

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

Data: 29 de juny de 2021

Hora: 18:20 hores

Sessió: ordinària, en primera convocatòria.

Lloc: a la sala de plens de l'Ajuntament de Granollers

Assistents

Grup municipal PSC-CP (14)

Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, alcalde-president

Sra. Alba Barnusell Ortuño

Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla

Sra. Andrea Canelo Matito

Sr. Francesc Arolas Pou

Sra. Mònica Oliveres Guixer

Sr. Jordi Terrades Santacreu

Sr. Gemma Giménez Torres

Sr. Albert Camps Giró

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Sra. Maria del Mar Sánchez Martínez

Sr. Edmundo Rodolfo Benza Alegria

Sra. Maria Villegas Rueda

Sra. Piedad Sanjuan Trujillo

Grup municipal ERC-AM (2)

Sra. Núria Maynou Hernández

Sr. Pau Llobet Roura

Grup municipal JUNTS (JxG) (2)

Sr. Josep Maria Noguera Amiel

Sra. Amanda Ramos Gallego

Grup municipal Cs (1)

Sr. Jorge Pavón Álvarez

Grup municipal PRIMÀRIES (1)

Sra. Mònica Ribell Bachs

Absències justificades

Sra. Lorena Torró Garrido

Sr. Enric Gisbert Tomàs

Sr. Àlex Sastre Prieto

Sra. Laura Sabatés Ortega

Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado

Actua com a president de la Junta General, l'alcalde-president de l'Ajuntament de Granollers, l'Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, i com a secretari, el Sr. Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers. Assisteix també el gerent de la societat, Sr. Carles Ribell Toledano.

Ordre del dia

1. Aprovació dels comptes anuals i la memòria d'activitats de Granollers Escena, SLU corresponents a l'exercici 2020
2. Modificació dels estatuts de Granollers Escena, SLU.
3. Precs i preguntes.
4. Aprovació de l'acta de la sessió.

Desenvolupament de la sessió i acords

El President, 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. Aprovació dels comptes anuals i la memòria d'activitats de Granollers Escena, SLU corresponents a l'exercici 2020.

El president dona la paraula al gerent de la societat perquè faci la explicació.

El senyor Carles Ribell fa una breu presentació de l'assumpte.

Pel que fa a l'activitat de la societat, el Sr. Ribell explica:

- La pandèmia ha condicionat l'activitat de les Arts Escèniques i la Música, i en particular a la societat municipal GESL durant l'exercici del 2020, que ens ha mantingut tancats 118 dies els Teatres d'aquesta país. Els primers 74 dies de l'any, van transcórrer amb un funcionament normal i els restants 172 dies les sales de teatres han pogut obrir amb un 50% de l'aforament, estrictes condicions i mesures de prevenció per al contagi de la pandèmia.
- La gestió de la societat des del minut 0 s'ha bolcat en la reprogramació dels més de 25 espectacles suspesos, en un permanent context d'incertesa que ha marcat el dia a dia de la gestió. Amb tot, es produeix una caiguda d'espectadors del 60% i s'aconsegueix mantenir una ocupació amb l'aforament reduït a la meitat del 72% en les 70 funcions programades, la meitat aproximadament d'una temporada normal.
- El Teatre Auditori i l'equip de Granollers Escena s'ha mantingut al llarg de tota la pandèmia al costat del sector, tant pel que fa als espais i programadors de la ciutat, acompanyant-los en la gestió de la crisi, com dels artistes, especialment del territori, prioritzant la seva programació i facilitant condicions per sortejar les dificultats. El compromís del Teatre Auditori i d'escena grAn: amb el públic i els projectes socioeducatius i comunitaris s'ha mantingut gràcies a la immersió amb les eines digitals, les xarxes socials i la edició de la revista Repensem-nos, que ha permès

mantenir el contacte del públic amb els artistes i les arts escèniques i la música de la ciutat.

- Finalment fa constar la resposta i confiança del públic alhora de retornar a veure espectacles amb les dificultats sobrevingudes, i el suport de les empreses col·laboradores i patrocinadores que s'han mantingut en la gairebé pràctica totalitat.

Pel que fa als comptes de la societat corresponents al 2020, el Sr. Ribell explica:

- El resultat de l'exercici no deixa de ser extraordinari degut a les circumstàncies de la pandèmia, amb un pressupost final liquidat que cau un 18% respecte al pressupost aprovat.

- Finalitzat l'exercici 2020 s'han tancat els comptes de la societat amb una liquidació de despeses de 1.870.735,26 € i uns ingressos de 1.965.367,83 €, que ha propiciat un tancament positiu de l'exercici de 94.432,57 €, abans d'impostos, i 70.824,05 € després d'aplicar l'Impost de Societats amb un import de 23.608,02 €.

- A data de 31 de desembre de 2020, el patrimoni net de la societat és de 4.844.504,06 € i disposa d'uns actius de 6.928.541,57 €.

- L'evolució dels ingressos durant l'exercici s'ha comportat amb la previsió d'una caiguda esperada de la xifra de negoci, especialment donada per la disminució de la venda d'entrades, el lloguer d'espais i la prestació de serveis, en aquest sentit aquests conceptes cauen un 55% respecte la previsió pressupostària de l'inici de l'exercici. Per la seva banda, el compromís de les empreses privades amb el projecte es manté amb un lleuger descens del 4% i les ajudes supramunicipals fan un creixement del 27%.

- El pressupost de despeses té un clar descens vinculat directament amb la reducció de l'activitat que s'ha patit, d'aquesta manera la despesa en contractació i tota la despesa vinculada a aquesta activitat disminueix un 32%, així com també un clar descens en la despesa de personal. La resta de despeses es mantenen amb poques oscil·lacions degut a la voluntat de mantenir en la mesura del possible els contractes de prestació de serveis i tota activitat possible a nivell de relació i comunicació amb els públics.

- Finalment, conclou explicant que l'aportació municipal a l'explotació de la societat ha representat per a l'exercici 2020 un 60%, essent la xifra de negoci del 23% i les subvencions supramunicipals el 17,23%, el que ha permès un nivell d'autofinançament net de la societat del 40%, 10 punts per sota d'un exercici normal.

El Sr. Noguera pregunta si el govern té definit el futur del funcionament de la Sala Llevant Teatre. El Sr. Ribell respon que es troben enmig d'un procés participatiu en el que s'han recollit opinions sobre el futur tant de funcionament com de gestió d'aquesta sala i que un cop efectuat el retorn de les propostes recollides als participants com a darrera fase d'aquest procés es passarà a analitzar les propostes i a definir un projecte.

El Sr. Noguera pregunta si, amb el canvi d'equilibri d'autofinançament respecte l'exercici del 2020 degut a la situació de la pandèmia, es té informació respecte el criteri actual de l'Agència Tributària per repercutir l'IVA a les subvencions. El Sr. Ribell contesta que no tenen informació nova sobre aquest fet, però li sembla que no ha canviat, i que de moment en aquest sentit, la societat està de manera regular atenent requeriments d'Hisenda respecte a la prorrata i liquidacions de l'IVA que fins el moment han estat totes retornades favorablement. Aquesta gerència no té coneixement,

dins del sector, que hi hagi en aquest moment un debat viu respecte aquest assumpte com temps endarrere hi havia.

Tot seguit es sotmet a votació la següent proposta, que literalment diu:

"Antecedents

La Junta General del 26 de novembre de 2019, va aprovar el Pla d'Actuació, Inversió i Finançament de Granollers Escena, S.L.U. amb un pressupost equilibrat de 2.275.000,00 € per a la gestió del Teatre Auditori de Granollers, Llevant Teatre i per les diferents línies d'actuació en matèria d'arts escèniques i música que impulsa la societat per a l'exercici 2020. Per a cobrir l'esmentat pressupost, es va aprovar una aportació municipal de l'Ajuntament de Granollers de 1.039.000,00 €.

Finalitzat l'exercici del 2020 i amb els comptes de la societat tancats, s'han traslladat Faura Casas Auditors-consultors SL, que ha realitzat la corresponent supervisió i treball de camp, confirmant el seu tancament sense cap observació, tal i com ens indica l'informe de la Intervenció Municipal, amb una liquidació de despeses de 1.894.343,23 €, una liquidació d'ingressos de 1.965.167,28 €, generant un resultat de l'exercici abans d'impostos de 94.432,07€, i de 70.824,05 després d'aplicar l'Impost de Societats, tal i com es reflecteix en la memòria dels comptes anuals.

El patrimoni net de la societat de 4.844.504,06€ i disposa d'un actiu de 6.904.933,55 €.

El Consell d'Administració de Granollers Escena, en sessió de data 25 de març de 2021, va formular per unanimitat dels seus assistents, els comptes anuals corresponents a l'exercici 2020 amb les dades que s'han fet esment en el paràgraf anterior, els quals van ser signats de conformitat per els assistents.

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

Els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020 han estat estesos en paper comú, amb segell de la firma d'auditoria, i s'han formulat segons model ordinari.

Atès que és comesa de la gerència redactar una memòria anual, al finalitzar cada exercici en la que s'exposi l'actuació realitzada i els suggeriments que cregui oportuns d'acord amb l'article 15.3.d.d. dels estatuts de la societat.

Atès que el gerent de la societat va informar al Consell d'administració de Granollers Escena S.L.U., en una reunió celebrada el dia 25 de març de 2021, de la memòria d'activitats de la societat de l'exercici 2020

Fonaments jurídics:

I.- Correspon al Consell d'Administració de la societat la competència relativa a la formulació dels comptes anuals per sotmetre'ls a l'aprovació de la Junta General, segons disposa l'article 13.k dels estatuts.

II.- Correspon estatutàriament a la Junta General les competències relatives a l'aprovació dels comptes anuals, segons determina l'article 8.b dels estatuts.

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

Es proposa:

Primer.- Aprovar els Comptes Anuals, integrats pel Balanç de Situació , el Compte de Pèrdues i Guanyos , l'Estat de Canvis del Patrimoni Net, l'Estat de Fluxos d'Efectiu i la Memòria de l'entitat Granollers Escena , S.L.U de l'exercici inicial el dia 1 de gener de 2019 i finalitzat el dia 31 de desembre de 2020 , formulats en format abreujat.

Segon.- Aprovar l'informe de gestió.

Tercer.- Aprovar la següent aplicació del resultat:

- ✓ Liquidació de despeses=1.894.343,23€
- ✓ Liquidació d'ingressos=1.965.167,28 €
- ✓ Beneficis generats abans d'impostos=94.432,07€
- ✓ Resultat de l'exercici=70.824,05€
- ✓ Patrimoni net de la societat=4.844.504,06€
- ✓ Actiu=6.904.933,55€

Quart.- Aprovar la gestió del consell d'administració

Cinquè.- Facultar al secretari de la societat Granollers Escena S.L.U. per a que , realitzi les gestions necessàries fins al total dipòsit al Registre Mercantil dels comptes anuals aprovats i, en la seva virtut, efectui qualsevol substancio, esmena i /o rectificació per l'efectiva realització del dipòsit."

VOTACIÓ: S'aprova per la majoria legalment establerta amb 17 vots a favor dels regidors dels grups municipals PSC-CP (14), ERC-AM (2) i PRIMÀRIES (1); i 3 abstencions dels regidors dels grups municipals JUNTS (2) i Cs (1).

2. Modificació dels estatuts de Granollers Escena, SLU.

El president sotmet a consideració de la Junta General aquesta proposta, que literalment diu:

"Antecedents:

- ❑ 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 Juntres 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) : «Disposición 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 seu 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 adscriuin.
- 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 adscriuin.
- 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 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. 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 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.

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 del 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 jurídica privada.

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 adscriuin.
- 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."

VOTACIÓ: S'aprova per unanimitat de tots els membres assistents (20).

3. Precs i preguntes.

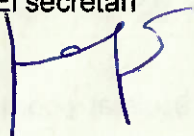
No n'hi ha.

4. Aprovar l'acta de la sessió.

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

I quan són les 18:35 hores, el president aixeca la sessió i agraeix l'assistència als presents.

El secretari



Vist i plau
El president

