



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: 1/2018

Dia: 19 d'abril de 2018

Horari: de 21.58 a 22.10 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 Capitàn

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 2017
2. Nomenament del lletrat assessor de la societat
3. Assumptes sobrevinguts
4. 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 2017

Es dona compte de la proposta del president, de 16 d'abril de 2018, 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 19 de març de 2018, 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 fluxos d'efectiu i la memòria de l'exercici 2017.

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 2017 i els comptes anuals de l'exercici 2017, que comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis del patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria de l'exercici 2017, essent el total de l'actiu i passiu de 789.654,98 €, amb un resultat favorable de l'exercici de 1.307,21 €.

SEGON: Proposar a la Junta General que acordi aplicar el resultat a compensació de pèrdues d'exercicis anteriors: 1.307,21 €.

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 dóna la paraula al senyor Jordi Basomba Gonzalvo, gerent de la societat.

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 31/12/2017, que van ser formulats pel Consell d'Administració de la Societat el passat 19 de març de 2018 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 de 1.307,21.-€. A continuació mostrem el compte de pèrdues i guanys comparat amb el pressupost.

2017			
	Tancament	Pressupost	Variació
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	2.294.601,00 €	2.182.000,00 €	5,2%
Ingressos venda d'entrades	890.362 €	905.218 €	-1,6%
Lloguer Espai gastronòmic	87.190 €	85.000 €	2,6%
Lloguer espais	174.250 €	115.000 €	51,5%
Aula de teatre	146.494 €	97.500 €	50,3%
Ajuntament de Manresa	564.282 €	564.282 €	0,0%
Generalitat de Catalunya	165.000 €	165.000 €	0,0%
Diputació de Barcelona	80.000 €	80.000 €	0,0%
Patrocinadors	103.151 €	115.000 €	-10,3%
Altres ingressos explotació	83.872 €	55.000 €	52,5%
DESPESES EXPLOTACIÓ	2.292.385,00 €	2.182.000,00 €	5,1%
Despeses programació	1.194.256,00 €	1.059.000,00 €	12,8%
Despeses lloguers d'espais	18.190,00 €	6.000,00 €	203,2%
Despeses Aula de teatre	66.554,00 €	68.000,00 €	-2,1%
Arrendaments	46.387,00 €	50.000,00 €	-7,2%
Neteja, reparacions i manteniment	129.082,00 €	158.000,00 €	-18,3%
Serveis professionals independents	14.785,00 €	22.000,00 €	-32,8%
Assegurances	27.476,00 €	28.000,00 €	-1,9%
Publicitat i comunicació	8.500,00 €	8.000,00 €	6,3%
Subministraments	112.258,00 €	125.000,00 €	-10,2%
Tributs	19.850,00 €	15.000,00 €	32,3%
Despeses de Personal	572.232,00 €	537.000,00 €	6,6%
Amortitzacions	56.811,00 €	76.000,00 €	-25,2%
Altres despeses explotació	26.004,00 €	30.000,00 €	-13,3%
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	2.216,00 €	0,00 €	
Impost de Societats	909,00 €		
RESULTAT EXERCICI 2017	1.307,00 €		

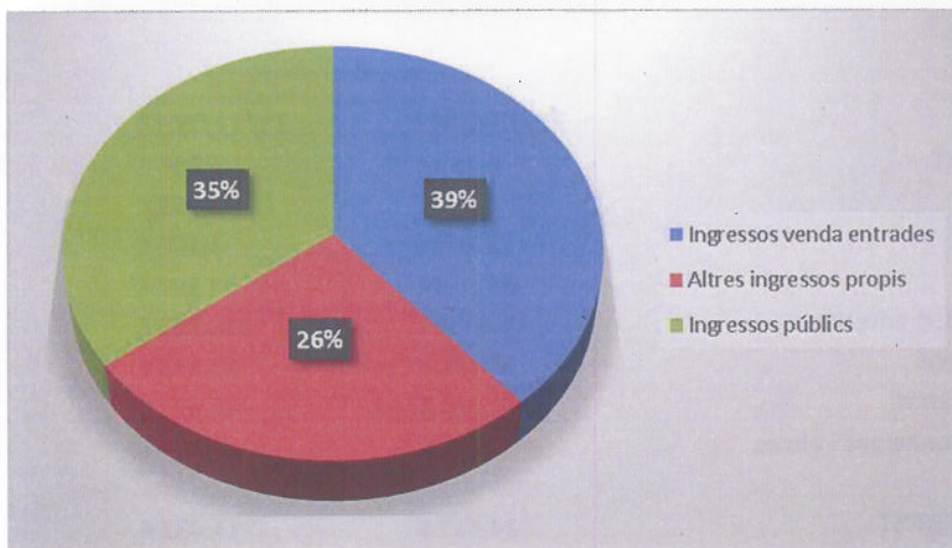
Destaquem la poca variació de les dades finals amb el pressupost aprovat. Sens dubte, aquesta es la dada més remarcable. Repassem a continuació els aspectes més significatius del compte de pèrdues i guanys de 2017.

- **Increment en el lloguer d'espais:** Consolidació de la Sala Plana de l'Om i la valorització del Teatre conservatori amb les mesures de renovació

efectuades. En conseqüència també han augmentat els ingressos ocasionats pels lloguers d'espais.

- Increment en els ingressos proporcionats per l'**Aula de Teatre**. Les despeses també han augmentat; aquest augment està reflectit bàsicament a la partida de **Sous i Salaris**.
- **Augment en les despeses de programació**. Degut a la celebració del 10 anys de la re-inauguració del Kursaal. Hem produït dues Gales i el documental La Força de la Gent.

L'estructura d'ingressos es manté com els darrers anys, els ingressos propis representen el 65% dels ingressos totals, amb un 39% provinent de la venda d'entrades i uns 26% d'altres ingressos propis. El 35% restant son ingressos públics (25% Ajuntament de Manresa, 7% Generalitat de Catalunya, 3% de la Diputació de Barcelona).



A continuació mostrem el Balanç a 31.12.2017 i la seva evolució interanual.

	31/12/2017	31/12/2016
ACTIU NO CORRENT	250.827 €	232.202 €
Immobilitzat Immaterial	22.127 €	9.189 €
Immobilitzat Material	220.622 €	214.026 €
Impost diferit	8.078 €	8.987 €
ACTIU CORRENT	538.828 €	625.994 €
Clients	393.192 €	411.010 €
Inversions financeres a CT	150 €	0 €
Periodificacions	40.857 €	122.417 €
Tresoreria	104.629 €	92.567 €
TOTAL ACTIU	789.655 €	858.196 €

	31/12/2017	31/12/2016
PATRIMONI NET	6.152 €	6.296 €
Fons Propis	4.460 €	3.153 €
Capital	3.100 €	3.100 €
Reserves	94.399 €	94.399 €
Resultats exercicis anteriors	-147.484 €	-118.553 €
Altres aportacions	53.138 €	53.138 €
Resultat de l'exercici	1.307 €	-28.931 €
Subvencions, donacions i altres	1.692 €	3.143 €
PASSIU NO CORRENT	14.417 €	14.432 €
Deute llarg termini	14.400 €	14.400 €
Impost diferit	17 €	32 €
PASSIU CORRENT	769.086 €	837.468 €
Deutes curt termini	58.564 €	116.293 €
Creditors comercials	457.619 €	456.197 €
Periodificacions	252.903 €	264.978 €
TOTAL PASSIU	789.655 €	858.196 €

Una lectura del Balanç a 31.12.2017 detecta la feblesa dels Fons Propis. Els Fons Propis queden en 4.460.-€, dels quals 3.100.-€ son el Capital social. Aquesta debilitat s'origina l'any 2014 amb la pèrdua de 119.045.-€ causada per la comptabilització dels IBIS dels 4 darrers exercicis (2011-2014). Aquesta pèrdua 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.

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

El president demana si algun membre de la Junta General vol intervenir.

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, 1 DM) i 1 abstenció (regidor senyor Miquel Davins Pey), 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. Nomenament del lletrat assessor de la societat

El gerent dóna compte de la proposta del president, de 16 d'abril de 2018, que es transcriu a continuació:

“ La llei 39/1975, de 31 d'octubre, estableix que les societats mercantils que compleixin determinades condicions hauran de disposar, amb caràcter obligatori, d'una persona que exerceixi les funcions de lletrat assessor de l'òrgan individual o col·legiat que exerceixi l'administració.

Entre les empreses obligades, hi ha aquelles que tinguin un capital social igual o superior als 300.506,05 € o quan el balanç de la documentació comptable corresponent al darrer exercici fiscalment sancionat, assoleixi la xifra de 601.012,10 €.

Correspondrà a aquest lletrat l'assessorament en dret sobre la legalitat dels acords i decisions que s'adoptin per l'òrgan que exerceixi l'administració i, en el seu cas, de les

deliberacions a les que assisteixi havent de quedar constància de la seva intervenció professional en la documentació social.

L'article 1.5 de l'esmentada llei preveu que quan en la societat es compti amb un Secretari o un membre del seu òrgan de direcció o d'administració en qui concorri la qualitat de lletrat en exercici, amb les condicions que es preveuen a la mateixa llei, podrà assumir-ne les funcions.

L'article 17 dels Estatuts de la societat regulen les figures de la Secretaria de la Societat, així com de la vicesecretaria del Consell d'Administració.

El 21 de març de 2011, la Junta General de la Societat va adoptar l'acord de nomenar el Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de Secció de l'Oficina de Suport Jurídic de l'Àrea de Drets i Serveis a les Persones, vicesecretari del Consell d'Administració de la Societat als efectes previstos a l'article 17 dels seus Estatuts.

Concorren en el Sr. Jeroni Muñoz Soler els requisits d'exercici previstos als articles 1.2 i 1.5 de la llei 39/1975.

La Disposició addicional de la llei preveu que els col·legis d'advocats promouran la incorporació dels lletrats que duguin a terme funcions assessores previstes en aquesta llei i duran els registres en què constin les circumstàncies personals i la data de nomenament del lletrat, així com la denominació natural, domicili i dades de la societat a la qual presti el seu assessorament. Aquests registres seran públics per a tots els col·legiats i per a les societats compreses en la present llei.

El Consell d'Administració de la societat, en sessió del dia 19 de març de 2018 va acordar elevar a la Junta General el nomenament del Sr. Jeroni Muñoz Soler lletrat assessor de la Societat. En conseqüència, el President de la Junta proposa l'adopció dels següents acords:

Primer.- Nomenar el Sr. Jeroni Muñoz i Soler, en qualitat de Vicesecretari del Consell d'Administració, lletrat assessor dels òrgans individuals i col·legiats d'administració de la Societat, en compliment de la llei 39/1975, de 31 d'octubre i el Reglament de desplegament aprovat pel Reial Decret 2288/1977, de 5 d'agost, pel qual es reglamenta l'assessorament dels lletrats a les Societats mercantils a les quals es refereix la llei 39/1975, de 31 d'octubre.

Segon.- Comunicar a l'Il·lustre Col·legi d'advocats de Manresa el nomenament per a la seva inscripció al Registre de lletrats assessors de societats mercantils, amb indicació de les següents circumstàncies personals:

"Domicili: Carrer Pau Casals, 312 -08251 Castellnou de Bages-

DNI: 39356601J

Major d'edat

Número de Col·legiat: 994"

Tercer.- Facultar el secretari de la Societat, senyor José Luís González Leal, perquè estengui un certificat d'aquest acord i pugui procedir a les seves comunicacions així com, en el seu cas, a la seva elevació a públic."

El senyor Jordi Basomba Gonzalvo explica el contingut de la proposta ens els termes que s'han reproduït.

El president demana si algun membre de la Junta General vol intervenir.

Al no fer ningú ús de la paraula, sotmet la proposta a votació i la Junta General l'aprova per 21 vots afirmatius (8 CDC, 7 ERC, 3 PSC, 2 C's i 1 DM) i 4 abstencions (3 CUP, 1 regidor senyor Miquel Davins Pey), 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.

3. Assumptes sobrevinguts

No se'n presenten

4. Precs i preguntes

No se'n formulen

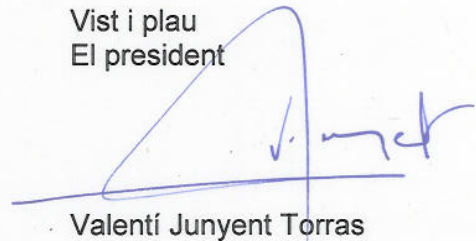
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari



José Luis González Leal

Vist i plau
El president



Valentí Junyent Torras

