

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

Identificació de la sessió

Número: 9/2022

Dia: 22 de desembre de 2022

Horari: de 16.35 a 16.51 h

Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa

Caràcter: ordinari

Assistents

President

Marc Aloy Guàrdia

Tinents d'alcalde

Valentí Junyent Torras

Cristina Cruz Mas

Joan Calmet Piqué

David Aaron López Martí

Josep Gili Prat

Montserrat Clotet Masana

Núria Masgrau Fontanet

Mariona Homs Alsina

Regidors i regidores

Anna Crespo Obiols

Jamaa Mbarki el Bachir

Rosa M. Ortega Juncosa

Antoni Masegú Calveras

Josep M. Fius Rubí

Antoni Josep Valentí Moll

Mercè Cardona Junyent

Joaquim García Comas

Mariana Romero Salguero

Roser Alegre Fontanet

Gemma Boix Pou

Jordi Trapé Úbeda

Andrés Rojo Hernández

Miguel Cerezo Ballesteros

Gerent

Jordi Basomba Gonzalvo

Secretari general

José Luis González Leal

Absents justificats

Pol Huguet Estrada

Ma. Mercè Tarragó Costa

Ordre del dia

1. Aprovació de la previsió de despeses i ingressos de la societat per a l'exercici 2023.
2. Nomenament del lletrat assessor de la societat.
3. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

El president obre la sessió a l'hora indicada i comprova el quòrum d'assistència necessari per iniciar la sessió.

Tot seguit, es passa a debatre els assumptes compresos a l'ordre del dia següent:

- 1. Aprovació de la previsió de despeses i ingressos de la societat per a l'exercici 2023.**

El gerent exposa la proposta del president, de 16 de desembre de 2022, que es transcriu a continuació:

"L'article 164.1.c del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, estableix que el pressupost de les corporacions locals comprendrà els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils, el capital de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local.

D'acord amb l'article 12 dels estatuts socials, correspon a la Junta general la competència per deliberar i decidir sobre el pressupost d'ingressos i despeses de la societat per a l'exercici següent durant la segona Junta general ordinària a celebrar dins del darrer semestre de cada exercici, a proposta del Consell d'administració.

Tenint en compte que el Consell d'administració de la societat MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL, en sessió del dia 21 de novembre de 2022, va adoptar, per unanimitat, l'acord previst estatutàriament.

A partir, doncs, de la proposta efectuada per l'òrgan de govern competent, se sotmet a la consideració de la Junta general de la societat l'aprovació de l'estat d'ingressos i despeses per a l'exercici 2023 que comprèn el següent:

ACORD

Aprovar la previsió de despeses i ingressos de l'empresa per a l'exercici 2023, d'acord amb el que figura a l'Annex 1 que s'adjunta a aquest acord amb el detall dels ingressos i despeses per conceptes, amb un total de despeses pressupostades de //2.468.000// € i la mateixa xifra d'ingressos pressupostats”.

ANNEX 1

PRESSUPOST EXERCICI 2023
MEES, S.L.

DESPESES	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022	INGRESSOS	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022
CAIXETS PROGRAMACIÓ	786.000 €	810.000 €	INGRESSOS PER TAQUILLATGE PROGRAMACIÓ	898.169 €	918.918 €
FITXES TÈCNICQUES	25.000 €	25.000 €	INGRESSOS PER TAQUILLATGE SERVEI EDUCATIU	50.000 €	
PERSONAL TÈCNIC EXTERN	45.000 €	45.000 €			
DRETS D'AUTOR	48.000 €	48.000 €			
COST PROGRAMACIÓ	904.000 €	928.000 €	INGRESSOS PER TAQUILLATGE	948.169 €	918.918 €
SERVEI EDUCATIU	50.000 €		DEPARTAMENT DE CULTURA GENERALITAT CONVENI E-3	232.909 €	180.000 €
COMUNICACIÓ I PUBLICITAT PROGRAMACIÓ	75.000 €	75.000 €	DIPUTACIÓ DE BARCELONA - ODA	104.640 €	80.000 €
COST FINANCER VENDA	9.000 €	8.000 €	SUBVENCIÓNS A LA PROGRAMACIÓ I PRODUCCIÓ	337.549 €	260.000 €
FESTIVALET DE CIRC	38.500 €		AJUNTAMENT DE MANRESA- APORTACIÓ FESTIVALET I BATECS	28.000 €	
BATECS	22.500 €		AJUNTAMENT DE MANRESA- APORTACIÓ SERVEI EDUCATIU	22.000 €	
SERVEI EDUCATIU CASA DE LA MÚSICA	7.000 €		AJUNTAMENT DE MANRESA- APORTACIÓ IMAGINAT	3.000 €	
IMAGINAT	3.000 €		GENERALITAT DE CATALUNYA- FESTIVALET I BATECS	33.000 €	
	71.000 €			86.000 €	
TOTALS COST PROGRAMACIÓ	1.109.000 €	1.011.000 €	TOTAL INGRESSOS PROGRAMACIÓ	1.371.718 €	1.178.918 €
RESULTAT PROGRAMACIÓ				262.718 €	167.918 €
Serveis tècnics	20.000 €	15.000 €	INGRESSOS PER CESSIÓ D' ESPAIS	110.000 €	133.400 €
COST CESSIÓ D'ESPAIS	20.000 €	15.000 €	LLOGUER ESPAI GASTRONOMIC	95.000 €	85.000 €
			INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS	25.000 €	40.000 €
			AJUNTAMENT DE MANRESA-APORTACIÓ LLOGUER ESPAIS	40.000 €	
			TOTAL INGRESSOS LLOGUER D'ESPAIS	270.000 €	258.400 €
			RESULTAT LLOGUER ESPAIS	250.000 €	243.400 €

PRESSUPOST EXERCICI 2023
MEES, S.L.

DESPESES	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022	INGRESSOS	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022
SERVEIS DE FORMACIÓ AULA DE TEATRE	45.000 €	35.000 €	INGRES AULA DE TEATRE	80.000 €	50.000 €
DESPES DE COMUNICACIÓ	3.000 €	3.000 €	ALTRES INGRESSOS FORMACIÓ	12.000 €	12.000 €
COST DEPARTAMENT FORMACIÓ	48.000 €	38.000 €	INGRESSOS DEPARTAMENT DE FORMACIÓ	92.000 €	62.000 €
RESULTAT SERVEI DE FORMACIÓ				44.000 €	24.000 €
MANRESA 2022	0 €	44.000 €	AJUNTAMENT DE MANRESA- APORTACIÓ MUNICIPAL M-22	0 €	44.000 €
RESULTAT ACTIVITAT				556.718 €	435.318 €
ARRENDAMENTS EDIFICIS	0 €	0 €			
ALTRES LLOGUERS I ARRENDAMENTS	0 €	3.600 €	AJUNTAMENT DE MANRESA- APORTACIÓ MUNICIPAL	564.282 €	564.282 €
CONTRACTES MANTENIMENT EDIFICIS	35.000 €	45.000 €	PATROCINADORS	70.000 €	70.000 €
CONTRACTE DE NETEJA	122.000 €	105.000 €	SUBVENCIÓNS DE CAPITAL TRASPASSADES A RESULTAT	100.000 €	70.000 €
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	15.000 €	20.000 €			
SERV. PROFES. INDEP	18.000 €	18.000 €			
ASSEGURANCES	28.000 €	28.000 €			
COMUNICACIÓ	10.000 €	10.000 €			
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	180.000 €	90.000 €			
SUBMINISTRAMENT AIGUA	12.000 €	12.000 €			
SUBMINISTRAMENT GAS	50.000 €	26.000 €			
ALTRES DESPESES CORRENTS	25.000 €	25.000 €			
TRIBUTS	6.000 €	6.000 €			
TOTAL DESPESES GENERALS	501.000 €	388.600 €			
SOUS I SALARIS PERSONAL MEES	460.000 €	450.000 €			
SOUS I SALARIS PERSONAL SALA	35.000 €	34.000 €			
SEG. SOCIAL	155.000 €	155.000 €			
TOTAL SOUS I SALARIS	650.000 €	639.000 €			
AMORTITZACIÓNS	140.000 €	112.000 €			
DESPESES ESTRUCTURALS	1.291.000 €	1.139.600 €	TOTAL INGRESSOS ESTRUCTURALS	734.282 €	
TOTAL DESPESES PRESSUPOSTADES	2.468.000 €	2.247.600 €	TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTATS	2.468.000 €	2.247.600 €

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

El gerent explica la previsió de despeses i ingressos de la societat per a l'exercici 2023, en els termes següents:

"Presentem a la Junta General de MEES la previsió d'ingressos i despeses per l'exercici 2023. Aquest pressupost va ser aprovat pel Consell d'administració el passat 21 de novembre de 2022.

La previsió d'ingressos i despeses per l'any 2023 és de 2.468.000.-€. Representa un increment del 9,8% respecte al pressupost de 2022.

PRESSUPOST 2023-Manresana d'equipaments escènics, S.L.

Pressupost	
2023	2022

INGRESSOS EXPLOTACIÓ	2.468.000 €	2.247.600 €
Ingressos venda entrades	948.169 €	918.918 €
Lloguer Espai gastronòmic	95.000 €	85.000 €
Lloguer espais i prestació serveis.	135.000 €	165.000 €

Aula de teatre	92.000 €	70.400 €
Patrocinadors	70.000 €	70.000 €
Ajuntament de Manresa	657.282 €	564.282 €
Generalitat de Catalunya	283.000 €	180.000 €
Diputació de Barcelona	87.549 €	80.000 €
Subvenció de capital	100.000 €	70.000 €
Subvenció Manresa 2022	0 €	44.000 €

DESPESES EXPLOTACIÓ	2.468.000 €	2.247.600 €
----------------------------	--------------------	--------------------

Despeses programació	1.109.000,00 €	1.019.000,00 €
Despeses lloguers d'espais	20.000,00 €	15.000,00 €
Despeses Servei de formació	48.000,00 €	38.000,00 €
Neteja, reparacions i manteniment	177.000,00 €	170.000,00 €
Serveis professionals independents	18.000,00 €	18.000,00 €
Assegurances	28.000,00 €	28.000,00 €
Publicitat i comunicació	10.000,00 €	10.000,00 €
Subministraments	242.000,00 €	128.000,00 €
Tributs	6.000,00 €	6.000,00 €
Despeses de Personal	650.000,00 €	639.000,00 €
Amortitzacions	140.000,00 €	112.000,00 €
Altres despeses explotació	20.000,00 €	20.600,00 €
Despeses Manresa 2022	0,00 €	44.000,00 €

Aquest increment s'explica pels següents conceptes:

DESPESES

Increment de la previsió de despesa en subministraments:

	2023	2022
Subministraments	242.000.-€	128.000.-€

És la partida amb major incertesa del pressupost. Des de MEES hem pres una sèrie de mesures per baixar el consum, però el comportament del preu de l'energia segueix sent una gran incertesa pel 2023:

- Substitució de bombetes tradicionals per LEDS a oficines, vestíbuls, WC's, pati i tots els llums de platea de la Sala Gran. Subvencionat pel fons Next generation.
- De cara al primer trimestre del 2023 instal·lació de 48 plaques fotovoltaïques.

Assumpció per part de MEES de la gestió del Festival Batecs de dansa i del Festivalet de Circ.

Juntament amb la regidoria de Cultura es va decidir que la gestió d'aquest dos festivals que es realitzen a la ciutat des del 2018, coincidint amb la capitalitat cultural de Manresa, els assumís MEES i no l'Ajuntament. Les raons van ser:

- Major agilitat en la gestió.
- Increment del pressupost dels Festivals en un 21% per l'efecte de l'IVA
- MEES pot accedir a unes subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat que l'Ajuntament com a tal no pot accedir.

Les despeses dels festivals formen part ara del pressupost de MEES, per valor de 60.000.-€ dins l'epígraf de **Despeses de programació**.

Altres increments es produeixen a:

Amortitzacions: Resultat de les inversions fetes durant 2022, gràcies als Fons Next Generation.

Personal: Resultat d'aplicar la previsió d'increment de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

INGRESSOS

Increment del conveni triennal amb la Generalitat de Catalunya: MEES signa amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona un conveni triennal per donar suport a la programació escènica. És una aportació directament vinculada amb l'activitat de programació: nombre de funcions, espectadors, ocupació, diversitat de generes, etc. també dona suport a l'activitat del Servei educatiu i a la comunicació de la programació.

Conveni triennal 2019-2021: **260.000.-€ anuals**

Conveni triennal 2022-2024: **337.549.-€ anuals**

NOTA: en l'elaboració del pressupost de 2022 no es coneixia aquest increment, tot i que ja ha estat efectiu pel 2022

Increment de l'aportació de l'Ajuntament de Manresa.

L'aportació de l'Ajuntament de Manresa s'ha incrementat pel següents conceptes.

	PRESSUPOST	
	2023	2022
AJUNTAMENT DE MANRESA- APORTACIÓ ORDINÀRIA	564.282 €	564.282 €
AJUNTAMENT DE MANRESA- APORTACIÓ FESTIVALET I BATECS	28.000 €	0 €
AJUNTAMENT DE MANRESA- APORTACIÓ SERVEI EDUCATIU	22.000 €	0 €
AJUNTAMENT DE MANRESA- APORTACIÓ IMAGINAT	3.000 €	0 €
AJUNTAMENT DE MANRESA- APORTACIÓ LLOGUERS ESPAIS	40.000 €	0 €
	657.282 €	564.282 €

L'aportació **ordinària** és la mateixa que els darrers anys.

L'aportació per **Festivals**, l'hem explicada anteriorment.

L'aportació pel **Servei educatiu**, és una subvenció que per Bases ha de demanar l'Ajuntament. Aquesta aportació està condicionada a l'obtenció de la subvenció.

L'aportació per lloguers, que ja s'ha produït durant l'any 2022, però no estava reflectida al pressupost, és un import a canvi de tots els lloguers que l'Ajuntament realitza pels espais de MEES. D'aquesta manera disminueix els processos de cada contractació d'espais (full encàrrec, pressupost, aprovació del pressupost, pagament...).

INVERSIONS PREVISTES 2023

Per l'any 2023 està previst la instal·lació de plaques solars a la teulada del Teatre Kursaal. Aquesta operació es durà a terme amb Aigües de Manresa.

La inversió prevista per la instal·lació i funcionament de les plaques fotovoltaïques és aproximadament de 60.000.-€. Els càlculs de rendibilitat, fets abans de la gran pujada de costos de l'electricitat i de la llum, estimen el retorn de la inversió en 8,2 anys. Amb els preus actuals, aquest termini de recuperació d'inversió segur que ha disminuït.

Actualment estem valorant l'estat de les teulades del Kursaal, i hem detectat zones en mal estat, que son les causants de filtracions i goteres a l'edifici. Hem d'arranjar aquestes teulades, amb una nova impermeabilització. Creiem necessari fer aquesta operació abans de la instal·lació de les plaques. La valoració d'aquesta impermeabilització és d'aproximadament 50.000.-€.

Per fer front a aquesta inversió comptem amb l'import anual que l'Ajuntament de Manresa aporta a MEES per inversions, que son 55.000.-€. Per tant hi destinarem l'aportació 2023 i 2024.

Des de MEES haurem de trobar la manera de finançar l'import de la inversió total, amb finançament extern via pòlissa de crèdit, o directament amb Aigües de Manresa pactant unes condicions de pagament diferides.

INVERSIÓ


Arranjament teulades Kursaal	50.000,00 €
Instal·lació plaques fotovoltaïques	60.000,00 €
	110.000,00 €
<hr/>	
Aportació Ajuntament de Manresa -2023	55.000,00 €
Aportació Ajuntament de Manresa -2024	55.000,00 €
	110.000,00 €

El president demana si algun membre de la Junta General vol intervenir per a aclariments, tot i que la intervenció del gerent de la societat ha estat clara i esquemàtica, amb tots els conceptes. Afegeix que hi ha canvis notables, que milloraran de manera evident la gestió de coses que ja es feien i que permetran obtenir un major rendiment de les subvencions.

Al no fer ningú ús de la paraula, sotmet la proposta a votació i la Junta General l'aprova per unanimitat dels 23 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. Nomenament del lletrat assessor de la societat.

El gerent exposa la proposta del president, de 16 de desembre de 2022, que es transcriu a continuació:



“La Llei 39/1975, de 31 d'octubre, sobre designació de lletrats assessors de l'òrgan administrador de determinades societats mercantils 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 aquesta persona lletrada 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 i cal que en la documentació quedi constància de la seva intervenció professional. Així mateix, el seu nomenament s'ha d'inscriure al registre corresponent del Col·legi d'Advocats del lloc en què tingui el domicili social la societat.

En el mateix sentit, el Reial Decret 2288/1977, de 5 d'agost, pel qual es reglamenta l'assessorament dels lletrats de les societats mercantils a què es refereix la Llei 39/1975, de 31 d'octubre, estableix l'obligació que té el lletrat d'informar els acords de convocatòria de les Juntes generals. En les certificacions dels acords d'aquest òrgan que són inscribibles s'haurà de fer constar també la seva intervenció, amb el número que té assignat al Registre de lletrats assessors. I, finalment, és preceptiu l'assessorament del lletrat en els acords que adopti l'òrgan d'administració en execució dels acords de les Juntes Generals.

Per acord de la Junta General de Manresana d'Equipaments Escènics, SL, de data 16 de juny de 2022 es va nomenar lletrada assessora d'aquesta societat la Sra. Carolina Sainz Ruiz, nomenament que es va inscriure, al seu torn, al registre de lletrats assessors de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa.

Igualment, va ser atorgada i inscrita escriptura pública per a la inscripció d'aquest càrrec al registre mercantil.

L'Ajuntament de Manresa ha aprovat canvis organitzatius i ha creat el lloc de treball de *Responsable d'assessorament al sector públic municipal* amb la finalitat d'atendre les tasques d'assessorament jurídic, entre altres, de les societats municipals, el qual ha passat a ser ocupat pel lletrat municipal Sr. Jordi Rodríguez Fuentes, que ha estat nomenat vicesecretari per acord de la Junta General de data 20 d'octubre de 2022 i proposat ara com a nou lletrat assessor de Manresana d'Equipaments Escènics, SL.

Concorren en el Sr. Jordi Rodríguez Fuentes els requisits d'exercici previstos a l'article 1.2 de la llei 39/1975 de 31 d'octubre, sobre designació de lletrats assessors de l'òrgan administrador de determinades societats mercantils.

El Consell d'administració de la societat, en sessió del dia 21 de novembre de 2022 va acordar elevar a la Junta General el nomenament del Sr. Jordi Rodríguez Fuentes com a lletrat assessor de la Societat.

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 naturalesa, 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 a la llei.

Per l'exposat, el President de la Junta, proposa l'adopció del següent

ACORD:

Primer. Cessar com a lletrada assessora de Manresana d'Equipaments Escènics, SL la Sra. Carolina Sainz Ruiz amb efectes de la data d'aquest acord.

Segon. Nomenar el lletrat en exercici col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa, Sr. Jordi Rodríguez Fuentes, com a lletrat assessor dels òrgans individuals i col·legiats d'administració de la Societat, en compliment de la llei 39/1975, de 31 d'octubre, sobre designació de lletrats assessors de l'òrgan administrador de determinades societats mercantils 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.

Tercer. Comunicar a l'Il·lustre Col·legi d'advocats de Manresa el cessament i nou nomenament continguts als punts anteriors per a la seva inscripció al Registre de lletrats assessors de societats mercantils, amb indicació de les següents circumstàncies personals del nou lletrat assessor Sr. Jordi Rodríguez Fuentes:

Domicili: Plaça major, núm. 1 – 08240 Manresa

DNI: 39326101B

Major d'edat

Número de Col·legiat ICAM: 882

Quart. Elevar a escriptura pública el cessament i nou nomenament continguts als punts anteriors per a la seva inscripció al Registre Mercantil.

Cinquè. Facultar indistintament el Sr. President, Marc Aloy Guàrdia, amb DNI 39368050P i el Sr. Secretari del Consell d'Administració, amb DNI 52195677Y, als efectes que puguin elevar aquests acords a escriptura pública i instar la seva inscripció al Registre de lletrats assessors de societats mercantils de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa, així com al registre mercantil."

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

El **gerent** explica la proposta de cessament de lletrada i de nomenament de nou lletrat en els termes que s'han reproduït anteriorment.

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

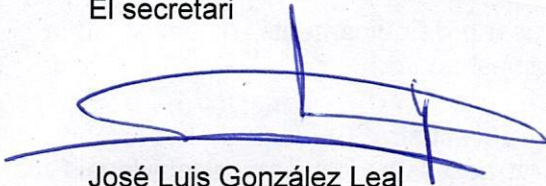
Al no fer ningú ús de la paraula, sotmet la proposta a votació i la Junta General l'aprova per unanimitat dels 23 membres presents a la sessió d'avui, d'un total de 25 membres de dret que la integren i, per tant, la proposta esdevé acord de la Junta General amb el contingut que ha quedat reproduït.

3. Precs i preguntes.

No se'n formulen

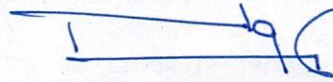
Havent-se tractat ja els punts inclosos a l'ordre del dia, el president aixeca la sessió, de la qual cosa com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari



José Luis González Leal

Vist i plau
El president



Marc Aloy Guàrdia