



MANRESANA D' EQUIPAMENTS ESCÈNICS S.L

**ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT MANRESANA
D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL**

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL

Identificació de la sessió

Número: 1/2019

Dia: 18 d'abril de 2019

Horari: de 19.28 h a 19.35 h

Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa

Caràcter: ordinari

Assistents

President

Valentí Junyent Torras

Tinents d'alcalde

Marc Aloy Guàrdia

Joan Calmet Piqué

Àngels Santolària Morros

Josep M. Sala Rovira

Jaume Torras Oliveras

Jordi Serracanta Espinalt

Anna Crespo Obiols

Àuria Caus Rovira

Regidors i regidores

M. Mercè Rosich Vilaró

Jaume Arnau Capitán

Neus Comellas Verdaguer

Mireia Estefanell Medina

Cristina Cruz Mas

Pol Huguet Estrada

Jordi Masdeu Valverde

Jordi Garcés Casas

Gemma Tomàs Vives

Felip González Martín

Mercè Cardona Junyent

Joaquim Garcia Comas

Andrés Rojo Hernández
Miguel Cerezo Ballesteros
José Antonio Sierra Grande
Miquel Davins Pey

Gerent

Jordi Basomba Gonzalvo

Secretari general

José Luis González Leal

Ordre del dia

1. Aprovació de l'informe de gestió i dels comptes anuals de l'exercici 2018.
2. Assumptes sobrevinguts.
3. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

El president obre la sessió a l'hora indicada, comprova el quòrum d'assistència necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes inclosos a l'ordre del dia següent:

1. Aprovació de l'informe de gestió i dels comptes anuals de l'exercici 2018.

Es dóna compte de la proposta del president, de 15 d'abril de 2019, que es transcriu a continuació:

"L'article 26 dels Estatuts de la Societat estableix que <<dins dels tres mesos següents al tancament de cada exercici social, el Consell d'administració formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i, en el seu cas, la proposta d'aplicació de resultats>>.

Així, en reunió de data 18 de març de 2019, el Consell d'administració va acordar formular els comptes anuals i elevar-los a la Junta general per a la seva aprovació. Cal assenyalar que els esmentats comptes anuals, com s'adjunta a aquests acords, comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis del patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxes d'efectiu i la memòria de l'exercici 2018.

També es va aprovar en la mateixa sessió l'informe de gestió, d'acord amb el que estableix l'article 262 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

S'acompanya també de l'informe d'auditoria, encarregat d'acord amb el nomenament d'auditors aprovat per la Junta General d'Accionistes.

Fonaments de dret

L'article 253 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital estableix que els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos a comptar a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats, determinant-se el contingut dels comptes anuals a l'article 254.

Així, d'acord amb els articles 21.7 i 26 dels estatuts, el Consell d'administració és l'òrgan social competent per a presentar anualment a la Junta General els comptes, balanç i memòria relativa a situació de la societat i proposar la distribució dels beneficis.

Atès que aquests acords es proposen de manera ajustada al contingut previst a l'article 160 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu i, com a conseqüència dels fets i fonaments de dret exposats, conforme amb l'acord adoptat pel consell d'administració en data 19 de març de 2017 i en compliment de les previsions de l'article 272 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, aquesta Presidència proposa a la Junta General l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar l'informe de gestió per a l'any 2018 i els comptes anuals de l'exercici 2018, que comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis del patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxes d'efectiu i la memòria de l'exercici 2018, essent el total de l'actiu i passiu de 1.078.500,20 €, amb un resultat favorable de l'exercici de 2.908,92 €.

SEGON: Proposar a la Junta General que acordi aplicar el resultat a compensació de pèrdues d'exercicis anteriors: 2.908,92 €.

TERCER.- Facultar el secretari del Consell d'Administració, senyor José Luís González Leal, perquè estengui un certificat d'aquest acord per al dipòsit dels comptes anuals, d'acord amb l'article 279 de la Llei de Societats de Capital."

El president dona la paraula al gerent de la societat, senyor Jordi Basomba Gonzalvo, perquè expliqui la proposta.

El senyor Jordi Basomba Gonzalvo efectua la seva intervenció en els termes següents:

Es presenten a l'aprovació de la Junta General de **Manresana d'equipaments escènics, S.L.M.** els Comptes Anuals de l'exercici tancat a 31/12/2018, que van ser formulats pel Consell d'Administració de la Societat el passat 18 de març de 2019 i

segons l'informe d'auditoria presenten la imatge fidel del patrimoni i de la Situació financera de la Societat.

Repassem el **Compte de pèrdues i guanys** que genera un resultat positiu després d'impostos 2.909.-€. A continuació mostrem el compte de pèrdues i guanys comparat amb el tancament de 2017.

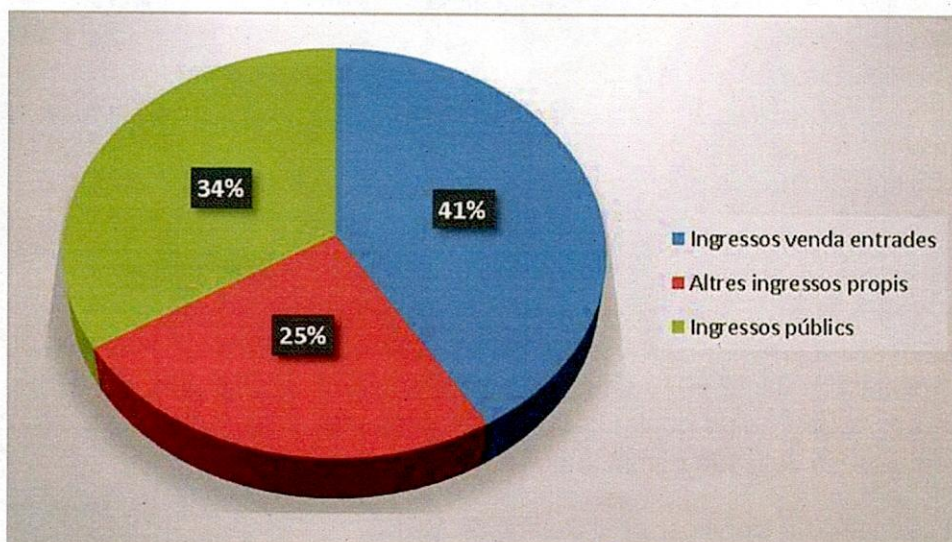
	Pressupost	Tancament	Tancament	% variació
	2018	2018	2017	2018-2017
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	2.190.000,00 €	2.375.282,00 €	2.294.601,00 €	3,5%
Ingressos taquillatge i gires	923.218 €	981.689 €	890.362 €	10,3%
Lloguer Espai gastronòmic	90.000 €	83.820 €	87.190 €	-3,9%
Lloguer espais	120.000 €	166.589 €	174.250 €	-4,4%
Aula de teatre	97.500 €	165.762 €	146.494 €	13,2%
Ajuntament de Manresa	564.282 €	564.282 €	564.282 €	0,0%
Generalitat de Catalunya	165.000 €	165.000 €	165.000 €	0,0%
Diputació de Barcelona	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0,0%
Patrocinadors	100.000 €	90.153 €	103.151 €	-12,6%
Altres ingressos explotació	50.000 €	77.987 €	83.872 €	-7,0%
DESPESES EXPLOTACIÓ	2.190.000,00 €	2.371.273,00 €	2.292.385,00 €	3,4%
Despeses programació	1.042.000,00 €	1.170.641,00 €	1.194.256,00 €	-2,0%
Despeses lloguers d'espais	10.000,00 €	21.865,00 €	18.190,00 €	20,2%
Despeses Aula de teatre	88.000,00 €	97.670,00 €	66.554,00 €	46,8%
Arrendaments	50.000,00 €	51.235,00 €	46.387,00 €	10,5%
Neteja, reparacions i manteniment	167.000,00 €	162.290,00 €	129.082,00 €	25,7%
Serveis prof. independents	22.000,00 €	15.303,00 €	14.785,00 €	3,5%
Assegurances	28.000,00 €	27.589,00 €	27.476,00 €	0,4%
Publicitat i comunicació general	8.000,00 €	4.380,00 €	8.500,00 €	-48,5%
Subministraments	125.000,00 €	109.258,00 €	112.258,00 €	-2,7%
Tributs	15.000,00 €	18.564,00 €	19.850,00 €	-6,5%
Despeses de Personal	535.000,00 €	595.730,00 €	572.232,00 €	4,1%
Amortitzacions	70.000,00 €	59.990,00 €	56.811,00 €	5,6%
Altres despeses explotació	30.000,00 €	36.758,00 €	26.004,00 €	41,4%
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0,00 €	4.009,00 €	2.216,00 €	
Impost de Societats		1.100,00 €	909,00 €	
RESULTAT EXERCICI		2.909,00 €	1.307,00 €	

Repassem a continuació els aspectes més significatius del compte de pèrdues i guanys de 2018.

- **Increment del 10% d'ingressos per venda d'entrades i una disminució del 2% en la despesa en programació.**

- **Increment en la venda d'entrades:** l'any 2018 hem venut un total de 83.851 entrades, que significa un increment del 4,5% respecte a les 80.254 de l'any 2017.
- **Al juliol de 2017 va baixar l'IVA cultural del 21% al 10%.** Per tant, tot l'exercici 2018 ha estat amb l'IVA al 10%, mentre al 2017 només van ser 5 mesos.
- **El descens en la despesa en programació** té l'origen en l'increment extraordinari del 2017 per la celebració del 10è aniversari de la reobertura del Kursaal.
- **Aula de Teatre:** L'increment de despesa i ingrés es deu bàsicament a l'activitat desenvolupada a l'estiu.
- **Increment en l'apartat de reparacions:** Degut a reparacions importants, sobretot en elements de refrigeració.
Destaquem l'incident de "pluja" d'aigua a l'escenari per una errada en el sistema d'alarmes. Les reparacions per aquest incident van pujar gairebé 35.000.-€ que van ser indemnitzats per la Companyia d'assegurances.
- **Increment en les Despeses de personal.** Degut a l'increment de personal (Plana de l'OM) i increment de personal contractat per la Fira Mediterrània.

L'estructura d'ingressos es manté com els darrers anys, els ingressos propis representen el 66% dels ingressos totals, amb un 41% provinent de la venda d'entrades i uns 25% d'altres ingressos propis. El 34% restant són ingressos públics (24 Ajuntament de Manresa, 7% Generalitat de Catalunya, 3% de la Diputació de Barcelona).



A continuació mostrem el Balanç a 31.12.2018 i la seva evolució interanual.

	31/12/2018	31/12/2017
ACTIU NO CORRENT	252.092 €	250.827 €
Immobilitzat Immaterial	17.451 €	22.127 €
Immobilitzat Material	227.663 €	220.622 €
Impost diferit	6.978 €	8.078 €
ACTIU CORRENT	826.408 €	538.828 €
Clients	580.457 €	393.192 €
Inversions financeres a CT	150 €	150 €
Periodificacions	57.436 €	40.857 €
Tresoreria	188.365 €	104.629 €
TOTAL ACTIU	1.078.500 €	789.655 €
	31/12/2017	31/12/2017
PATRIMONI NET	7.611 €	6.152 €
Fons Propis	7.369 €	4.460 €
Capital	3.100 €	3.100 €
Reserves	94.399 €	94.399 €
Resultats exercicis anteriors	-146.177 €	-147.484 €
Altres aportacions	53.138 €	53.138 €
Resultat de l'exercici	2.909 €	1.307 €
Subvencions, donacions i altres	242 €	1.692 €
PASSIU NO CORRENT	14.403 €	14.417 €
Deute llarg termini	14.400 €	14.400 €
Impost diferit	3 €	17 €
PASSIU CORRENT	1.056.486 €	769.086 €
Deutes curt termini	26.625 €	58.564 €
Creditors comercials	532.206 €	457.619 €
Periodificacions	497.655 €	252.903 €
TOTAL PASSIU	1.078.500 €	789.655 €

Una lectura del Balanç a 31.12.2018 detecta la feblesa dels Fons Propis. Els Fons Propis queden en 7.369-€, dels quals 3.100.-€ son el Capital social, cosa que situa l'empresa en una posició delicada patrimonialment.

No hi ha hagut cap variació significativa al Balanç de MEES.

Per últim constatar l'estabilitat de l'activitat pròpia de MEES, on continua sent un referent de les arts escèniques a Catalunya.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Funcions	191	207	198	190	195	175	166
Espectacles	147	150	141	134	143	128	116
Espectadors	83.851	80.254	82.194	80.457	84.694	81.161	74.879
% ocupació	80.6%	76.2%	77.6%	76,4%	76,2%	75,7%	77,6%

El president demana si hi ha cap intervenció

Al no fer ningú ús de la paraula, sotmet la proposta a votació i la Junta General l'aprova per 24 vots afirmatius (8 CDC, 7 ERC, 3 CUP, 3 PSC, 2 C's i 1 DM) i 1 abstenció del regidor Miquel Davins Pey, el que fa un total de 25 vots dels 25 membres presents a la sessió d'avui, d'un total de 25 membres de dret que la integren i, per tant, la proposta esdevé acord de la Junta General amb el contingut que ha quedat reproduït.

2. Assumptes sobrevinguts

No se'n presenten

3. Precs i preguntes

No se'n formulen

A l'haver-se tractat ja els punts inclosos a l'ordre del dia, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari
José Luis González Leal



Vist i plau
El president
Valentí Junyent Torras

