



**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT
MERCANTIL MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA, S.L.**

Dia: 25 de març de 2021

Hora d'inici: 20:00 hores

Lloc: sala de Plens Ajuntament de Granollers

ASSISTENTS:

Presidenta:

Maria Villegas Rueda, Regidora de Cultura de l'Ajuntament (PSC-CP)

Vocals:

Vanessa Jiménez Cano (PSC-CP)

Josep Sampera Arimón (PSC-CP)

Maria del Mar González (PSC-CP)

Josep Maria Farnés i Sararols (ERC-AG-AM)

Carles Canet i Estrany (Primàries)

Josep Sesat Vegas (Junts per Granollers) absent

Juan Manuel de Vargas Delgado (C's).

Mònica Llorente Gutiérrez (PSC-CP)

Secretari:

Alfred Lacasa Tribó

Gerent i Direcció

Carles Ribell Toledano i Tracy Sirés

Interventora:

Isabel Mas Pares- Absent justificat

A Granollers a les 20:00 h. del dia 25 de març de 2021, es va reunir el Consell d'Administració de la societat mercantil municipal Granollers Escena, S.L. prèviament convocat en termini i forma, tal i com preveuen els estatuts de la societat, la Sra. Villegas, com a presidenta de Granollers Escena, S.L. dona la benvinguda als assistents i inicia la reunió amb els següents punts de l'ordre del dia:

La Sra. Maria Villegas, presidenta de la societat dona compte als assistents del contingut del punt de l'ordre del dia.



1. Proposta relativa a la formulació dels comptes anuals i de la memòria d'activitats de Granollers Escena, S.L. corresponents a l'exercici 2020

La Junta General del 26 de novembre de 2019, va aprovar el Pla d'Actuació, Inversió i Finançament de Granollers Escena, SLU amb un pressupost equilibrat de 2.275.500,00€ per a la gestió del Teatre Auditori de Granollers, Llevant Teatre i les diferents línies d'actuació en matèria d'arts escèniques i música que impulsa la societat Granollers Escena, SLU per a l'exercici 2020.

Per a equilibrar l'esmentat pressupost, es va aprovar una aportació municipal de l'Ajuntament de Granollers de 1.039.000,00 €.

En data 11 de març de 2021, s'ha traslladat la memòria dels comptes de l'exercici del 2020 a l'empresa auditora Faura Casas Auditors-consultors SL, que ha fet una supervisió de l'esmentada memòria a l'espera de poder fer el treball de camp i posterior auditoria un cop formulats els comptes, en els dies vinents. L'empresa Auditora Faura Casas Auditors-consultors SL ha emès una carta, adjunta als comptes, en la qual no s'observen fets rellevants pel corresponent tancament i presentació de comptes.

L'exercici del 2020, marcat per la crisi de la COVID-19, s'ha liquidat amb unes despeses de 1.870.735,26€ i uns ingressos de 1.965.167,83 €, generant un resultat de l'exercici abans d'impostos de 94.432,074€, i de 70.824,05€ després d'aplicar l'Impost de Societats, tal com es reflecteix en la memòria dels comptes anuals.

A 31 de desembre de 2020 el patrimoni net de la societat és de 4.857.995,23€ i disposa d'un actiu de 6.928.541,57€.

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

ES PROPOSA:

- 1.- Formular els comptes anuals de l'exercici 2020 de Granollers Escena SLU
- 2.- Elevar a la Junta General de Granollers Escena, SLU els comptes anuals de l'exercici 2020 per a la seva aprovació.

La Presidenta explica que hem de fer la formulació dels comptes que s'han de portar a les juntes generals, que tenen tota la informació que se'ls hi ha fet arribar, però que el senyor Carles Ribell, gerent de la societat i la senyora Tracy Sirés, directora executiva del Teatre Auditori de Granollers, els explicaran els trets principals dels mateixos. L'exercici ha vingut marcat per la Covid-19, en el primer apartat de la memòria es troba l'explicació i posteriorment la liquidació del exercici.

Com els consellers i les conselleres han pogut veure a la liquidació el resultat de l'exercici abans d'impostos és de 94.432,07€, i de 70.824,05€ després d'aplicar l'Impost de Societats. Possiblement no ens haguéssim esperat aquest resultat, treballàvem per no tancar l'any en negatiu, però aquest resultat obtingut ve donat sobretot a unes subvencions que no teníem previstes, subvencions extraordinàries arrel de la covid-19.



A continuació, la Tracy explica a grans trets les activitats del 2020:

S'explica que el Teatre Auditori de Granollers ha estat 4 mesos tancat degut a la pandèmia. Com saben normalment tenim 2 temporades i aquest any al març tot va caure, tot i que la intenció va ser reprogramar tot i no anul·lar, hi ha hagut propostes que han caigut tot i intentar gestions molt complicades.

S'han gestionat 26 espectacles 19 dels quals s'han pogut reprogramar amb tota la normativa i s'ha aconseguit llançar el missatge que el teatre és segur, s'han pogut adaptar totes les propostes a les noves normatives, pastorets és el gran exemple.

També s'ha adaptat la comunicació en aquest 4 mesos: un objectiu va ser fer la revista repensem-nos, ha tingut un gran èxit i els artistes ens han acompanyat en això

És obvi que hi ha hagut una baixada molt forta dels espectadors, tot i que el percentatge de ocupació ha sigut del 74% de ocupació amb els aforaments actuals.

Com saben, s'han adaptat les polítiques de preus i s'ha adaptat tot a les circumstàncies de la Covid-19.

En Carles passa a explicar la gestió del pressupost i formulació de comptes.

Els comptes han entrat en procés de auditories per part de Faura Cases i han fet la revisió de la memòria, tot i que queda pendent de desenvolupar el treball de camp. Tot i això els auditors han fet arribar una carta en la qual expliquen que no hi ha cap fet rellevant.

Havíem aprovat un pressupost de 2.275.500€ i anàvem incorporant les decisions que anaven sorgint en el temps, però al final el tancament es produeix amb un tancament de despeses de 1.870.735,26 € i uns ingressos de 1.965.167,83€ amb un resultat de 94.432,70€ abans d'impostos.

La principal feblesa pel que fa als ingressos ha vingut per la davallada de la venda d'entrades tal i com ha explicat la Tracy i per les línies de cessions d'espais, la xifra de negocis de la societat cau en un 56%.

Per una altra banda, les empreses patrocinadores es mantenen i arriben ajudes que ens fan créixer un 17%. Ja que quan vam aprovar el pressupost no teníem coneixement de la pujada de la subvenció del E3 i les noves ajudes que han sorgit .

Pel que fa a les despeses, les despeses estructurals es mantenen tot i que la posposició dels espectacles al 2021 ha fet que les despeses en catxets baixessin i per això el benefici actual.

Son els principals trets del pressupost.

La Presidenta demana si algú té alguna pregunta i intervé el conseller Sr. Josep Sampera. El senyor Sampera diu que a la pagina 35 dels comptes considera que hi ha una errada en un quadre que posa Diputació de Catalunya i hi hauria de posar Diputació de Barcelona. També pregunta què és la fundació tripartida i el Carles li explica que és per ajudes que s'atorguen quan es fan formacions de personal.

La Presidenta passa a la votació per la formulació dels comptes.

**Vots a favor :**

Vanessa Jiménez Cano (PSC-CP)
 Josep Sampera Arimón (PSC-CP)
 Josep Maria Farnés i Sararols (ERC-AG-AM)
 Carles Canet i Estrany (Primàries)
 Mònica Llorente Gutiérrez (PSC-CP)

Abstencions:

Juan Manuel de Vargas Delgado (C's).

La Presidenta passa al segon punt. En primer lloc demana disculpes perquè normalment s'aprova la programació i després es posen les entrades a la venda, però donades les circumstàncies actuals la programació s'ha anat concretant amb terminis molt justos. De cara a la temporada vinent esperem es puguin recuperar les dinàmiques de programació amb suficient temps de poder-les presentar i haver de programar cada tres mesos. En el proper consell abans de l'estiu s'espera portar la programació de la primera part de la temporada vinent, poder tornar a agafar el ritme.

2.- Proposta relativa a l'aprovació de la programació, els preus de les entrades i el pressupost de la programació de gener-març 2021 i abril, maig i juny 2021

La programació del primer semestre del 2021, és la primera que es presenta amb caràcter més estable després del tancament del passat mes de novembre, però clarament emmarcada per les restriccions provocades per la pandèmia que limiten amb caràcter general el 50% dels aforaments. Així i tot, amb l'objectiu de seguir oferint a la ciutadania una programació de qualitat, de tots els formats, disciplines i per a tots els públics, la programació del Teatre Auditori i Llevant Teatre es complementa amb la programació de la resta d'equipaments que formem la cartellera Escena grAn: i va recuperant la intensitat de programació i d'oferta en els dos blocs de programació que s'han presentat: període gener març 2021 i període abril juny 2021.

En els documents adjunts de les programacions es descriu, amb tot detall, la programació i la gestió de la mateixa a nivell d'activitats relacionades, de públics, vendes i comunicació així com la influència dels efectes de la pandèmia sobre ella.

Pel que fa a la programació de gener a març 2021 s'executa amb un pressupost de 234.601,00 €

PRESSUPOST DE LA TEMPORADA 2020/2021 - gener – març 2021

DESPESES		INGRESSOS	
CONCEPTE	IMPORT	CONCEPTE	IMPORT
Caixets		Taquilla	
Produccions professionals	136.524 €	Taquilla	81.284,00 €
Creació i formació de públics	4.600 €		
Comunicació i públics		Subvencions	



Escena Gran	12.000 €	Suport extra COVID	26.600,00 €
Teatre auditori de Granollers	12.000 €	Conveni E.3. Generalitat - DiBa	60.000,00 €
Producció Tècnica		Patrocini	
Lloguers de material	4.800 €	Patrocinis	20.000,00 €
Personal tècnic	47.880 €		
Personal d'acollida	9.400,00 €		
Altres despeses		Aportació Municipal	
Dietes i desplaçaments		Ajuntament Granollers	46,717€
SGAE	7.397 €		
Altres despeses			
TOTAL	234.601€	TOTAL	234.601€

Pel que fa a la programació d'abril a juny 2021 es preveu executar amb un pressupost de 313.444,40 €

PRESSUPOST DE LA TEMPORADA 2020/2021 abril – juny 2021

DESPESES		INGRESSOS	
CONCEPTE	IMPORT	CONCEPTE	IMPORT
Caixets		Taquilla	
Produccions professionals	173.591,60€	Taquilla	113.636,00 €
Creació i formació de públics	8.500,00 €		
Comunicació i públics		Subvencions	
Escena Gran	22.500,00 €	Suport extra COVID	30.000,00 €
Teatre auditori de Granollers	22.500,00 €	Conveni E.3. Generalitat - DiBa	70.000,00 €
Producció Tècnica		Patrocini	
Lloguers de material	16.237,85 €	Patrocinis	33.125,00 €
Personal tècnic	46.656,25 €		
Personal d'acollida	14.922,50 €		
Altres despeses		Aportació Municipal	
Dietes i desplaçaments		Ajuntament Granollers	66.683,4€
SGAE	8.536,70 €		
Altres despeses			
TOTAL	313.444,4€	TOTAL	313.444,4€

Per la seva banda en el quadre annexat disposem de la relació de preus de venda dels espectacles previstos en el conjunt de la programació des de gener fins a juny del 2021.



Es proposa:

1.- Aprovar la programació, els preus de les entrades i el pressupost de les programacions de gener a juny del 2021 del Teatre Auditori de Granollers i Llevant Teatre.

La presidenta, explica que aquest trimestre és el mes estable dintre de la normalitat i que mantenim una programació de qualitat, tot el panorama és complicat i des de el equip del teatre s'ha fet una feina de recerca de propostes, ja que aquest 2021 no s'han fet gran quantitat de produccions.

El conseller Juan Manuel de Vargas pregunta si l'òpera de Greta s'havia reprogramat ja que no la veu en la programació prevista. La Presidenta li explica que no s'ha pogut reprogramar a causa de la Covid-19 per la gran quantitat de gent que hi participa i que s'ha reprogramat pel 2022 si tot va bé.

La Tracy explica que els projectes educatius són els més complicats en temps covid, com per exemple la Cantània.

La Presidenta passa a la votació

Vots a favor :

Vanessa Jiménez Cano (PSC-CP)
Josep Sampera Arimón (PSC-CP)
Josep Maria Farnés i Sararols (ERC-AG-AM)
Carles Canet i Estrany (Primàries)
Mònica Llorente Gutiérrez (PSC-CP)

Abstencions:

Juan Manuel de Vargas Delgado (C's).

La Presidenta passa al tercer punt.

3.- Proposta relativa a l'aprovació de l'adhesió de la societat al II Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Granollers (2020-2024)

Amb l'aprovació de la Llei orgànica 3/2007 per a la Igualtat efectiva entre dones i homes, es va instaurar un nou marc legal d'acord amb el qual les institucions públiques, entre elles els ens locals, han d'acomplir realitzar un Pla d'Igualtat intern per tal de corregir les desigualtats de gènere en l'àmbit laboral i millorar l'organització interna del personal de l'ens, en clau de gènere.

En data 26 de setembre de 2018 l'Ajuntament de Granollers va aprovar definitivament el III Pla D'igualtat de Gènere (2018-2022) adreçat a la ciutadania el qual té com a eixos estratègics el compromís amb la igualtat de gènere, les accions contra les violències masclistes, els drets i qualitat de vida, la coeducació i transmissió d'una cultura igualitària, la reformulació dels treballs i dels temps i el reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

Per donar continuïtat al compromís institucional de l'Ajuntament de Granollers amb la igualtat de gènere i la seva promoció en la dimensió interna de l'organització en data 28 de gener de 2020 el Ple de la corporació va aprovar per unanimitat el II Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament



de Granollers (2020-2024), la redacció del qual, va ser fruit d'un procés participatiu en el qual van intervenir comandaments, treballadors i representació sindical municipal.

Granollers Escena S.L. com a societat pública municipal de l'Ajuntament de Granollers, comparteix el seu mateix compromís envers la promoció d'un canvi organitzatiu que possibiliti que totes les persones treballadores de la Societat puguin assolir el seu màxim potencial i veure's recompensades justament, sense que es doni cap discriminació per raó de gènere.

Fonaments de dret :

Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva entre homes i dones.

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Pública.

Real decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

Real Decret 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

Es Proposa:

Primer.- Adherir-se al II Pla d'Igualtat Intern d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Granollers 2020-2024. El text complet s'annexa a aquest acord.

Segon.- Del desenvolupament de les accions derivades d'aquest Pla d'Igualtat Intern s'encarregaran les unitats i els òrgans que en siguin competents.

La Presidenta explica el pla d'igualtat al que la societat s'adhereix i que s'ha aprovat per unanimitat al Ajuntament amb treballadors i treballadores, el que pretén el pla és corregir les desigualtats de gènere, evitar que es donin discriminacions.

Hi han diferents àmbits d'actuacions i es proposa a la societat adherir-se.

A les 20:24 s'incorpora la consellera Maria del Mar González

La Presidenta diu que si algú vol comentar alguna cosa abans de la votació.

Votat per unanimitat tots el membres.

La Presidenta explica que els següents tres punts són de donar compte .

4.- Donar compte de les justificacions dels convenis de col·laboració del 2020.

En el Pla d'Actuació Inversió i Finançament per a l'exercici del 2020 aprovat en el passat Consell d'Administració del 14 de novembre de 2019 es preveia un pressupost per a la cooperació cultural amb entitats del sector de les arts escèniques i de la Música de 58.500,00 € per al desplegament de diferents programacions i projectes estables consolidats a la ciutat.

Amb les dates que es relacionen a continuació les entitats detallades van presentar els seus corresponent projectes per al 2020:

06/10/2020 : Associació Cultural de Granollers per a la Roda d'Espectacles Infantils



06/10/2020: Associació Cultural de Granollers per la Big Band de Granollers

24/01/2020: Associació Jazz Granollers per als Cicles i Festival de Jazz de Granollers

15/01/2020: Fundació ProMúsica Sacra pel Cicle d'Orgue de l'Església de Sant Esteve.

Al llarg del 2020 i malgrat que la situació provocada per la Pandèmia les esmentades entitats han pogut desenvolupar els respectius projectes presentats en el marc de les limitacions per la prevenció de la pandèmia i han presentat unes liquidacions, tal com es pot observar en el quadre que segueix, amb unes variacions pressupostàries inferiors al 20% del previst inicialment amb l'excepció del Cicle d'Orgue de l'Església de Sant Esteve que és del 50%. Amb tot l'aportació municipal a través de la societat en aquests projectes s'ha situat en valors inferiors al 70% del finançament.

NOM DE L'ENTITAT	PROJECTE PRESENTAT	PRESSUPOST INICIAL DEL PROJECTE	IMPORT CONCEDIT	PRESSUPOST FINAL LIQUIDAT	% D'AJUT AL PROJECTE
ASSOCIACIÓ CULTURAL	Roda d'Espectacles Infantils	16.066,00€	5.000,00€	14.173,44€	35.27%
ASSOCIACIÓ CULTURAL	Big Band	34.260,00€	7.000,00€	29.250,66€	23.93%
JAZZ GRANOLLERS	Cicle i festival de Jazz	41.340,00€	19.000,00€	33.052,79€	57.48%
FUNDACIÓ PRO MÚSICA SACRA	Cicle d'Orgue de l'Església de Sant Esteve	9.950,00€	3.500,00€	4.962,42€	70,53%

En tots els casos hem pogut revisar i comprovar, la documentació lliurada per les entitats que està a disposició de l'empresa auditora de la societat.

Per la seva banda les dues formacions residents al Teatre Auditori de Granollers: Cor Infantil i de Cambra dels Amics de la Unió i l'Orquestra de Cambra de Granollers han pogut desenvolupar la seva activitat posposant i re programant els concerts previstos durant la Temporada i garantint una contractació per part del Teatre Auditori de Granollers de 59.600,00 € pels cors dels Amics de la Unió i de 70.000,00€ per la temporada de l'Orquestra de Cambra de Granollers

La Presidenta comenta que aquests convenis per una demanda d'intervenció han passat a dependre del Servei de Cultura de l'Ajuntament i no de la societat, tot i que la part més formal i administrativa passarà a dependre de l'Ajuntament, el vincle continuarà sent el Teatre.

5.- Donar compte de la proposta de modificació dels estatuts de Granollers Escena, S.L.

La Presidenta Maria Villegas Rueda, regidora de Cultura de l'Ajuntament i Presidenta del Consell d'Administració de la societat formula proposta per coneixement del consell



d'Administració amb caràcter previ a la Junta General de la Societat que és l'òrgan competent per l'adopció de l'acord:

- ❑ El *Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19* «BOE» núm. 73, de 18/03/2020, estableix que, encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d'alarma i, una vegada finalitzat el mateix, fins al 31 de desembre de 2020, les sessions dels òrgans de govern i d'administració de les societats es podien celebrar per videoconferència o per conferència telefònica múltiple
- ❑ El *Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria*, preveu al seu article 3 relatiu a mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat, la possibilitat que es puguin celebrar les Juntes Generals per videoconferència durant tot el 2021, però en canvi, no hi ha cap previsió ni existeix aquesta opció per als Consells d'Administració. Per tant, les facilitats que existien fins al 31 de desembre de 2020 per a la celebració de consells telemàtics s'extingeixen amb la finalització d'aquest any.
- ❑ En el moment de la redacció del present acord, el *Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo*, modifica el *Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria*. El redactat diu de forma literal (BOE de 27.1.2021) : *«Disposició final séptima. Modificación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. Se añade un apartado 4 en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, con la redacción siguiente:*

«4. Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las sesiones de los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, y del consejo rector de las sociedades cooperativas podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, los acuerdos de los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se



aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles».

- ❑ És una voluntat comuna a tots els òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Granollers i els seus ens dependents, ja siguin organismes autònoms, societats mercantils i entitats públiques empresarials establir un criteri homogeni facilitant el funcionament dels òrgans col·legiats en suport electrònic i per tant es preveu la necessitat de modificar els estatuts de la societat als efectes que el Consell d'Administració de la Societat celebri sessions de forma telemàtica, per agilitzar el seu funcionament i per garantir el Dret dels consellers a assistir-hi sense que en cap cas, situacions produïdes per la COVID-19 produeixin demores o absències (proves PCR pròpies, espera de resultats de membres de la bombolla, quarantenes, confinaments...)
- ❑ Així mateix, es proposa homogeneïtzar el redactat dels estatuts de les dues societats en el següent sentit:
 - ❑ Per una banda, pel que fa al règim de les convocatòries, el règim de les convocatòries en les dues societats de l'àmbit de la cultura, com són Granollers Escena SL i Granollers Roca Umbert Fàbrica de les Arts i preveure als seus estatuts que a més de les convocatòries per mitjans telemàtics a més que la seua pugui ser a qualsevol dependència municipal, l'assistència de membres de la Junta General al Consell d'Administració, i que la convocatòria i l'Ordre del dia es pugui fer en 2 dies però no amb 5 dies d'antelació o 24 hores.

Fonaments de dret

PRIMER.- SISTEMA DE FONTS I PROCEDIMENT DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA

El Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (en endavant TRLSC), al seu article 12 determina que s'entén per societat unipersonal "a) La constituïda per un únic soci, sigui persona natural o jurídica"

L'article 285 del TRLSC determina que qualsevol modificació dels estatuts serà competència de la junta general.

L'article 15 del TRLSC estableix sobre les decisions de soci únic, que en la societat unipersonal el soci únic exercirà les competències de la junta general. Les decisions del soci únic es consignaran en acta, sota la seva signatura o la del seu representant, podent ser executades i formalitzades pel mateix soci o pels administradors de la societat.

L'art 8 dels estatuts de GESL estableix que és competència de la Junta General l'acord de la modificació d'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.*»

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, segons disposa article 197 bis.2.b) del TRLSC.

D'altra banda, i segons resulta de 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), 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.



En aquest sentit, 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."

No serà necessària fer cap publicació dels acords de modificació de la Junta General als efectes mercantils, a l'estar derogat l'article 289 TRLCS per la disposició derogatòria única de la Llei 25/2011, d'1 d'agost, de reforma parcial de la Llei de societats de capital.

Segons l'article 290 del TRLSC 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.

SEGON. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

L'informe el formula el Consell d'Administració de Granollers Escena SL en compliment del que estableix l'article 286 del text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol ("Llei de societats de capital"), que exigeix la formulació d'un informe escrit justificatiu de les raons de la proposta de modificació estatutària que se sotmet a l'aprovació de la Junta General de la Societat.

De conformitat amb el paràgraf anterior, aquest informe el formula el Consell d'Administració de la Societat amb l'objecte d'explicar les modificacions dels articles que es refereixen a continuació.

TERCER. JUSTIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS

Les circumstàncies excepcionals que s'han produït recentment i que han derivat en la declaració de l'estat d'alarma i la consegüent publicació de normativa de caràcter excepcional han comportat que les societats de capital celebrin reunions de Junta General i consells d'administracions de manera telemàtica, fet que permet als membres la participació mitjançant connexió remota i en temps real fins i tot sense previsió expressa ni regulació en els seus Estatuts Socials.

S'ha considerat convenient proposar al Consell d'Administració la modificació dels Estatuts Socials als quals s'ha fet referència prèviament amb la finalitat de donar cobertura estatutària expressa a la possibilitat que els consellers puguin assistir de manera telemàtica, mitjançant connexió remota i en temps real, de conformitat amb el que disposen els articles 182 i 521.2 de la Llei de societats de capital. Addicionalment, s'han proposat algunes millores tècniques en determinats articles estatutaris, principalment en matèria de delegació i vot a distància.

Es proposa modificar:

MODIFICACIÓ PRIMERA. Es proposa modificar l'apartat 2 que quedarà de la següent forma:

L'actual redacció diu:



Article 2n

Objecte social

La societat tindrà per objecte social:

a) Concebre, desenvolupar, contractar i produir tota mena 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 adscriguin.

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.

Es proposa que digui:

Article 2n

Objecte social

La societat tindrà per objecte social:

a) Concebre, desenvolupar, contractar i produir tota mena 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 adscriguin.

e) Portar a terme serveis culturals, científics i de recerca cultural, d'espectacles en viu, audiovisuals, plàstics, editorials en tota la seva dimensió, com són el disseny, la realització la comercialització, el marxandatge, la publicitat i quantes activitats es relacionin amb els dits serveis.



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

La justificació de la modificació de l'objecte social és concretar els estatuts en dues direccions. Per una banda, posar de manifest el que la societat ja fa i que té a veure amb les actuacions com un servei cultural de caràcter integral. Això suposa com a servei públic, portar a terme actuacions relacionades amb tot el cicle cultural i sembla més adient recollir-les.

Per una altra, resulta central l'efecte que té l'activitat cultural en el camp del turisme i en especial en la potenciació del visitant cultural de la ciutat. Granollers convertit en referent de l'activitat cultural té una visió global de l'actuació en el camp de la cultura i els seus efectes en el turisme i per tant la societat ha de recollir aquest fet als seus estatuts.

MODIFICACIÓ SEGONA A L'ARTICLE 12 DELS ESTATUTS

L'article 12 actual diu:

Article 12è

Organització del Consell

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

12.2. 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 pels acords del Consell, al qual representa permanentment, amb els més amplis poders, i podrà adoptar, en circumstàncies especials, les mesures que cregui convenientes 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 poders 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. 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 farà per carta o per telegrama adreçats a tots i cadascun dels seus membres, amb una antelació de vint-i-quatre hores.

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.

Es proposa modificar l'apartat sisè a l'efecte que digui:

12.6. Les reunions del Consell se celebraran en el domicili social o en el domicili social o en qualsevol altra dependència municipal o bé en suport electrònic per mitjans telemàtics. 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 farà per carta o per telegrama adreçats a tots i cadascun dels seus membres, amb una antelació de vint i quatre hores.~~ 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 reconequi 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.

La seva justificació té tres pilars argumentals



En primer lloc, si bé es recull a la normativa des del passat 21.1.2021 la previsió de convocatòria i celebració per mitjans telemàtics de l'consell d'administració, atès que es regula com quelcom excepcional, per seguretat jurídica cal introduir aquesta modificació.

En segon lloc, perquè per equiparar el funcionament dels òrgans col·legiats de la corporació i en especial la Junta General que sí que es preveu el règim de les sessions telemàtiques.

En tercer lloc per garantir els Drets dels consellers com hem dit amb anterioritat.

Sobre el termini d'antelació de la convocatòria del Consell dos dies, s'equipara a la sessió del Ple i la Junta de Govern Local.

En aquest sentit la Resolució de la Direcció General del Registre i Notariat de 4 d'abril de 2016 resol si cal un termini previ de convocatòria i diu:

*Según la reiterada doctrina de esta Dirección General, dentro de esa exigencia de preordenación de las reglas de convocatoria del consejo de administración de la sociedad de responsabilidad limitada había extremos cuya previsión pudiera considerarse innecesaria, como **la fijación de un orden del día**, dadas las funciones atribuidas a dicho órgano y la permanente dedicación de sus miembros que implica un conocimiento puntual y detallado de la actividad de la sociedad (Resoluciones de 17, 18 y 19 de abril de 1991); pero otras reglas, como la forma de convocatoria o la antelación con que ha de hacerse, sí debían ser objeto de regulación (Resoluciones de 5 de octubre de 1998, 12 de enero y 30 de abril de 1999 y 28 de febrero de 2000).*

*Es cierto que, como alega el recurrente, el artículo 245.1 de la Ley de Sociedades de Capital se limita a exigir, cuando entre los modos de organizar la administración se haya previsto un consejo de administración, que en los estatutos se establezca su régimen de organización y funcionamiento, que deberá comprender, en todo caso, **las «reglas de convocatoria», sin precisar que entre ellas deba incluirse necesariamente el plazo**, si bien ya en la Resolución de esta Dirección General de 5 de octubre de 1998 se estableció que «...por lo que al plazo se refiere no existe un límite legal mínimo, de suerte que tan sólo estará condicionado por el que impone la racional posibilidad de concurrir en tiempo y situaciones normales al lugar de la reunión». **Esta exigencia de fijación de un plazo de convocatoria debe entenderse cumplida si en los estatutos se establece junto a un concreto plazo temporal de convocatoria, la previsión de que el consejo pueda ser convocado excepcionalmente por razones de urgencia con la antelación suficiente que permita a los miembros del consejo reunirse. Dado que en la redacción estatutaria no se contemplan las previsiones anteriores, el recurso debe ser desestimado en este punto.***

MODIFICACIÓ TERCERA RELATIVA A L'ARTICLE 23 DELS ESTATUTS

Diu el redactat vigent de l'article 23:

Article 23è

El règim de contractació de la Societat es regirà pel dret civil mercantil garantint la publicitat i la concurrència d'ofertes.



Es proposa modificar l'apartat 1 i suprimir l'apartat 2 de l'article 23 que quedarà de la següent forma:

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.

La seva justificació per una banda és suprimir la legislació de contractes de l'any 2007, perquè està derogada, però a més, aplicar la legislació de contractes que imperativament correspongui i per tant els principis del Dret Comunitari.

Granollers Escena SL és poder adjudicador mitjà propi de l'Ajuntament de Granollers.

Essent així es compleix:

a) que el poder adjudicador (Ajuntament de Granollers) respecte del qual s'analitza si l'ens (Granollers Escena SL) en té la consideració de mitjà propi, exerceixi sobre ell un control "directe o indirecte", anàleg al que ostenta sobre els seus propis serveis o unitats, entenent que es dona si:

– El poder adjudicador pot exercir una influència decisiva sobre els objectius estratègics i les decisions significatives; i

– El poder adjudicador o un altre o altres poders adjudicadors o persones jurídiques controlades de la mateixa manera per ell li poden conferir encàrrecs que siguin d'execució obligatòria, de manera que hi hagi una unitat de decisió, d'acord amb instruccions fixades unilateralment per ell.

b) Que més del 80% de les activitats de l'ens respecte del qual s'analitza la condició de mitjà propi les dugui a terme en l'exercici de les comeses fetes pel poder adjudicador que el controla. El compliment efectiu d'aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals del mitjà propi, de manera que ha de ser objecte de verificació per l'auditor de comptes en la realització de l'auditoria dels comptes anuals.

c) Que la totalitat del seu capital o patrimoni sigui de titularitat o aportació pública, quan sigui un ens de personificació juridicoprivada.

d) Que la condició de mitjà propi respecte del poder concret es reconegui expressament en els seus estatuts o actes de creació, amb la prèvia conformitat o autorització expressa del poder o dels poders adjudicadors respecte dels quals hagi de ser mitjà propi i verificació, per l'entitat pública de qui depengui l'ens que hagi de ser mitjà propi, que disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social –es presumeix si ha obtingut la classificació corresponent.

Així els estatuts o l'acte de creació de l'ens que tingui la consideració de mitjà propi, a més de determinar el poder o els poders adjudicadors respecte dels quals té aquesta condició, han de



precisar el règim jurídic i administratiu dels encàrrecs que se'ls puguin conferir i han d'establir la impossibilitat que participin en licitacions públiques convocades pel poder adjudicador del qual siguin mitjà propi, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, se'ls pugui encarregar l'execució de la prestació objecte d'aquestes licitacions.

Correlatiu a aquesta proposta de modificació, es preveu que l'Ajuntament de Granollers declari GESL mitjà propi.

D'acord amb aquests antecedents es proposa elevar a la Junta General, present en consideració del Consell d'Administració, els acords que segueixen:

ACORD PRIMER: MODIFICAR L'ARTICLE 2 DELS ESTATUTS DE GESLU

Es proposa que digui:

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 adscriguin.
- e) Portar a terme serveis culturals, científics i de recerca cultural, d'espectacles en viu, audiovisuals, plàstics, editorials en tota la seva dimensió, com són el disseny, la realització la comercialització, el marxandatge, la publicitat i quantes activitats es relacionin amb els dits serveis.
- f) l) 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.

ACORD SEGON. MODIFICAR L'ARTICLE 12 DELS ESTATUTS DE GESLU

Es proposa modificar l'apartat sisè a l'efecte que digui:



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.

ACORD TERCER. MODIFICAR L'ARTICLE 23 DELS ESTATUTS DE GESL

Diu el redactat vigent de l'article 23:

Es proposa que digui:

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.



La Presidenta li dona pas al secretari el Sr. Alfred Lacasa, el qual explica que la llei de societats no preveu que s'aprovi per el consell d'administració però que considerem que han d'estar assabentats de les modificacions tot i que les aprovi la Junta.

Les principals modificacions son el objecte social , la previsió de les convocatòries per mitjans telemàtics i, la llei de contractes , la qual regia a la societat per la llei de contractes de sector privat i es regeix per la llei de contractes vigent en cada moment.

La última i més important de les modificacions es la de declarar a la societat mitja propi. Es un canvi merament informal ja que la societat ja ha vingut realitzant això , es merament un canvi informatiu.

6.- Donar compte de l'informe de gestió de gerència del dia 17 de novembre de 2020 fins el dia 25 de març d'enguany.

Des del passat 17 de novembre de 2020 data de la darrera celebració del Consell d'Administració de Granollers Escena S.L. i el 25 de març d'enguany aquesta Gerència conjuntament amb la Direcció Executiva i l'equip de professionals de la societat han impulsat les tasques que es relacionen en els diferents àmbits que detallem a continuació:

1. Pel que fa a l'activitat prevista en el PAIF i la consecució dels objectius i accions recollides.

Des de l'últim consell d'administració del 17 de novembre de 2020 hem estat **immerses en la preparació de la temporada "gener- març" i "abril-maig"** i l'execució de l'activitat teatral i musical del Teatre Auditori de Granollers i Llevant Teatre de la temporada "setembre-desembre 2020". Com ja sabeu, la temporada teatral, per motius relacionats amb la pandèmia, els canvis de calendari i les restriccions sobrevingudes, es va organitzar en tres parts: setembre a desembre, gener-març i abril-maig. Aquesta nova organització ha implicat fer tres llançaments de temporada, amb campanyes específiques per a cada part. La valoració general, tot i que ha resultat un sobre esforç, ha estat positiva, tot i que actualment estem intentant reconduir la situació cap a les dues parts de la Temporada. Els esforços en la producció, comunicació i vendes són més concentrats i ens permet anticipar millor les estratègies i el reforç que necessita cada espectacle, sent més eficients en recursos tant humans com econòmics.

Hem continuat procurant que l'activitat diària del nostre equipament sigui segura i que compleixi amb la normativa aprovada pel PROCICAT, posant en pràctica els protocols, tant pel que fa als assaigs i cessions d'usos a porta tancada, com les representacions públiques de totes les nostres sales, inclòs Llevant. Durant el mes de novembre vam llançar una **enquesta sobre el consum "post-confinament"**, ja que volíem conèixer com estaven vivint, com a espectadors i espectadores, aquesta crisi derivada de la pandèmia i com els nostres usuaris s'han sentit al venir al Teatre Auditori i a la resta d'equipaments d'Escena grAn durant la represa de l'activitat. Vam tenir un total de 851 persones van contestar l'enquesta, donant-nos informació valuosa per a la gestió d'aquest equipament.

Des del novembre 2020, hem estat planificant el 2021 i estudiant les diferents variables d'aforaments i restriccions i adaptant alguns projectes artístics i educatius.

Pel que fa als projectes educatius **Mapadeball i Cantània**, hem estudiat la implantació d'aquests dos projectes de maneres diferents. Per una banda, Mapadeball, amb la participació del Lauro i el Ballera, amb un total de 350 alumnes es realitzarà una actuació a Roca Umbert sense públic i es gravarà per poder emetre-ho i difondre a través de les xarxes i facilitar-ho a les famílies. En el cas de Cantània on finalment participen 2000 alumnes, s'està fent una implantació en el pavelló olímpic d'esports, tot i que encara estem pendents del PROCICAT per les noves normatives que sortiran l'abril de 2021.

Pel que fa al projecte de **música clàssica i les formacions residents** hem començat a treballar amb una mirada de mig/llarg termini, valorant tots els projectes actuals i fent propostes de millora que podrien tenir un impacte en la temporada 21/22 i en els anys futurs. L'esforç està centrat, no només en oferir una programació artística de qualitat i assegurar el compromís de finançament estable de les formacions residents, sinó en com ampliar l'accés a la ciutadania i aconseguir generar més interès. Pel que fa a la voluntat d'obrir el projecte a col·lectius de l'àmbit de la salut mental el projecte "un matí d'orquestra" està tenint una bona incidència.



Amb la resta d'equipaments d'**Escena Gran**, hem treballat la coordinació de la campanya de comunicació "amb moltes ganes" i vam treballar en el llançament del nou número de la revista digital *Repensem-nos, que va sortir* al gener sobre la il·lusió.

Durant aquest últim trimestre hem iniciat el **procés participatiu "Llevant Teatre"** i **establirem els nous calendaris d'execució** amb l'empresa "Ferrer i Guàrdia" i s'ha començat amb la primera fase de preparació de les bases, i configuració de la plataforma decidim.

L'accessibilitat ha pres especial dinamisme l'últim trimestre en l'execució dels treballs relacionats amb la subvenció que vam presentar a la Generalitat i per tant, hem senyalitzat les portes d'accés, instal·lat un mapa per als invidents, hem millorat els aparells de radiofreqüència pel bucle magnètic i continuem aquest primer trimestre planificant les accions que queden per a executar.

Continuem treballant estretament, amb les **comissions que impulsa l'àrea de cultura de l'ajuntament**: grup de treball i coordinació de comunicació cultural, grup de treball i coordinació d'usos d'espais, grup de treball i coordinació d'organització d'activitats i el grup de treball i coordinació de les arts escèniques i la música que ha servit com a guia per a impulsar el pla de xoc. El grup de treball i coordinació escènica i música que liderem es treballa l'oferta amb una mirada de ciutat. Actualment s'està treballant en les possibilitats que la programació del Teatre Auditori i Llevant Teatre continuï oferint espectacles en èpoques fora de la temporada escènica i per tant passaríem a programar durant l'estiu i la Festa Major.

La nova normativa, amb relació als aforaments numerats, i la creixent demanda d'utilització de la **plataforma Koobin per part de l'Ajuntament de Granollers** i els altres equipaments, per l'organització de les festes de Nadal i altres esdeveniments, ha desencadenat en la contractació de suport de personal extra en la gestió i configuració d'espectacles a través d'aquesta plataforma.

Al desembre va tenir lloc el **lliurament del Premi Frederic Roda de Teatre 2020** a Can Serra, seu de la Diputació de Barcelona. Un premi convocat per l'ADB (Agrupació Dramàtica de Barcelona) i la DIBA, que se celebra per reconèixer la qualitat teatral d'un text escrit en català i per tal de donar suport als actors, actrius i dramaturgs/es de casa nostra i projectar les seves obres. Vanesa Jiménez Cano, membre del Consell d'Administració de Granollers Escena, S.L. ha participat com a jurat en el lliurament d'aquest premi tan important pel món del teatre, que ret homenatge a la memòria de Frederic Roda i Pérez, qui fou un gran referent a la vida teatral catalana en les seves facetes de cofundador de l'ADB, sotsdirector a l'Institut del Teatre, pedagog, director, dinamitzador cultural i crític teatral.

Per últim, explicar que el Teatre Auditori va col·laborar amb **La Marató de TV3** amb una iniciativa original que demostra altra vegada la voluntat d'aquest equipament de teixir complicitats amb la ciutat, amb altres disciplines, més enllà de les escèniques. En aquesta ocasió vam demanar a sis il·lustradors i il·lustradores (Cinta Vidal, Elisabet Serra, Lali Miró, Lluís Cadafalch, Pau Farell i Ermisenda Soy) que participessin en el projecte solidari i cultural per sumar esforços amb La Marató de TV3, que el 2020 anava dedicada a la recerca de la Covid-19. Tots/es ells/es han il·lustrat la seva visió sobre el poder que ens dóna el teatre, i la cultura en general, a l'hora de nodrir-nos l'ànima i de compartir i viure emocions que surten des dels escenaris. El procés de creació dels il·lustradors i il·lustradores ha estat documentat i es pot veure al web del teatre. Les làmines i totebags es podien comprar per internet i recollir-les a les taquilles del teatre.

2. Pel que fa a l'execució del pressupost de despeses i ingressos i el compte de resultats de la societat

En els dos primers mesos de l'exercici del 2020, no hem pogut detectar ni variacions ni tendències que ens permetin superar les fases d'incertesa que condicionen el present exercici i bé la confiança la tenim dipositada en una major estabilitat de les mesures per a la previsió del contagi de la COVID-19 que amb la reducció d'aforaments i la resta de mesures ens permetin recuperar progressivament l'activitat.

De la mateixa manera que en l'exercici del 2020 s'han vist incrementades les ajudes d'altres administracions per pal·liar els efectes de les aturades de l'activitat i la disminució d'aforaments durant aquesta primera meitat de l'exercici també es mantindran.

3. Pel que fa a l'organització i funcionament de la societat

Des de l'aturada del mes de novembre de l'any passat, l'equip de Granollers Escena, S.L. s'ha anat incorporant amb torns i amb el compliment de les mesures per la COVID per recuperar el ritme de l'activitat de la societat de manera progressiva i amb les limitacions dictades pel ProciCat.



La Presidenta diu si algú te algun dubte estan a la seva disposició.

L'últim punt es aprovar el nomenament del nou secretari i el cessament del Alfred. I a causa de unes reestructuracions ja s'ha nomenat al nou secretari en Francesc Gabriel i La Presidenta aprofita per donar les gracies al Alfred.

7.- Aprovar el nomenament del nou secretari del consell d'Administració de la societat pública municipal Granollers Escena S.L. del Sr. Francesc Gabriel Palau Helguera per delegació i cessament del secretari actual Alfred Lacasa Tribó

Per Resolució d'alcaldia número E6815/2019, de 16 d'octubre de 2019, es va acordar delegar les funcions de secretaria del Consell d'Administració previstes a l'article 16 dels estatuts de la societat Granollers Escena, SLU en el funcionari municipal Alfred Lacasa Tribó, cap del servei de secretaria General.

A la sessió del Consell d'Administració de la societat mercantil municipal Granollers Escena, SLU celebrada el dia 14 de novembre de 2019 es va acordar el nomenament formal del Sr. Alfred Lacasa Tribó com a secretari del Consell d'Administració de la societat amb caràcter indefinit.

Aquest acord va ser elevat a públic mitjançant escriptura pública del dia tres de desembre de 2019, atorgada davant la Notaria de Granollers, la Sra. Anna Arandes Marcocci amb el número 1386 del seu Protocol i consta inscrit al Registre Mercantil de Barcelona.

El Sr. Alfred Lacasa Tribó ha deixat de prestar el seu servei com a secretari de la societat, des del mes de març de 2021.

Mitjançant Resolució d'alcaldia número E-657/2021 del dia 28 de gener de 2021 ha estat delegada la funció de secretari del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena, SLU amb efectes a partir del dia 25 de març de 2021 en el funcionari de l'Ajuntament de Granollers, el senyor Francesc Palau, lletrat dels serveis jurídics municipals, d'acord amb el contingut de l'article 16 dels estatuts de la societat.

Fonaments jurídics

- I. Segons disposa l'article 16 dels estatuts de Granollers Escena SL "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."
- II. Segons disposa l'article 94.4 del Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, que aprova el Reglament del Registre Mercantil, és obligatòria la inscripció al Registre Mercantil del nomenament i cessament dels secretaris dels òrgans col·legiats d'administració, encara que no fossin membres d'aquest.
- III. La Direcció General del Registre i del Notariat exigeix, en els casos de societats públiques on ocupen el càrrec de secretari de la societat qui ocupa el càrrec de secretari de la Corporació, el nomenament formal als efectes d'inscripció al registre mercantil, en aplicació de l'article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, conforme les societats mercantils públiques queden subjectes al dret privat llevat les matèries que hi consten en el mateix precepte.
- IV. Atès que no hi ha previsió estatutària de l'òrgan competent als efectes de nomenament del/a secretari/ària del consell d'administració, es va efectuar la corresponent consulta al Registre Mercantil de Barcelona amb motiu de l'anterior nomenament de secretari, qui va determinar que l'òrgan competent pel nomenament és el Consell d'Administració.
- V. No és exigible acreditar la notificació fefaent de l'acord del nou secretari a l'anterior secretari de la societat als efectes d'inscripció al registre mercantil, segons determina l'article 111 del Reglament del Registre Mercantil, en tant que qui ocupa el càrrec de la secretaria de la societat deriva de qui ocupa el càrrec de la secretaria de l'Ajuntament de Granollers, i que és atorgat mitjançant document administratiu corresponent.



VI. Segons disposa l'art. 108.1 del Reglament del Registre Mercantil, la capacitat d'aixecar a instrument públic els acords socials correspon a la persona que tingui la capacitat per certificar-los, que és el secretari/ària segons determina l'article 109 del mateix text legal.

Es proposa al Consell d'Administració:

- 1.- Cessar amb caràcter formal al Sr. Alfred Lacasa Tribó, com a secretari del Consell d'Administració de la societat mercantil municipal Granollers Escena, SLU, tot agraint-li els serveis prestats a la societat.
- 2.- Nomenar formalment com a secretari no conseller del Consell d'Administració de la societat municipal Granollers Escena, SLU, al senyor Francesc Palau, funcionari municipal de l'Ajuntament de Granollers, per delegació.
- 3.- Elevar a públic els presents acords mitjançant escriptura notarial, i procedir a la seva inscripció formal en el Registre Mercantil de Barcelona, tot facultant tan àmpliament com en dret sigui possible al senyor Francesc Palou als efectes anteriors.

La Presidenta comenta que en proper consell ja vindria en Francesc i aprofita per donar les gracies per la feina feta al Alfred i passa a la votació .

La Presidenta passa a la votació

Vots a favor :

Vanessa Jiménez Cano (PSC-CP)
Josep Sampera Arimón (PSC-CP)
Maria del Mar González (PSC-CP)
Josep Maria Farnés i Sararols (ERC-AG-AM)
Carles Canet i Estrany (Primàries)
Mònica Llorente Gutiérrez (PSC-CP)

Abstencions:

Juan Manuel de Vargas Delgado (C's).

Passem a precís i preguntes .

Intervé el conseller Josep Sampera per comentar la mala notícia del robatori del Corrado i aprofita per fer una menció de la bona acció d'en Corrado. La Presidenta li diu que li traslladaran i explica que la setmana passada li van extreure la maleta del violí al tren però que per sort l'han trobat, una bona notícia ja que no només té un cost econòmic molt elevat sinó que hi ha una vàlua personal molt important.

La presidenta de Granollers Escena SLU

El secretari, per delegació

████████████████████

████████████████████

Maria Villegas

Alfred Lacasa Tribó

