



MANRESANA D' EQUIPAMENTS ESCÈNICS S.L

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

Identificació de la sessió

Número: 5/2020

Dia: 17 de desembre de 2020

Horari: de 16.35 h 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

Pol Huguet Estrada

Anna Crespo Obiols

Jamaa Mbarki el Bachir

Rosa M. Ortega Juncosa

Claudina Relat Goberna

Antoni Massegú Calveras

M. Mercè Tarragó Costa

Felip González Martín

Mercè Cardona Junyent

Joaquim Garcia Comas

Mariana Romero Salguero

Roser Alegre Fontanet
Gemma Boix Pou
Jordi Trapé Úbeda
Andrés Rojo Hernández
Miguel Cerezo Ballesteros

Gerent

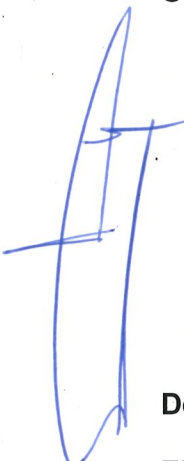
Jordi Basomba Gonzalvo

Secretari general

José Luis González Leal

Es fa constar que el senyor Josep Gili Prat s'incorpora a la sessió en el coneixement del punt 2 i el senyor Andrés Rojo Hernández ho fa en el coneixement del punt 3.

Ordre del dia

- 
1. Renovació del Consell d'Administració de la societat.
 2. Aprovació de la previsió de despeses i ingressos de la societat per a l'exercici 2021.
 3. Nomenament dels auditors de comptes de la societat per als anys 2020-2021 i 2022.
 4. Assumptes sobrevinguts.
 5. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

El president obre la sessió a l'hora indicada, i diu que avui es fa el debut en aquest horari, per conciliació laboral i familiar dels gerents de les societats.

Tot seguit, comprova el quòrum d'assistència necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes compresos a l'ordre del dia següent:

1. Renovació del Consell d'Administració de la societat.

El gerent exposa la proposta del president, de 14 de desembre de 2020, que es transcriu a continuació:

“ L'article 16 del Estatuts de la Societat preveuen que la seva administració permanent correspondrà al Consell d'Administració, sent competència de la Junta General el nomenament de les persones que el composaran.

Aquest mateix precepte estatutari preveu que aquestes persones exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, que coincidirà amb la renovació de la Corporació, poden ser reelegits un o més vegades per períodes d'igual duració màxima.

El Ple de l'Ajuntament de Manresa, amb data 18 de juliol de 2019, va designar les persones que ostentaran la representació dels diferents òrgans i organismes.

El 9 de novembre de 2020, el senyor Antoni Massegú Calveras va prendre possessió com a director dels Serveis Territorials de Presidència a la Catalunya Central, motiu pel qual és procedent la modificació de designacions de representants en diferents òrgans, entitats i organismes, segons acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19 de novembre de 2020.

L'article 215 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, determina que el nomenament de les persones administradores, un cop acceptat, haurà de ser presentat a inscripció en el Registre Mercantil, fent-hi constar la identitat de les mateixes, dades que hauran d'ajustar-se al contingut de l'article 38 del Reial Decret 1784/1996 que aprova el Reglament del Registre Mercantil.

En compliment de l'article 14 dels Estatuts de la Societat, que atorguen a la Junta General la competència per al nomenament i la separació dels membres del Consell d'Administració, es proposa l'adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Rellevar com a membre del Consell d'administració de la Societat a la persona següent:

- Antoni Massegú Calveras

Segon.- Designar com a membre del Consell d'Administració de la Societat a la persona següent:

- Valentí Junyent Torras (DNI núm. 39324623M), major d'edat, domiciliat al carrer Balsareny, 19, 3r 2a de Manresa.

Tercer.- La designació indicada finalitzarà en el moment de la propera renovació de la corporació, continuant en el càrrec fins que siguin nomenades per la Junta General les persones que hagin de succeir-les.

Quart.- Facultar al President de la Junta General i al secretari de la societat per a la realització de totes les tasques necessàries per a la inscripció dels presents acords al Registre Mercantil".

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

El gerent explica l'acord amb el contingut que ha quedat 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 unanimitat dels 22 membres presents, 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.

Es fa constar que el senyor Felip González Martín es trobava absent de la Sala en el coneixement i votació d'aquest punt.

2. Aprovació de la previsió de despeses i ingressos de la societat per a l'exercici 2021.

A l'entrar en el coneixement d'aquest punt es reincorpora a la sessió el senyor Felip González Martín

Així mateix, en el transcurs d'aquest punt i quan són les 16.47 h, s'incorpora a la sessió el senyor Josep Gili Prat.

El gerent exposa la proposta del president, de 14 de desembre de 2020, 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 16 de novembre de 2020, 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 2021 que comprèn el següent:

ACORD

Aprovar la previsió de despeses i ingressos de l'empresa per a l'exercici 2021, d'acord amb el següent:

Ingressos d'explotació	1.637.138,00
Venda d'entrades	467.456,00
Lloger espais i prestació de serveis	115.000,00
Lloguer espai gastronòmic	75.000,00

Ingressos departament de formació	60.400,00
Patrocinadors	80.000,00
Ajuntament de Manresa	564.282,00
Generalitat de Catalunya	180.000,00
Diputació de Barcelona	80.000,00
Altres subvencions a la programació i producció	15.000,00

Despeses d'explotació	1.637.138,00
------------------------------	---------------------

Despeses programació	587.138,00
Despeses lloguers d'espais	6.000,00
Despeses Servei de formació	38.000,00
Manteniment d'edificis	35.000,00
Contracte de neteja	98.000,00
Reparació i conservació	15.000,00
Assegurances	28.000,00
Serveis professionals independents	15.000,00
Comunicació	10.000,00
Subministraments	104.000,00
Tributs	6.000,00
Despeses de Personal	625.000,00
Amortitzacions	45.000,00
Altres despeses corrents	25.000,00

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

El gerent efectua la seva intervenció en els termes següents:

Presentem a la Junta General de MEES la previsió d'ingressos i despeses per l'exercici 2021. Aquest pressupost va ser aprovat pel Consell d'administració el passat 16 de novembre de 2020.

La previssió d'ingressos i despeses per l'any 2021 és de 1.637.138.-€. Aquest pressupost és un 26% inferior al pressupost de l'exercici 2020 i reflecteix els efectes de la COVID-19 en l'empresa.

Aquesta previsió d'ingressos i despeses s'ha realitzat amb el supòsit de restriccions d'aforament del 50% al primer semestre i normalitat al segon semestre. Esperen que al segon semestre, amb gel i mascareta, es pugui arribar al 100 %.

PRESSUPOST 2021-Manresana d'equipaments escènics, S.L.

Pressupost		
2021	2020	% Variació

INGRESSOS EXPLOTACIÓ	1.637.138,00 €	2.220.000,00 €	-26%
Ingressos venda entrades	467.456 €	977.318 €	-52%
Lloguer Espai gastronòmic	75.000 €	90.000 €	-17%
Lloguer espais i prestació serveis.	115.000 €	170.000 €	-32%
Aula de teatre	60.400 €	73.400 €	-18%
Patrocinadors	80.000 €	100.000 €	-20%
Ajuntament de Manresa	564.282 €	564.282 €	0%
Generalitat de Catalunya	180.000 €	165.000 €	9%
Diputació de Barcelona	80.000 €	80.000 €	0%
Altres subvencions	15.000 €	0 €	0%
DESPESES EXPLOTACIÓ	1.637.138,00 €	2.220.000,00 €	-26%
Despeses programació	536.138,00 €	978.000,00 €	-45%
Despeses lloguers d'espais	6.000,00 €	25.000,00 €	-76%
Despeses Servei de formació	35.000,00 €	51.000,00 €	-31%
Arrendaments	0,00 €	50.000,00 €	-100%
Neteja, reparacions i manteniment	148.000,00 €	148.000,00 €	0%
Serveis professionals independents	15.000,00 €	15.000,00 €	0%
Assegurances	28.000,00 €	28.000,00 €	0%
Serveis bancaris	6.000,00 €	8.000,00 €	-25%
Publicitat i comunicació	58.000,00 €	95.000,00 €	-39%
Subministraments	104.000,00 €	114.000,00 €	-9%
Tributs	6.000,00 €	18.000,00 €	-67%
Despeses de Personal	625.000,00 €	615.000,00 €	2%
Amortitzacions	45.000,00 €	50.000,00 €	-10%
Altres despeses explotació	25.000,00 €	25.000,00 €	0%

Pel que respecta als ingressos destaquem:

1.Baixada de la rendibilitat general de la programació. S'ha perdut un dels trets característiques de la programació del Kursaal; la capacitat de programar dos o tres

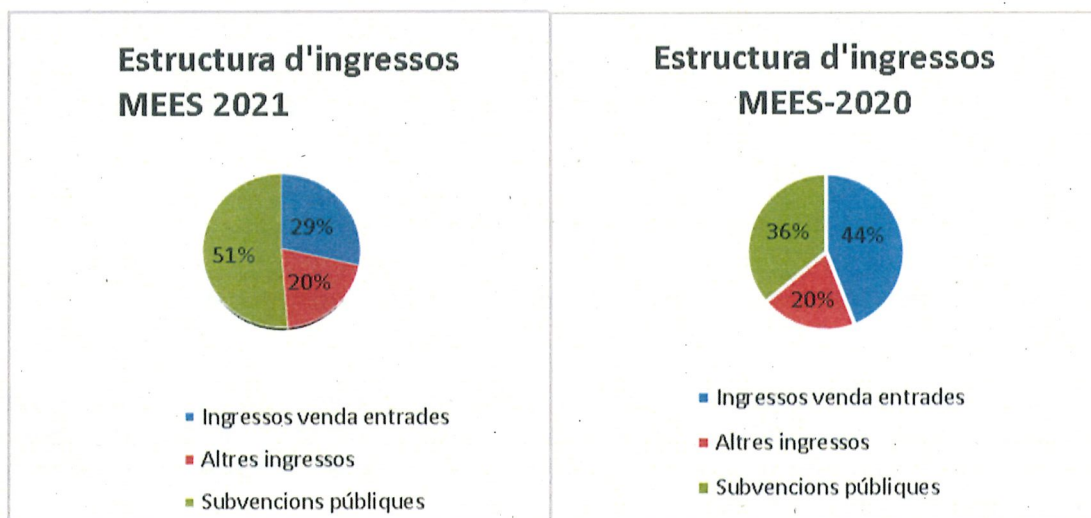
funcions del mateix espectacle per aconseguir un superàvit que permetia fer front a altres tipus de programació més diversificada.

Actualment, en un supòsit de màxima ocupació, la capacitat d'ingrés per funció ha baixat un 50%. Això significa un canvi en el model de programació fins que es recuperi la normalitat, significa un menor nombre d'espectacles programats i menor diversificació en la tipologia de programació.

2. Reducció dels ingressos per lloguer i cessions d'espais.

- Els lloguers i cessions d'espais ja reservats pel primer trimestre de 2021, han estat pràcticament anul·lats en la seva totalitat.
- El lloguer de l'espai gastronòmic s'adapta, mitjançant un acord amb el concessionari, a les restriccions imposades en cada moment. El lloguer complementari de la sala polivalent per part del restaurant també ha desaparegut. (20.000.-€/any)

Aquest descens d'ingressos per venda d'entrades i de lloguers d'espais provoca un gir en l'estructura de MEES que varia en relació als darrers anys, per primera vegada els ingressos públics provinents de subvenció són superiors (del 36% històric al 51% previst pel 2021) als ingressos propis generats per MEES.



El gerent agraeix a l'Ajuntament de Manresa, a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona les mesures aprovades per paliar els efectes de la Covid-19 a Manresa.

L'aportació de l'Ajuntament de Manresa per l'exercici 2021 serà de 564.282,-€, que és el mateix import dels darrers anys. Però des de maig de 2020 hi ha un canvi en la relació

Ajuntament- MEES. Passem del règim d'usdefruit al règim d'adscripció. Aquest canvi de règim estalviarà a MEES:

- Pagament de 3.500,-€/mes (42.000.-€ anuals) en concepte de lloguer per l'explotació dels equipaments.
- Pagaments dels IBIS del Teatre Kursaal i Teatre Conservatori, per valor de 6.000.-€/any.

A la pràctica representa un increment del finançament a MEES per import de 47.000.-€/any que significa un increment en el finançament del 8,3%.

Pel que respecta a les despeses:

- Destaquem la baixada en les despeses de programació (caixets, fitxes tècniques, drets d'autor) degut al menor nombre d'espectacles programats.
- Reducció en arrendament i IBI explicat anteriorment, per import de 47.000.
- Reducció en el subministrament d'electricitat d'un 9% per la menor activitat prevista.

La resta de despeses, són bàsicament estructurals i es mantenen respecte a l'any 2020.

Respecte a les inversions previstes es va presentar a l'equip de govern un pla d'inversions pel trienni 2021-2023 per un import total de 420.000.-€. Aquestes inversions han de fer front, per una banda a qüestions estructurals i de manteniment de l'edifici del Teatre Kursaal, i per altra a la modernització necessària dels elements escenotècnics també del Teatre Kursaal. Les accions previstes al Teatre Conservatori i Espai Plana de l'OM són mínimes.

Aquest pla d'inversions degut a la situació actual està en suspens.

El president agraeix les paraules del gerent i 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 24 membres presents, 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. Nomenament dels auditors de comptes de la societat per als anys 2020-2021 i 2022.

Es fa constar que en el coneixement d'aquest punt s'incorpora a la sessió el senyor Andrés Rojo Hernández, quan són les 16.49 h.

El gerent exposa la proposta del president, de 14 de desembre de 2020, que es transcriu a continuació:

"L'article 263 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 l'obligatorietat que els comptes anuals siguin revisats per una auditoria de comptes. Aquesta previsió es conté també a l'article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local.

Article 22 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, en relació a la contractació dels serveis d'auditoria.

L'òrgan de contractació, d'acord amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, ha dut a terme un procediment obert tendent a l'adjudicació del contracte del servei d'auditoria, de la que n'ha sortit adjudicatària AUREN AUDITORES, SP, SLP.

D'acord amb l'article 264 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 1/2010, el nomenament s'haurà de formular per la Junta General abans que finalitzi l'exercici a auditar.

Per l'exposat, el President del Consell d'Administració proposa a la Junta General l'adopció del següent:

ACORD

Primer.- Acceptar la proposta i, en conseqüència, nomenar responsable del servei d'auditoria financera de comptes per als exercicis 2020, 2021 i 2022 AUREN AUDITORES, SP, SLP, amb CIF B-87352357, per un termini tres anys i un import anual de 3.700,00 € (IVA no inclòs).

Segon.- Autoritzar indistintament al Secretari de la Societat i a la Consellera delegada, perquè en nom i representació de la societat, atorguin tots els documents públics i privats, amb inclusió d'escriptures que puguin ser necessàries per a l'execució d'aquest acord i, particularment, per a la seva inscripció en el registre mercantil."

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

El gerent explica l'acord amb el contingut que ha quedat 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 unanimitat dels 25 membres presents, 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.

4. Assumptes sobrevinguts.

No se'n presenten

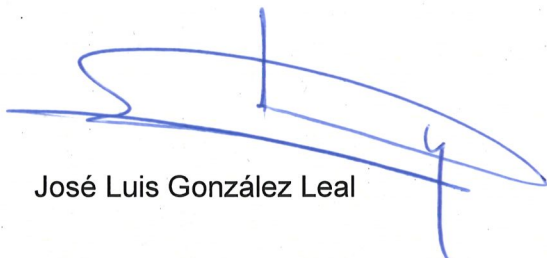
5. Precs i preguntes.

No se'n formulen

Abans de tancar la sessió, el president diu que espera que el 2021 sigui millor per tothom, i felicita l'equip de la societat Manresana d'Equipaments Escènics per la feina feta, tot desitjant que el 2021 sigui millor, també, culturalment parlant.

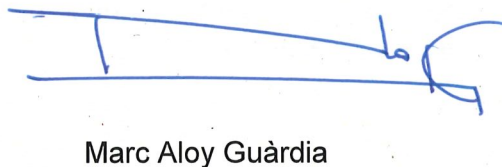
Havent-se tractat ja tots els punts inclosos a l'ordre del dia, el president aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari



José Luis González Leal

Vist i plau
El president



Marc Aloy Guàrdia