



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

---

**Data:** 17 de novembre de 2025

**Hora:** 18:30 hores

**Sessió:** extraordinària, en primera convocatòria.

**Lloc:** al saló de sessions de la Casa Consistorial

### **Assistents:**

#### Grup municipal PSC-CP (11)

Il·lma. Sra. Alba Barnusell i Ortuño

Sr. Gemma Giménez Torres

Sr. Martí Pujadas Ferrer

Sra. Maria Villegas Rueda

Sra. Isabel Llorente Gutiérrez

Sr. Edmundo Rodolfo (Rudy) Benza Alegria

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Sra. Maria Cinta Aixendri Ruiz

Sr. Sergi Fernández Bernal

Sra. Vanesa Jiménez Cano

Sr. Carlos García Torrado

#### Grup municipal ERC-AM (4)

Sra. Núria Maynou Hernández

Sr. Pau Llobet i Roura

Sra. Montserrat Gurí i López

Sr. Enric Gisbert Tomàs

#### Grup municipal JUNTS (JxG) (1)

Sr. Josep Maria Noguera i Amiel

#### Grup municipal PRIMÀRIES (1)

Sr. Joan Ricart Angulo

#### Grup Municipal PARTIT POPULAR (1)

Sr. José María Moya Losilla

#### Grup municipal VOX (1)

Sra. Cristina Tarrés Martínez

Sra. Elena Fuentes López Secretària accidental

### **No assisteixen:**

Sr. Àlvaro Daniel Ferrer Vecilla

Sr. Francesc Arolas Pou

Sra. Laura Sabatés i Ortega

Sr. Oriol Vila Castelló

Sra. Mònica Ribell Bachs

Mireia Rubio Encinas



Actua com a presidenta de la Junta General l'alcaldeessa-presidenta de l'Ajuntament de Granollers, la Il·lma. Sra. Alba Barnusell i Ortuño, i com a Secretària accidental, la Sra. Elena Fuentes López, Secretària general accidental de l'Ajuntament de Granollers. Assisteix també el gerent de la societat, Sr. Carles Ribell Toledano.

#### **Ordre del dia:**

- 1.- Aprovar el Pressupost i el Pla d'actuació, inversió i finançament de la societat per a l'any 2026.
- 2.- Aprovar la modificació dels estatuts de la societat Granollers Escena S.L. i el seu text refós.
- 3.- Precs i preguntes.
- 4.- Aprovació de l'Acta de la sessió.

#### **Desenvolupament de la sessió i acords:**

La presidenta, després de comprovar l'existència de quòrum, dona començament a la sessió. Tot seguit són debatuts exclusivament els punts de l'ordre del dia.

#### **1.- Proposta relativa a aprovar el Pressupost i el Pla d'actuació, inversions i finançament de Granollers Escena, S.L. per a l'any 2026**

La presidenta dona la paraula al gerent de la societat, Sr. Carles Ribell, el qual fa la presentació del PAIF 2026 de Granollers Escena S.L., intervenció que es reproduïx a continuació:

*"La Societat Mercantil de Granollers Escena, S.L. que per a l'any 2026, va formular en el Consell d'Administració del passat dia 10 de novembre el Pla d'Actuació Inversió i Finançament per aquests exercici amb un pressupost equilibrat de 2.459.776,20 €, per sotmetre'l a l'aprovació d'aquesta Junta General.*

*El Pla d'Actuació preveu:*

1. *La gestió del Teatre Auditori de Granollers*
2. *La gestió i coordinació de la cartellera d'escena grAn:*
3. *El desplegament del conjunt d'actuacions previstes en el Pla d'Actuació tant a nivell de programació, com de projectes educatius i comunitaris, públics, etc.*

*El pressupost per a l'exercici del 2026 es formula amb un increment del 4,46% respecte al pressupost aprovat en l'exercici del 2025 i amb una aportació municipal de 958.997,00 € que representa un 1,53% més que l'aportació consolidada durant l'exercici del 2025.*

*El conjunt del pressupost manté un equilibri financer bo on la despesa d'activitat s'igualava pràcticament amb la estructural, amb un 48% i 52 % respectivament. Una petita diferència que ens els darrer tres anys tendeix a desequilibrar-se ja que la despesa estructural creix, mentre que la despesa en activitat la mantenim sense creixement.*

*L'aportació municipal cobreix el 84% dels costos estructurals de la societat, sent per tant la capacitat d'autofinançament de la societat mercantil la que garanteix l'activitat i un 16% dels costos estructurals no coberts amb l'aportació municipal*

*L'increment del pressupost de despesa està centrat en:*



1. La previsió dels increments salarials per a l'exercici del 2026 derivats de les pujades previstes en el sector públic en general i de la previsió dels acords aprovats pel conveni col·lectiu de treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Granollers que en el seu moment es puguin haver d'aplicar en el marc laboral que regula els treballadors de Granollers Escena, S.L.
2. Els increments dels contractes de manteniment i dels dos principals serveis de gestió de la producció de l'activitat del Teatre Auditori que són els Serveis d'Escenotècnia i d'Informació i acollida. Uns increments que oscil·len entre el 20% i el 30%, tant per l'increment dels costos dels preus hores com les condicions que regulen els serveis pels respectius convenis laborals sectorials i que hem anat advertint en els dos darrers exercicis.
3. L'increment d'un 18% de les despeses directes associades a la programació, bàsicament per serveis associats, comunicació i la celebració del festival Fira Terres i un model de programació consolidat amb el suport a les formacions residents.

*El finançament del pressupost de despeses pendent de cobrir amb l'aportació municipal proposada en el pressupost de l'any vinent és gràcies al 61% d'autofinançament que la societat gestiona.*

*En primer lloc i pel que fa a la xifra de negoci, aquesta es planteja amb un increment del 5% amb la previsió d'una actualització dels preus de les entrades dels espectacles en relació al seu cost de caixets per mantenir-nos en el líndar del 87% de cobertura d'aquests amb la taquilla i una actualització també dels preus de serveis en consonància amb els increments assumits dels proveïdors de serveis d'escenotècnia i d'informació i acollida entre d'altres.*

*Per la seva banda el patrocini i Mecentge creix en relació al pressupost del 2025 un 49% gràcies a la presència de l'empres Grifols tant a l'any 2025 com al 2026.*

*I per últim fer esment a l'increment que experimenta el nou conveni del Sistema Públic d'Espais Escènics i Musicals de Catalunya amb una aportació (de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona) per al trienni de 2025-2027 de 1.294.887,6 €, és a dir 89.961,20 € més anuals que el vigent fins a l'exercici del 2024.*

*En aquest sentit, la bona línia assolida en el dins del sector ens els darrers 4 anys ajuda a consolidar el projecte i la línia de treball encetada ja amb anterioritat, tant pel que fa a la qualitat artística i el comprimís amb la producció del país, la important feina educativa, social i comunitària de les arts escèniques i la música a la ciutat i l'aposta per la creació a nivell local amb projectes reeixits com els de les formacions residents i moltes altres iniciatives locals de les que gaudim a la ciutat."*

L'Alcaldessa obre un torn de paraula, produïnt-se les següents intervencions:

El Sr. Joan Ricart pregunta al gerent, Sr. Carles Ribell, si en els pressupostos la despesa de la gestió de la Nau B1 de Roca Umbert i els ingressos per les entrades als espectacles que s'hi organitzen estan inclosos. El Sr. Ribell li contesta que no, que hi ha dues línies de treball amb la Generalitat una per l'àmbit de la creació, que es desenvolupa a Roca Umbert, Fàbrica de les Arts SL (RUFA), i l'altra que desenvolupa Granollers Escena SL.; i a RUFA cal equilibrar el compte de resultats ja que la Generalitat no permet que les justificacions de subvencions es facin amb capítol 4 del pressupost, com fins ara, i s'hauran de fer amb despesa de capítol 2 del pressupost..

El Sr. Josep Maria Noguera intervé per preguntar al gerent si hi ha previsió d'augment de les aportacions per mecenatge. El Sr. Ribell li contesta que es continua fent, com ha estat el procés de participació obert per l'empresa Griffols, al qual Granollers Escena s'hi ha presentat.



La presidenta, Sra. Alba Barnusell, agraeix la línia d'ampliació d'ajuts del Departament de Cultura de la Generalitat i les aportacions dels patrocinadors.

Tot seguit es sotmet a votació la proposta relativa a l'aprovació del pressupost del i PAIF per al 2026 de Granollers Escena, SLU, que literalment diu:

Antecedents:

*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 10 de novembre de 2025 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 2026 a la consideració del Consell d'Administració, es va acordar 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).*

*És per tot el que s'ha exposat que,*

Es proposa a la Junta General:

*Primer.- Aprovar el Pressupost de la societat municipal Granollers Escena, S.L., corresponent a l'exercici 2026, amb un import equilibrat d'ingressos i despeses de 2.459.776,20€ 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 2026 i que s'adjunta com a annex a aquest acord.*

VOTACIÓ: S'aprova per la majoria legalment establerta amb 16 vots a favor dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSC (11), d'ERC (4) i de VOX (1); 1 vot en contra del



regidor del grup municipal de PRIMÀRIES; i 2 abstencions dels regidors dels grups municipals de JUNTS (1) i del PP (1).

## **2.- Proposta relativa a aprovar la modificació dels estatuts de la societat Granollers Escena S.L. i el seu text refòs.**

### **“Antecedents:**

*El Ple de l'ajuntament de Granollers en sessió de data 20 de febrer de 2001 va aprovar inicialment la memòria justificativa, el projecte d'estatuts i la documentació complementària per a l'exercici de l'activitat econòmica de gestió directa de serveis culturals d'espectacles i audiovisuals mitjançant la creació d'una societat pública en règim de lliure concurrència. I en data 22 de maig de 2001 el Ple de l'ajuntament ho va aprovar definitivament i va disposar la creació de la societat mercantil de capital municipal Granollers Escena SL.*

*El Ple de l'ajuntament de Granollers en funció de Junta General Extraordinària de l'esmentada societat en sessió de data 6 de febrer de 2002 va ratificar la resolució de l'Alcalde núm. 118/2002 de 28 de gener per la qual es resolia modificar els articles 1, 8 i 12 dels estatuts socials.*

*El nou text íntegre dels Estatuts després d'efectuades les modificacions es va publicar al butlletí de la província de Barcelona el dia 8 de febrer de 2002.*

*El Ple de l'ajuntament de Granollers en funció de Junta General Ordinària en sessió de data 29 de juny de 2021 va aprovar la modificació dels articles 2, 12 i 23 dels estatuts socials.*

*Atès que s'ha detectat una contradicció entre els articles 8.a) i 12.1 i 2 dels Estatuts de Granollers Escena SL pel que fa a la designació del càrrec de President és necessari procedir a la modificació dels articles referenciats.*

*El Consell d'administració en sessió de data 10 de novembre de 2025 va formular la proposta relativa a la modificació dels articles 8.a) i 12.1 i 2 dels estatuts de la societat.*

*Tenint en compte per una banda, que els estatuts han estat objecte de diverses modificacions i per l'altra, que els estatuts fan remissió a la Llei 2/95, de 23 de març, de Societats Responsabilitat Limitada que ha estat derogada i substituïda pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de societats de capital es considera convenient la redacció d'un **text refòs** que incorpori en un sol document les modificacions i les actualitzacions a la normativa vigent per facilitar-ne la consulta.*

### **Fonaments jurídics**

**I.** *La societat Granollers Escena SL. és regida i administrada pel Consell d'administració que salvant les atribucions privatives de la Junta general té els poders per administrar i regir la societat segons estableixen els articles 11.1 i 13 dels estatuts.*

**II.** *L'article 285 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de Societats de Capital (en endavant TRLSC) determina que qualsevol modificació dels estatuts serà competència de la junta general.*

**III.** *Corresponen a la Junta General les competències relatives a la modificació dels estatuts de la societat segons indica l'article 8.d) dels estatuts i es diu de forma expressa que «El ple de la corporació, quan actuï com a junta general de la societat, es regirà, quant a la manera de realització de les reunions i l'adopció d'acords, per la legislació de règim local i respecte de les altres qüestions compreses dins de l'objecte social, per la legislació mercantil i pels estatuts de*



la societat, de conformitat amb l'article 220.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.»

**IV.** L'article 197 bis.2.b) del TRLSC determina que s'haurà de votar separatament, encara que estigui dins el mateix punt de l'ordre del dia, cada article que es modifiqui dels estatuts de la societat.

**V.** L'article 212.5 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) estableix que l'acte previ de la constitució de la societat i l'aprovació dels estatuts per l'ens local s'han de tramitar d'acord amb el procediment que regula l'article 201 i que per tant, també és aplicable a la modificació dels estatuts.

**VI.** L'article 201 del ROAS sobre la tramitació del canvi dels estatuts estableix que "a) Correspon al ple de la corporació l'aprovació inicial; b) L'acord de constitució i els estatuts s'han de sotmetre a informació pública per un termini mínim de trenta dies per a l'examen i la presentació d'al·legacions i suggeriments; c) El ple ha de resoldre les al·legacions formulades i, si escau, procedir a l'aprovació definitiva en el termini de tres mesos a comptar des de l'acord d'aprovació inicial; d) El text dels estatuts s'ha de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la província i inserir una referència d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya."

**VII.** L'article 290 del TRLSC estableix que l'acord de modificació d'estatuts es farà constar en escriptura pública que s'inscriurà en el Registre Mercantil. El registrador mercantil remetrà d'ofici, de forma telemàtica i sense cap cost addicional, l'acord inscrit per a la seva publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil. Una vegada inscrit el canvi de denominació social en el Registre Mercantil, es farà constar en els altres Registres per mitjà de notes marginals.

#### **Es proposa a la Junta General**

**Primer.** Modificar l'article 8.a) dels Estatuts de la societat municipal Granollers Escena SL en els termes següents:

ARTICLE 8è. Composició de la Junta General i funcionament

On diu:

- a) Nomenar i separar els membres del Consell d'Administració i designar-ne el president, d'acord a allò que preveu l'article 11 d'aquests estatuts.

Ha de dir:

- a) Nomenar i separar els membres del Consell d'Administració d'acord amb allò que preveu l'article 11 d'aquests estatuts.»

**Segon.** Modificar l'article 12.1 i 12.2 dels Estatuts de la societat municipal Granollers Escena SL en els termes següents:

On diu:

12.1. Els càrrecs del Consell d'Administració seran designats pel propi Consell d'entre els seus membres.

12.2. En tot cas, s'haurà de nomenar un President. Així mateix, es pot anomenar un Vice-president que substituirà a aquell en els casos d'absència o impossibilitat.



Ha de dir:

«12.1. El Consell d'Administració designarà d'entre els seus membres les persones que hauran d'exercir els càrrecs de Presidència, Secretaria i si s'escau Vicepresidència.

12.2. El Consell pot nomenar una Vicepresidència que substituirà a la Presidència en els casos d'absència o impossibilitat.»

**Tercer.** Aprovar la proposta de text refós dels Estatuts de la societat municipal Granollers Escena SL. que és del tenor literal següent:

*En color vermell les modificacions dels Estatuts.*

*En color blau són les actualitzacions a la normativa*

## «Capítol I

Disposicions de caràcter general

### Article 1r

#### Denominació i règim

1.1 La societat limitada "Granollers Escena, S.L. ." es constitueix per l'Ajuntament de Granollers, societat mercantil de capital exclusivament municipal destinada a la gestió directa de serveis culturals, d'espectacles i audiovisuals.

1.2. La societat es regirà pels presents estatuts sens perjudici del que disposen la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local; la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, i les normes reglamentàries en matèria de Règim Local aplicables, específicament el Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals així com, *pel RD legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital i per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, que modifica la Llei de societats de capital per la Llei de Societats Responsabilitat Limitada nº 2/95 aprovada 23.03.95.*

### Article 2n

#### Objecte social

La societat tindrà per objecte social:

a) Concebre, desenvolupar, contractar i produir tot tipus d'espectacles escènics, musicals i audiovisuals prestant una atenció especial a les obres que tinguin vinculacions amb el territori de Granollers i/o comarca i a les obres originals en llengua catalana.

b) Representar les obres tant musicals com teatrals produïdes per ella i altres produccions i la seva difusió.

c) Organitzar manifestacions artístiques i culturals diverses i la seva difusió.

d) Organitzar, coordinar, gestionar i administrar els equipaments culturals municipals que se li adscriu.



e) L'objecte social es pot realitzar directament per la societat o bé de manera indirecta amb la participació o constitució d'empreses que tinguin un objecte anàleg o a través de la constitució de fundacions o altres ens que tinguin com a finalitat potenciar el compliment dels objectius de Granollers Escena, S.L..

f) Promoció del turisme cultural com a instrument de promoció internacional de la ciutat i de la seva vida cultural.

g) L'objecte social es pot realitzar en qualsevol part del territori nacional, directament per la societat o bé de manera indirecta amb la participació o constitució d'empreses que tinguin un objecte anàleg o a través de la constitució de fundacions o altres ens que tinguin com a finalitat potenciar el compliment dels objectius de Granollers Escena, S.L., siguin locals o nacionals.

### **Article 3r**

#### Domicili

El domicili social es fixa a Granollers a la seu del Teatre Auditori de Granollers situada al carrer de Torras i Bages, número, 50. Mitjançant acord del Consell d'Administració es podrà traslladar el domicili de la societat, així com establir agències i oficines, sempre dins el terme municipal de Granollers.

### **Article 4t**

#### Durada

La durada de la societat és indefinida, a partir de la data d'atorgament de l'escriptura pública corresponent. La societat es dissol en els casos que preveuen aquests estatuts, la legislació mercantil i l'article 226 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

### **Capítol II**

#### *Capital social*

### **Article 5è**

#### Valor nominal i nombre d'accions

El capital de la societat es fixa en la quantitat de 3.006 EUR dividit en participacions iguals de 300'60 EUR de valor nominal cada una numerades correlativament del número 1 al 10.

### **Article 6è**

#### Aportació municipal

El capital social és íntegrament aportat per l'Ajuntament de Granollers i desemborsat en l'acte d'atorgament de l'escriptura de constitució de la societat. L'Ajuntament de Granollers és propietari exclusiu de la totalitat del capital social i no podrà transformar-lo, transferir-lo ni destinar-lo a d'altres finalitats, d'acord amb allò que disposa l'article 212 núm. 4 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

### **Capítol III**



Govern i administració de la societat

## **Article 7è**

### Organització

La direcció i administració de la societat l'exerceixen els òrgans següents:

- a) La Junta General, assumida pel ple de l'Ajuntament de Granollers.
- b) El Consell d'Administració.
- c) La Gerència.

## **Article 8è**

### Composició de la Junta General i funcionament

Les funcions de la Junta General són assumides pel ple de l'Ajuntament de Granollers. Els membres de la Junta General ho seran en funció del seu càrrec com a regidors del municipi i ni podran fer-se representar en aquell mitjançant alguna altra persona, ni que aquesta sigui també membre de la pròpia Junta. Correspon a la Junta General:

- a) Nomenar i separar els membres del Consell d'Administració ~~i designar-ne el president,~~ d'acord a allò que preveu l'article 11 d'aquests estatuts.
- b) La censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes i el balanç de l'exercici anterior.
- c) Aprovar el programa d'actuació, inversions i finançament, en els termes que estableix l'article 210, núm. 2 i 3 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- d) La modificació dels estatuts de la societat.
- e) Deliberar i resoldre les qüestions que li plantegi el consell d'administració.
- f) Augmentar o disminuir el capital social.
- g) Acordar la transformació, la fusió, escissió o dissolució de la societat.
- h) Les altres funcions que la Llei de Societats contempli.

El ple de la corporació, quan actuï com a junta general de la societat, es regirà, quant a la manera de realització de les reunions i l'adopció d'acords, per la legislació de règim local i respecte de les altres qüestions compreses dins de l'objecte social, per la legislació mercantil i pels estatuts de la societat, de conformitat amb l'article 220.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

## **Article 9è**

### Junta General Ordinària i Extraordinària



9.1 La Junta General Ordinària i ~~Extraordinària~~ es reunirà un cop a l'any, dins els sis primers mesos de cada exercici, amb la finalitat de tractar els assumptes previstos a l'article 160 del RD legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital i per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, que modifica la Llei de societats de capital i designar, si s'escau, Censors de Comptes. Totes les altres seran extraordinàries.

9.2. Tant les Juntes Ordinàries com les Extraordinàries tindran igual comès i podran resoldre els assumptes socials de la seva competència, amb les úniques excepcions de la censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes i balanços de l'exercici anterior i el nomenament de censor de comptes, que queden reservats a la Junta General Ordinària i es resoldran necessàriament per aquesta en els sis primers mesos de cada exercici.

## Article 10è

### Règim de sessions de la Junta General

10.1. El funcionament de la Junta General, quant a procediment, règim de sessions i adopció d'acords, s'ajustarà als preceptes de la legislació de règim local i, en especial, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i, amb caràcter supletori, el RD legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital i per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, que modifica la Llei de societats de capital així com per la Llei de Societats Responsabilitat Limitada nº 2/95 aprovada 23.03.95.

10.2. Les Juntes Generals es convoquen pel President del Consell d'Administració, previ acord d'aquest òrgan. La Junta General Extraordinària podrà ser convocada sempre que el Consell d'Administració ho estimi convenient per als interessos socials, i haurà de ser-ho quan ho sol·liciti un mínim de la quarta part del nombre legal de membres de la Junta General, en la forma prevista a l'article 78 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. L'ordre del dia inclourà necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud.

10.3. La Junta General s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sempre que hi siguin presents tots els membres del Plenari municipal i aquests ho acordin per unanimitat. La Junta tindrà la consideració d'universal.

10.4. Els acords que adopti la Junta General tindran lloc en actes independents de les sessions de la Corporació municipal i figuraran en acta, la qual transcriurà en el llibre destinat exclusivament a aquest efecte. L'acta podrà ser aprovada per la pròpia pròxima Junta immediatament després de la seva celebració i, en el seu defecte, dins el termini de quinze dies pel President i dos interventors, un en representació de la majoria i l'altre de la minoria.

10.5. Els membres de la Junta poden sol·licitar per escrit amb anterioritat a la reunió, o verbalment durant aquesta, els informes i/o aclariments que creguin necessaris sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia. El Consell d'Administració està obligat a proporcionar-los-els de forma oral o escrita amb les excepcions expressades a l'article 196 del RD legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital i per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, que modifica la Llei de societats de capital a l'article 51 de la Llei de societats de responsabilitat limitada.

10.6. Tots els acords socials han de constar en acta. L'acta ha d'incloure el dictat per l'article 202 del RD legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital i per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, que modifica la Llei de societats de capital l'article 54.2 de la Llei de Societat de Responsabilitat Limitada i ha de ser aprovada per la Junta mateixa al final de la reunió o bé en el termini de quinze dies pel president de la junta



general i tal com preveu l'article anteriorment esmentat. L'acta té força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

## **Article 11è**

### El Consell d'Administració

11.1. La societat serà regida i administrada pel Consell d'Administració.

11.2. El Consell d'Administració està integrat pel nombre de consellers que fixi la junta general i que no pot ser inferior a tres ni superior a dotze (d'acord amb l'article 221 del ROAS i 57 de L.S.R.L)..

11.3. La composició del consell d'administració ha de reflectir la posició majoritària de l'Ajuntament de Granollers.

11.4. Poden assistir a les reunions del consell d'administració, amb veu però sense vot, els directius o tècnics de la societat que siguin convocats pel president o a petició de la majoria dels membres del consell.

11.5. El càrrec de Conseller serà renunciable, revocable i reelegible. Els Consellers nomenats d'entre els membres de la Corporació cessaran, a més, de manera automàtica si perdessin la seva condició de regidor.

11.6. En els casos de renúncia, revocació i cessament automàtic d'un Conseller, la Junta General elegirà un substitut que reuneixi les mateixes condicions que el cessat a l'efecte de la seva adscripció mateixa.

11.7. Els Consellers tindran dret a percebre dietes per assistència a les sessions del Consell, les quals seran fixades per la Junta General.

11.8. La durada del càrrec de conseller, excepte en els casos que preveu l'article 11.5, serà de cinc anys podent ser reelegits, una o més vegades, per períodes d'igual durada. La primera renovació s'ha de fer als tres anys de constitució de la societat i ha d'afectar només el 50% dels membres del consell, elegits per sorteig o d'acord amb el procediment que acordi la junta general.

## **Article 12è**

### Organització del Consell

12.1. ~~El Consell d'Administració designarà d'entre els seus membres les persones que hauran d'exercir els càrrecs de Presidència, Secretaria i si s'escau Vicepresidència. Els càrrecs del Consell d'Administració seran designats pel propi Consell, d'entre els seus membres.~~

12.2. ~~El Consell pot nomenar una Vicepresidència que substituirà la Presidència en els casos d'absència o impossibilitat. En tot cas s'haurà de nomenar un President. Així mateix es pot nomenar un Vice-president, que substituirà a aquell en els casos d'absència o impossibilitat.~~

12.3. El President del Consell d'Administració ho serà de la societat i li correspondrà vetllar pel acords del Consell, al qual representa permanentment, amb els més amplis poders, i podrà adoptar, en circumstàncies especials, les mesures que cregui convenients pels interessos de la societat. Li correspondrà l'alta inspecció dels serveis i portarà la firma social.



12.4. La representació del Consell d'Administració, que ostenta el President, podrà ser delegada en el Vice-president o en dos consellers delegats, amb les facultats que el Consell acordi delegar, sens perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona.

12.5. En cap cas és delegable la rendició de comptes, la presentació de balanços a la Junta General, la presentació del programa d'actuació, inversions i finançament, ni les facultats que l'ordenament jurídic consideri indelegables.

12.6. Les reunions del Consell se celebraran en el domicili social o en el domicili social o en qualsevol altra dependència municipal. El Consell d'Administració quedarà constituït vàlidament quan assisteixin a la reunió, personalment o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant una carta adreçada al president. Els acords es prendran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, que serà convocada pel president o pel vicepresident quan correspongui. La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s'hi oposa. En el cas d'empat, decidirà el vot personal del qui fos president.

El Consell d'administració es reunirà sempre que ho decideixi el president, bé per iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin dos dels seus membres. La convocatòria es realitzarà per mitjà d'escrit, físic o electrònic, amb una antelació mínima de dos dies naturals a la data de la reunió, en què s'expressarà el lloc, dia i hora d'aquest i l'ordre del dia. Si la societat tingués Web Corporativa i en la mateixa hagués estat creada l'àrea privada de Consell d'Administració, la convocatòria es realitzarà mitjançant la inserció en ella del document en format electrònic contenint l'escrit de convocatòria, que només serà accessible per cada membre de Consell a través del seu clau personal.

Si bé la convocatòria es produirà per la inserció de l'escrit a l'àrea privada, la societat podrà comunicar aquesta inserció als membres de Consell mitjançant correu electrònic.

La posada a disposició dels membres del Consell de la documentació que tinguin dret a conèixer o obtenir en relació amb una convocatòria o en qualsevol altre supòsit podrà fer-se mitjançant el seu dipòsit en aquesta àrea privada. En aquest cas s'aplicarà per analogia el que disposa el paràgraf anterior.

En cas de celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, es podrà celebrar sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris i el secretari de l'òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l'acta, que remetrà immediatament a cada un dels concurrents. La mateixa regla és aplicable a les comissions delegades i a les altres comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió s'entendrà celebrada al domicili de la persona jurídica.

12.7. El Consell d'Administració podrà acordar l'assistència a les seves reunions de tècnics municipals o de persones expertes independents, que assistiran amb veu però sense vot.

## **Article 13è**

### Competències del Consell d'Administració

La representació de la Societat en judici o fora d'ell correspon al Consell d'Administració en tot allò relatiu a l'objecte social. A títol merament enunciatiu i no limitatiu, s'enuncien les següents facultats:

El Consell d'Administració, salvant les atribucions privatives de la junta general, té les més àmplies facultats de representació de la societat, en judici i fora judici, en tots els seus assumptes i negocis relacionats amb l'objecte social. Té els més amplis poders per administrar



*i regir la societat i per obligar-la exercint en nom d'ella tots els seus drets i accions. Igualment té la facultat de conferir tota classe de poders amb les facultats ordinàries i extraordinàries que cregui convenient, llevat de les atribucions que correspon a la junta general.*

*a. Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi, comercials o financeres, i demés documents de gir; formular comptes de ressaca. Requerir protestos per falta de pagament, d'acceptació o de qualsevol altra classe.*

*b. Prendre diner a préstecs o crèdit; reconèixer deutes o crèdits.*

*c. Operar amb la banca privada i oficial, inclòs amb el banc Central Europeu - Banc d'Espanya, i amb les caixes d'estalvi i demés entitats de crèdit, en qualsevol localitat; realitzant tot quant la legislació i pràctica bancària permeti i, en especial, disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en entitats de crèdit i estalvi, seguir,*

*d. obrir, disposar i cancel·lar en ells tota classe de comptes corrents, de crèdit i d'estalvi, i signar talons, xecs i ordres i demés documents; sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los, sol·licitar préstecs, crèdits i avals.*

*e. Avalar i fiançar.*

*f. Atorgar contractes de treball, nomenar i acomiadar factors i empleats, formalitzar contractes de transport i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gènere, enviaments i girs, celebrar operacions d'arrendament financer, mobiliari o immobiliari, amb las més àmplia llibertat de pactes.*

*g. Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o valors; sol·licitar excepcions, bonificacions i desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts; aprovar i impugnar comptes; efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol o quantitat, inclòs fer efectius lliuraments de la Comunitat Europea, l'Estat, la Generalitat i demés comunitats autònomes, organismes autònoms, províncies i municipis; retirar de les oficines de comunicacions, cartes, certificats, despatxos, paquets, girs i valors declarats, i de les empreses de transport, duanes, i agències, gèneres i efectes tramesos; fer protestes i reclamacions, deixos de comptes i abandonaments de mercaderies; obrir, contestar i signar la correspondència i portar els llibres comercials amb arreglo a la Llei; aixecar protestes d'avaría; contractar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir i liquidar assegurances de totes classes, pagar les primes i percebre de les entitats asseguradores les indemnitzacions que sigui menester, sol·licitar i retirar cupons de matèries primes de caràcter comercial.*

*h. Acceptar hipoteques, penyores i altres garanties ofertes en seguretat dels crèdits que ostenti la companyia.*

*i. Assistir amb veu però sense vot a les juntes que es celebrin en suspensions de pagaments, fallides i concursos de creditors, aprovar i impugnar crèdits i la seva graduació, acceptar o refusar les proposicions del deutor, nomenar i acceptar càrrecs de síndics i administradors i designar vocals d'organismes de conciliació.*

*j. Representar a la societat en judici i fora d'ell i, per tant, comparèixer per sí o per mitjà de procuradors o altres apoderats (als que podrà conferir i revocar facultats), davant autoritats, centres i funcionaris de les institucions europees, de l'Estat, la Generalitat i demés comunitats autònomes, organismes autònoms, província i municipi i davants societats i demés persones o entitats, en particular companyies subministradores d'aigua, gas, electricitat, telèfon i altres serveis públics i davant tota classe de jutjats, audiències, jurats, tribunals, delegacions, comissions, comitès, sindicats, fiscalies, ministeris i conselleries, caixes i instituts nacionals i,*



*davants d'ells, instar, seguir i acabar, com actor, demandat o en qualsevol altre concepte, tota classe de tràmits, expedients, judicis o procediments civils, penals, administratius, econòmic - administratius, governatius i laborals de tots els graus, jurisdiccions i instàncies, elevat peticions i exercitant accions i excepcions en qualsevol procediment, tràmits i recursos, inclòs els de cassació, revisió i nul·litat; prestar, quan es requereixi la notificació personal, absoldre posicions i, en general, realitzar tots els actes que permetin les respectives lleis de procediments; presentar, sol·licitar i retirar documents i certificacions i consignacions; instar, rebre i contestar notificacions i requeriments.*

*k. En general, atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments; concedir, modificar o revocar tota d'apoderaments.*

*l. Formular el balanç i la rendició de comptes i sotmetre-la a la Junta General.*

*m. Formular, per sotmetre-ho a l'aprovació de la Junta General, el Programa d'Actuació d'Inversions i Finançament d'acord amb allò que estableix l'article 18 d'aquests estatuts.*

#### **Article 14è**

##### El President del Consell d'Administració i Vice-president

*14.1. Correspon al President del Consell d'Administració:*

*a. Presidir el consell d'Administració*

*b. Inspeccionar tots els serveis de la societat i vigilar el desenvolupament de l'activitat social. Amb aquesta finalitat pot demanar informació a qualsevol òrgan i assistir amb veu a totes les reunions.*

*c. Vetllar pel compliment dels estatuts.*

*d. Convocar i presidir les reunions del Consell d'Administració; fixar l'ordre del dia, dirigir les deliberacions, i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat. Li correspon també vetllar per l'execució dels acords.*

*e. Proposar al consell d'administració el nomenament, la remoció i les atribucions dels càrrecs de la societat.*

*f. Visar les certificacions que expedeixi el Secretari i firmar amb ell les actes de les reunions.*

*14.2. El consell pot designar d'entre els seus membres un vice-president, que substitueix el president en cas d'absència, malaltia, vacant temporal o qualsevol altre impediment legítim.*

#### **Article 15è**

##### La gerència

*15.1. La gerència és designada per la Junta General a proposta del Consell d'Administració o serà per defecte el Cap de l'àrea de l'Ajuntament de Granollers que tingui delegades les competències en cultura.*



15.2. En el supòsit que sigui ocupada per una persona física, el lloc que ocupi el Gerent, així com els de la resta de personal de la societat, té caràcter laboral, sense que pugui adquirir en cap cas la condició de funcionari. Per a la selecció d'aquest personal regeixen els principis d'igualtat, publicitat, capacitat i mèrit.

15.3. Corresponen a la gerència les funcions de direcció tècnica i administrativa de la societat. A títol enunciatiu, les següents:

- a. Determinar l'estructura organitzativa de l'empresa ostentant la Direcció tècnica i administrativa del personal.
- b. Determinar els Plans generals d'actuació financers, materials i humans conjuntament amb el President, així com els medis a utilitzar per aconseguir els objectius socials.
- c. Establir les Normes administratives de l'empresa i organitzar les activitats.
- d. Desenvolupar les funcions jurídiques, incloses de representació, que si li atorguin en l'acord del seu nomenament i en el contracte de mandat o arrendament de serveis o poders conseqüents.

Es considera implícit a la seva comesa:

- a. Dirigir i inspeccionar els serveis. Exercir com a cap immediat de personal.
- b. Vetllar pel manteniment del patrimoni de l'empresa (mobiliari i immobiliari).
- c. Assistir tècnicament al President, Junta General i Consell d'Administració. Podrà assistir amb veu però sense vot a les sessions de la Junta General i del Consell d'Administració, sempre que se'l convoqui.
- d. Redactar una memòria anual, al finalitzar cada exercici, en la qual s'exposi l'actuació realitzada i els suggeriments que cregui oportuns.
- e. Organitzar i dirigir la difusió i expansió dels serveis de la societat en ordre a la seva identificació i major eficàcia.
- f. Formular l'avantprojecte de plantilla del personal i proposar al Consell d'Administració les seves remuneracions o retribucions, tant del personal tècnic especialitzat, si n'hi hagués, com de l'administratiu i dels operaris.

En general, tindrà per funció l'administració ordinària de l'entitat, i qualsevol funció que li sigui delegada.

Inicialment i amb caràcter transitori així com sempre que la figura del gerent sigui vacant podrà substituir-se mitjançant un Conseller - Delegat.

## **Article 16è**

### El Secretari de la Societat

Les funcions pròpies del Secretari del Consell d'Administració, seran dutes a terme pel Secretari General de la Corporació o qui desenvolupi les seves funcions, interinament. Així



doncs, actuarà com a tal en la Junta General i en el Consell d'Administració, amb veu i sense vot.

*En els supòsits d'absència o impossibilitat, podrà ser substituït per un funcionari lletrat de la plantilla de l'Ajuntament.*

*L'exercici de les funcions de Secretari del Consell d'Administració, estan subjectes a la retribució que determini el Consell d'Administració.*

- *Correspondrà al Secretari:*

*a. Preparar la relació, amb els antecedents que li proporcioni la Gerència i altres que obtingui, dels assumptes que hagin de servir al President per formar l'Ordre del Dia en cada convocatòria, i tenir cura que aquesta es reparteixi als membres de la entitat.*

*b. Concórrer com a Secretari a les reunions del Consell d'Administració i de la Junta General i aixecar les corresponents actes.*

*c. Certificar tots els actes o resolucions escrites de la Presidència i dels òrgans de l'Entitat, així com dels seus llibres i documents.*

*d. Comunicar als diversos caps i personal corresponent els acords i resolucions que els afectin.*

*e. Conservar i custodiar l'arxiu.*

*f. Confeccionar l'inventari del Patrimoni de la Societat i tenir cura de la seva modificació o posar-lo en marxa actualment.*

*g. Assistir i informar al President en les seves funcions, al Gerent, al Consell d'Administració i la Junta General, i assessorar-los en l'aspecte Jurídic - Administratiu.*

*h. La resta de funcions pròpies del càrrec.*

#### **Article 17è**

##### L'interventor

*Les funcions d'assessorament tècnic - financer, comptable i fiscal seran desenvolupades per l'Interventor de Fons Municipal, o qui desenvolupi les seves funcions interinament, per la major coordinació amb la Hisenda Municipal. Des d'aquest punt de vista assessorarà al seu President, al Gerent, al Consell d'Administració i a la Junta General, i podrà assistir a les reunions d'aquests òrgans de govern, amb veu i sense vot, sempre que se'l convoqui. El desenvolupament de llurs funcions, estarà subjecte a la retribució que determini el Consell d'Administració.*

#### **Capítol IV**

*Balanç i Règim de beneficis*

#### **Article 18è**

##### Exercici social



18.1. L'exercici social començarà el primer de gener i acabarà el trenta-un de desembre de cada any.

18.2. Per excepció, el primer exercici social s'iniciarà el dia d'inici de les seves activitats socials i acabarà el 31 de desembre del mateix any.

### **Article 19è**

#### Programa d'Actuació, d'Inversions i Finançament

19.1. Abans del primer de juny de cada any, la Junta General trametrà a l'Ajuntament, l'avantprojecte del Programa d'Actuació, d'Inversions i Finançament corresponent a l'exercici següent, complementat amb una memòria explicativa del contingut del programa i de les principals modificacions que presenta en relació al programa vigent.

19.2. El programa ha de contenir:

- a. Un estat que detalli les inversions reals i financeres a fer durant l'exercici.
- b. Un estat que especifiqui les aportacions de l'Ajuntament i de les altres fons de finançament de les inversions.
- c. L'expressió dels objectius a assolir durant l'exercici entre els quals els ingressos que hom proposa per mitjà de les vendes.
- d. Una memòria corresponent a l'avaluació econòmica de les inversions a començar durant l'exercici.

### **Article 20è**

#### Pressupost d'explotació i de capital

El pressupost d'explotació ha de contenir:

1. Un estat de recursos amb les situacions corresponents per a l'exercici.
2. Un estat de dotacions amb l'avaluació dels mitjans necessaris per a desenvolupar llurs activitats durant l'exercici.

### **Article 21è**

#### Auditories

21.1. La intervenció prèvia podrà ésser substituïda per auditories.

21.2. Les disposicions de fons han d'ésser objecte d'intervenció formal i material d'acord amb els comptes justificatius respectius, quan s'efectuïn auditories.

### **Article 22è**

El balanç s'ajustarà a la previsió del Pla General de Comptabilitat Pública.



#### **Article 23è**

1. El règim de contractació de la Societat es regirà per la legislació de contractes vigent en cada moment que li sigui d'aplicació.

2. La societat té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Granollers als efectes que preveu la normativa sobre contractes del sector públic. Les encomanes de gestió que li confereixi l'Ajuntament de Granollers se subjectaran al règim previst al negoci jurídic corresponent que inclourà l'abast de l'encàrrec. La societat no pot participar en licitacions públiques de l'Ajuntament de Granollers, sense perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se li pugui encomanar l'execució.

#### **Article 24è**

El sistema de selecció de personal haurà de respectar els criteris de publicitat i igualtat d'oportunitats. El règim aplicable al personal serà el laborable.

#### **Article 25è**

25.1. La dissolució de la Societat es produirà per qualsevol causa legal, o perquè així ho acordi la Corporació Municipal constituïda com a Junta General.

25.2. La dissolució serà obligatòria quan les pèrdues excedeixin de la meitat del capital social.

25.3. En cas de liquidació de la Societat, la Junta General nomenarà una comissió liquidadora, amb un nombre senar de membres, integrada pels components del darrer Consell d'Administració i les persones que la Junta elegeixi. Durant el període de liquidació, la Junta General seguirà celebrant les seves reunions ordinàries i aquelles d'extraordinàries que fossin convenientes, d'acord amb les disposicions en vigor. Acabada la liquidació, l'haver resultant s'integrarà al patrimoni de l'Ajuntament de Granollers”.

**Quart.** Sotmetre a informació pública la modificació dels Estatuts d'acord amb el previst a l'article 201.b) del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

En aquest punt la Sra. Núria Maynou intervé per demanar que enlloc de dir “President” i “Vicepresident”, al apartats 1 i 2 de l'article 12, es digui “Presidència” i “Vicepresidència”, per tal d'utilitzar un llenguatge més inclussiu. La Presidenta li va contestar que hi estava d'acord amb aquesta observació i es modificaria en aquest sentit, la resta dels membres de la Junta General no s'hi van oposar; és per això que a l'anterior proposta ja hi consta aquest canvi.

**VOTACIÓ:** S'aprova per la majoria legalment establerta amb 18 vots a favor dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSC (11), d'ERC (4), de JUNTS (1), del PP (1) i de VOX (1), i 1 abstenció del regidor del grup municipal de PRIMÀRIES.

### **3. Precs i preguntes.**

No es formulen precs ni preguntes.



**4. Aprovació de l'acta de la sessió.**

Seguidament se suspèn la sessió per redactar l'acta, i un cop estesa, es reprèn, es llegeix i és aprovada per unanimitat.

No havent-hi altres assumptes a tractar, a les 18:44 hores, la senyora presidenta aixeca la sessió agraïnt l'assistència als presents.

La secretària accidental

Vist i plau de la Presidenta