

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

Data: 30 d'octubre de 2017

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
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
Sr. Francesc Arolas Pou
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Mireia López i Ontiveros
Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Sr. Rudy Benza Alegria
Sr. Àlex Sastre Prieto
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. Silvia Rodríguez López
Sr. Josep Maria Noguera Amiel
Sr. Oriol Vila Castelló
Sra. Eugènia Llonch 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 aprovar el Pressupost i el Pla d'actuació, inversions i finançament de Granollers Escena, S.L. per a l'any 2018

El senyor Alcalde dona la paraula al Gerent de Granollers Escena, SL, senyor Carles Ribell el qual explica als assistents el contingut de la proposta tot manifestant que:

El PAIF 2018 enceta una nova etapa a la trajectòria i gestió del Teatre Auditori de Granollers a cavall de les actuacions més consolidades i les noves mirades previstes en el Pla Director del Teatre Auditori de Granollers que es troba en la seva darrera fase de recollida d'opinions i que preveiem aprovar a primers de l'any 2018.

Aquesta nova etapa es recolza en dos grans projectes:

La creació d'un projecte d'activitats culturals, socials, i educatives, com a resultat de la implicació d'artistes professionals i la participació directe de ciutadans

La transformació i adequació dels exteriors, vestíbuls, Sala Oberta i espais d'assaig, en un projecte d'Espais Públics pensats per potenciar la interacció, participació i desenvolupament dels públics

El PAIF 2018 preveu un total de 9 línies d'acció amb 50 actuacions entre les diferents Àrees de l'organització de les quals us volem destacar el següent:

1. La transformació organitzativa d'espais i projectes del Teatre Auditori per a la implicació i desenvolupament del públic.
2. L'impuls dels nou projecte cultural del Teatre Auditori així com la marca de ciutat escena grAn per a la projecció de la cartellera escènica.
3. La re-orientació de la programació de Festa Major de les sales a l'exterior.
4. L'impuls del nou projecte del Centre Cultural.
5. La revisió i reforçament dels acords de col·laboració actuals.

Pel que fa al pressupost de la Societat per a l'exercici del 2018 aquest és d'una xifra de 2.056.448,23 € amb equilibri de despeses i ingressos.

Es tracta d'un pressupost que per primera vegada respon exclusivament a l'explotació de l'activitat de la societat i les ajudes a la cooperació cultural de les entitats del sector, sense el lloguer de les instal·lacions

El pressupost d'explotació i activitat del 2018 creix un 7,21%, amb una aportació municipal de 910.000,00 € que creix respecte al pressupost del 2017 en un 8,32%.

L'equilibri pressupostari es base també en un equilibri financer que, malgrat el projecte, cultural, social, educatiu i participatiu segueix garantint una despesa estructural 6 punts per sota de la despesa d'activitat i uns ingressos municipals per sota del 50% del pressupost.

Pel que fa als ingressos ens agradaria remarcar:

1. Una tendència conservadora pel que fa a les vendes d'entrades a causa de l'actual context que està suposant un descens d'entre el 20% i el 40% de vendes



2. L'increment de subvencions provinents d'Ajuntaments de la Comarca per projectes educatius comarcals com la Cantània i Tots Dansen que estem gestionant amb la col·laboració del Consell Comarcal

3. Una previsió a capital per inversions totalment aproximada perquè a data d'avui no podem calcular amb exactitud quin serà l'adscripció definitiva prevista per a l'exercici.

Pel que fa a les despeses assenyalar:

1. Preveiem la consolidació pressupostària de l'estructura necessària per a coordinar el projecte d'Escena GrAn:

2. El conjunt de despeses estructurals del Centre Cultural es preveuen en una partida de cooperació a l'espera de poder saber quin acord de finançament caldrà negociar.

3. De la mateixa manera l'import corresponent a la cooperació cultural amb la resta d'agents implicats detallat en la pàgina 22 estarà supeditat al tancament dels diferents acords al llarg del 2018.

Per últim citar que la societat no preveu executar inversions directament i que li seran adscrites a finals d'exercici aquelles que l'Ajuntament de Granollers acabi executant.

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

Primer.- Granollers Escena S.L. és una societat mercantil de capital íntegrament públic i ha d'elaborar anualment un programa d'actuació, d'inversions i finançament, segons estableix l'article 225 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

Segon.- El programa l'aprova simultàniament amb el pressupost general el Ple de l'Ajuntament de Granollers, i que s'incorpora com a annex d'acord amb l'article 166.1B del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Tercer.- En data 26 d'octubre de 2017 es va celebrar la sessió del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena, S.L. i, una vegada van ser sotmesos el Pressupost i el Pla d'actuació, inversions i finançament per a l'any 2018 a la consideració del Consell d'Administració, es va acordar per unanimitat que fossin elevats a la Junta General per a la seva aprovació.

Fonaments jurídics

I. Corresponen al Consell d'Administració les competències relatives a la formulació del Programa d'actuació, inversions i finançament, per sotmetre-ho a l'aprovació de la Junta General, segons disposa l'article 13 l) dels estatuts de Granollers Escena, S.L.

II. Corresponen a la Junta General les competències relatives a l'aprovació del Programa d'actuació, inversions i finançament, segons disposa l'article 8 c) dels estatuts de la societat.

III. L'accionista únic de la societat Granollers Escena, S.L. 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.



IV. Els articles 210 i 225 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

Es proposa a la Junta General:

Primer.- Aprovar el Pressupost de la societat municipal Granollers Escena, S.L., corresponent a l'exercici 2018, amb un import equilibrat d'ingressos i despeses de 2.056.448,23 € i que s'adjunta com a annex a aquesta proposta.

Segon.- Aprovar el Pla d'actuació, inversions i finançament de la societat municipal Granollers Escena, S.L., corresponent a l'exercici 2018 i que s'adjunta com a annex a aquest acord.

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 i C'S Ciutadans.

2. Proposta relativa a acceptar la baixa del Sr. Enric Messeguer Casas, representant del Grup municipal C's Ciutadans, com a membre del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena, SL

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

Primer.- El Sr. Enric Messeguer Casas, representant del grup municipal C's Ciutadans, consta inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, com a membre del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena, S.L. a dia d'avui.

Segon.- En data de 27 de juny de 2017, el Grup Municipal C's Ciutadans va presentar una instància amb número de registre 2017/023002, en sol·licitud de canvi del representant municipal d'aquell grup en la societat mercantil Granollers Escena, S.L. pel Sr. Roberto Carmany Valls.

Tercer.- Atès que, d'acord amb els estatuts de la societat, la Junta General és l'òrgan competent per al nomenament i separació dels membres del Consell d'Administració, és procedent acceptar la renúncia del Sr. Enric Messeguer Casas a la seva condició de membre del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena, S.L.

Fonaments jurídics:

I. L'accionista únic de la societat Granollers Escena, S.L. 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. Correspon a la Junta General de la societat la competència relativa al nomenament i separació dels membres del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena, S.L.

III. Article 38 del Reglament del Registre Mercantil, en quant a les dades necessàries per al nomenament dels administradors de les societats mercantils.

Es proposa a la Junta General:



Primer.- Acceptar la renúncia del Sr. Enric Messeguer Casas a la seva condició de membre del Consell d'Administració de la societat mercantil Granollers Escena, S.L. i acordar la seva separació com a membre del Consell d'Administració a tots els efectes.

Segon.- Facultar al secretari de la societat Granollers Escena, S.L. per a què, realitzi les gestions necessàries per a la inscripció al Registre Mercantil de l'acord i, en la seva virtut, efectui qualsevol esmena i/o rectificació necessàries per l'efectiva inscripció registral.

Aquest punt és aprovat per majoria absoluta amb el vot favorable de 15 regidors dels Grups Municipals PSC-CP(12), ERC-AG-AM (1), PDECAT (1) i C'S Ciutadans (1)

3. Proposta relativa a nomenar el Sr. Roberto Carmany Valls, representant del Grup Municipal C's Ciutadans, com a membre del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena, S.L.

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

Primer.- El Sr. Enric Messeguer Casas, representant del grup municipal C's Ciutadans, consta inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, com a membre del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena, S.L. a dia d'avui.

Segon.- En data de 27 de juny de 2017, el Grup Municipal C's Ciutadans va presentar una instància amb número de registre 2017/023002, en sol·licitud de canvi del representant municipal d'aquell grup en la societat mercantil Granollers Escena, S.L. pel Sr. Roberto Carmany Valls.

Tercer.- Atès que, d'acord amb els estatuts de la societat, la Junta General és l'òrgan competent per al nomenament i separació dels membres del Consell d'Administració, és procedent nomenar el Sr. Robert Carmany Valls representant del grup municipal C's Ciutadans membre del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena, S.L. en substitució del Sr. Enric Messeguer Casas.

Fonaments jurídics

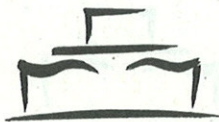
I. L'accionista únic de la societat Granollers Escena, S.L. és l'Ajuntament de Granollers i, segons disposa l'article 8 dels estatuts, les funcions de la Junta General del soci únic són assumides pel Ple de l'Ajuntament de Granollers.

II. Correspon a la Junta General de la societat la competència relativa al nomenament i separació dels membres del Consell d'Administració de la societat, segons disposa l'article 8 a), en relació amb l'article 11 dels estatuts de la societat mercantil Granollers Escena, S.L.

IV. Article 38 del Reglament del Registre Mercantil, en quant a les dades necessàries per al nomenament dels administradors de les societats mercantils.

Es proposa a la Junta General:

Primer.- Nomenar al senyor Roberto Carmany Valls, major d'edat, casat, amb NIF 46.964.203-C i domicili al carrer Barcelona, número 51, 1er 1a de Granollers membre del Consell d'Administració de la societat mercantil Granollers Escena, S.L.



Segon.- Facultar al secretari de la societat Granollers Escena, S.L. per a què, realitzi les gestions necessàries per a la inscripció al Registre Mercantil de l'acord i, en la seva virtut, efectuï qualsevol esmena i/o rectificació necessàries per l'efectiva inscripció registral.

Aquest punt és aprovat per majoria absoluta amb el vot favorable de 15 regidors dels Grups Municipals PSC-CP(12), ERC-AG-AM (1), PDECAT (1) i C'S Ciutadans (1)

Acceptació del càrrec:

El Sr. Roberto Carmany Valls, qui assisteix a aquesta sessió i estant assabentat del seu nomenament, declara expressament la seva acceptació del càrrec. Així mateix, declara que no hi concorre en cap dels supòsits de conflicte d'interessos previstos en l'article 229 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, i queda obligat a comunicar al consell d'administració qualsevol situació de conflicte d'interès en que ell o persones vinculades a ell poguessin tenir amb l'interès de la societat.

4. Precs i preguntes

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

5. 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 majoria absoluta amb el vot favorable de 15 regidors dels Grups Municipals PSC-CP(12), ERC-AG-AM (1), PDECAT (1) i C'S Ciutadans (1)

I quan són les 18.40 hores, l'Alcalde-President aixeca la sessió i agraeix l'assistència als presents.

LA SECRETÀRIA GENERAL

Granollers
Escena, S.L.



VIST I PLAU
L'ALCALDE