SL, amb un pressupost de de 1.822.820,20€ 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 2016.

Segon.- Per a cobrir l'esmentat pressupost, es va aprovar una aportació municipal de l'Ajuntament de Granollers de 973.000,00€.

Tercer.- Finalitzat l'exercici del 2016 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 al Consell d'Administració, amb una liquidació de despeses de 2.084.622,90 € i una liquidació d'ingressos de 2.040.586,44€, generant un resultat abans d'impostos d'unes pèrdues de -44.036,46€.

Quart.- El resultat final de l'exercici és positiu per import de 21.179,57€, i ve donat per la comptabilització d'actius per impost diferit per bases imposables negatives pendents de compensar de l'impost de societats, tant del propi any com d'exercicis anteriors, en ser el 2016 el primer any que es compleixen els requisits pel seu registre comptable. El patrimoni net de la societat a 31 de desembre de 2016 és de 4.769.520,87€ i d'un Actiu de 7.020.365,79 €.

Cinquè.- El Consell d'Administració de Granollers Escena, en sessió de data 6 d'abril de 2017, va formular per unanimitat dels seus assistents, els comptes anuals corresponents a l'exercici 2016 amb les dades que s'han fet esmen en el paràgraf anterior, els quals van ser signats de conformitat per els assistents.

Sisè.- 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 7 d'abril de 2017, que acompanya els comptes anuals.

Setè.-Els comptes anuals i informe de gestió de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2016 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 a la Junta General:

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 Fluxes d'Efectiu i la Memòria de l'entitat Granollers Escena, SL de l'exercici iniciat el dia 1 de gener de 2016 i finalitzat el dia 31 de desembre de 2016, formulats en format abreujat.

Segon. Aprovar l'informe de gestió.

Tercer. Aprovar la següent aplicació del resultat:

- > Liquidació de despeses = 2.084.622,90€
- > Liquidació d'ingressos = 2.040.586,44€
- > Pèrdues generades abans d'impostos = -44.036,46€
- > Resultat de l'exercici = 21.179,57€
- > Patrimoni net de la societat = 4.769.520,87€
- > Actiu = 7.020.365,79€

Quart. Aprovar la gestió del Consell d'Administració.

Cinquè. Facultar al secretari de la societat Granollers Escena, S.L. 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 esmena i/o rectificació necessàries per l'efectiva realització del dipòsit dels comptes aprovats.

### **Aprovació:**

S'aprova la proposta per majoria absoluta amb el vot favorable de 14 regidors dels Grups Municipals PSC-CP(13) i ERC-AG-AM (1); 4 abstencions dels Grups Municipals PEDCAT (2), C'S Ciutadans (1) i PP (1); i un vot en contra del Grup Municipal CpG-CUP-PA (1)

### 3. Precs i preguntes.

No n'hi ha.

### 4. 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 és aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable de 14 regidors dels Grups Municipals PSC-CP(13) i ERC-AG-AM (1); 4 abstencions dels Grups Municipals PEDCAT (2), C'S Ciutadans (1) i PP (1); i un vot en contra del Grup Municipal CpG-CUP-PA (1) i signada pel President i Secretària de la sessió.

S'aixeca la sessió essent 19.40h del dia assenyalat en l'encapçalament i l'Alcalde-President agraeix l'assistència als presents.

**Sra. Catalina Victory Molné**  
Secretària de la Junta General  
Granollers Escena, S.L.

**Granollers  
Escena, S.L.**



**Josep Mayoral i Antigas**  
President de la Junta General  
Granollers Escena, S.L.