



**kursaal**  
ESPAI D'ARTS ESCÈNIQUES  
MANRESA

**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: 5/2019

Dia: 19 de desembre de 2019

Horari: de 21.35 h a 21.45 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

Cristina Cruz Mas

Antoni Masegú Calveras

David Aaron López Martí

Núria Masgrau Fontanet

***Regidors i regidores***

Montserrat Clotet Masana

Pol Huguet Estrada

Anna Crespo Obiols

Jamaa Mbarki el Bachir

Mariona Homs Alsina

Rosa M. Ortega Juncosa

Claudina Relat Goberna

Josep Gili Prat

M. Mercè Tarragó Costa

Felip González Martín

Joaquim Garcia Comas

Mercè Cardona Junyent

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

**Ordre del dia**

1. Aprovació de la previsió de despeses i ingressos de l'empresa per a l'exercici 2020.
2. Pròrroga del nomenament dels auditors de comptes de l'empresa per a l'exercici 2019.
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 passa a debatre l'únic assumpte comprès a l'ordre del dia següent:

- 1. Aprovació de la previsió de despeses i ingressos de l'empresa per a l'exercici 2020.**

El secretari exposa la proposta del president, de 16 de desembre de 2019, 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 18 de novembre de 2019, 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 2020, i que comprèn el següent:

## ACORD

Aprovar la previsió de despeses i ingressos de l'empresa per a l'exercici 2020, d'acord amb el següent :

<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.220.000,00 €</b>
Ingressos venda entrades	977.318 €
Lloguer Espai gastronòmic	90.000 €
Lloguer espais i prestació serveis	170.000 €
Aula de teatre	73.400 €
Patrocinadors	100.000 €
Ajuntament de Manresa	564.282 €
Generalitat de Catalunya	165.000 €
Diputació de Barcelona	80.000 €

<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.220.000,00 €</b>
Despeses programació	978.000,00 €
Despeses lloguers d'espais	25.000,00 €
Despeses Servei de formació	51.000,00 €
Arrendaments	50.000,00 €
Neteja, reparacions i manteniment	148.000,00 €
Serveis professionals independents	15.000,00 €
Assegurances	28.000,00 €
Serveis bancaris	8.000,00 €
Publicitat i comunicació	95.000,00 €
Subministraments	114.000,00 €
Tributs	18.000,00 €
Despeses de Personal	615.000,00 €
Amortitzacions	50.000,00 €
Altres despeses explotació	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 el pressupost per l'exercici 2020. Aquest pressupost va ser aprovat pel Consell d'administració el passat 18 de novembre de 2019.

La previsió d'ingressos i despeses per l'any 2020 és de 2.220.000.-€. Aquest pressupost és el mateix que el de l'any 2019.

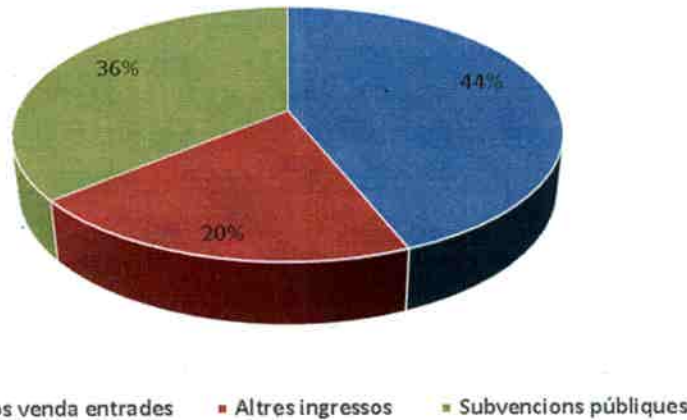
**PRESSUPOST Manresana d'equipaments escènics, S.L.**

<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.220.000,00 €</b>	
Ingressos venda entrades	977.318 €	44%
Lloguer Espai gastronòmic	90.000 €	4%
Lloguer espais i prestació serveis.	170.000 €	8%
Aula de teatre	73.400 €	3%
Patrocinadors	100.000 €	5%
Ajuntament de Manresa	564.282 €	25%
Generalitat de Catalunya	165.000 €	7%
Diputació de Barcelona	80.000 €	4%

<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.220.000,00 €</b>	
Despeses programació	978.000,00 €	44%
Despeses lloguers d'espais	25.000,00 €	1%
Despeses Servei de formació	51.000,00 €	2%
Arrendaments	50.000,00 €	2%
Neteja i manteniment	148.000,00 €	7%
Serveis professionals independents	15.000,00 €	1%
Assegurances	28.000,00 €	1%
Serveis bancaris	8.000,00 €	0%
Publicitat i comunicació	95.000,00 €	4%
Subministraments	114.000,00 €	5%
Tributs	18.000,00 €	1%
Despeses de Personal	615.000,00 €	28%
Amortitzacions	50.000,00 €	2%
Altres despeses explotació	25.000,00 €	1%

L'estructura d'ingressos es manté com els darrers anys, els ingressos propis representen el 64% dels ingressos totals, amb un 44% provinent de la venda d'entrades i un 20% d'altres ingressos propis, (lloguer d'espais, aula de Teatre i Patrocinadors). El 36% restant són ingressos públics (25% Ajuntament de Manresa, 7% Generalitat de Catalunya i 4% de la Diputació de Barcelona).

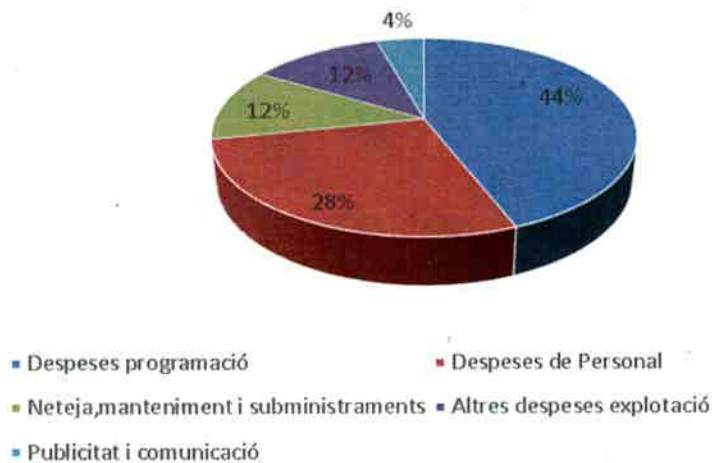
### Estructura d'ingressos MEES



Pel que respecta a les despeses, pressupostades en 2.220.000.-€, es manté l'estructura respecte al 2019 sense cap variació significativa.

Les despeses de programació, caixets, fitxes tècniques, drets d'autor representen el 44% de les despeses. Les despeses de personal són el 25% del total de despesa, i el manteniment i subministraments dels edificis representen el 20% del total.

### Estructura de despeses MEES



Respecte a les inversions previstes s'ha presentat a l'equip de govern un pla d'inversions pel trienni 2020-2022 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.

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

Pren la paraula **la senyora Gemma Boix Pou** per demanar la raó de ser d'una partida de serveis bancaris de 8.000 €, atès que sap que l'empresa no té endeutament

**El gerent** respon que es deu a les comissions de vendes per internet de les entrades dels espectacles que els bancs carreguen per l'ús de les targetes de crèdit. Destaca l'elevat percentatge d'entrades que es venen per internet.

**Al no fer ningú ús de la paraula, sotmet la proposta a votació i la Junta General l'aprova per 22 vots afirmatius ( 8 ERC, 8 JxM, 4 PSC i 2 Cs) i 3 abstencions del Grup municipal Fem Manresa, el que fa un total de 25 vots emesos d'un total de 25 membres de dret que integren la Junta General i, per tant, la proposta esdevé acord de la Junta General amb el contingut que ha quedat reproduït.**

## **2. Pròrroga del nomenament dels auditors de comptes de l'empresa per a l'exercici 2019.**

El secretari exposa la proposta del president, de 16 de desembre de 2019, 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 29.3 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 i pròrroga dels serveis d'auditoria.

La Junta General celebrada el dia 23 de desembre de 2016 va aprovar l'adjudicació del contracte d'auditoria per un termini de 3 anys a favor de BUSQUET ESTUDI JURIDIC S.L., amb CIF B62076690, per un import anual de 3.640,00 € (IVA no inclòs).

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**

Prorrogar el contracte de serveis d'auditoria, atorgat per acord de junta general del dia 23 de desembre de 2016 a favor de BUSQUET ESTUDI JURIDIC S.L., amb CIF B62076690, per un termini d'1 any per un import de 3.640,00 € (IVA no inclòs)."

**El president dona la paraula al gerent de la societat, senyor Jordi Basomba Gonzalvo.**

**El gerent** explica que es tracta de la pròrroga per un any del contracte del serveis d'auditoria, en els termes que han quedat exposats en la proposta.

**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 22 vots afirmatius ( 8 ERC, 8 JxM, 4 PSC i 2 Cs) i 3 abstencions del Grup municipal Fem Manresa, el que fa un total de 25 vots emesos d'un total de 25 membres de dret que integren la Junta General 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

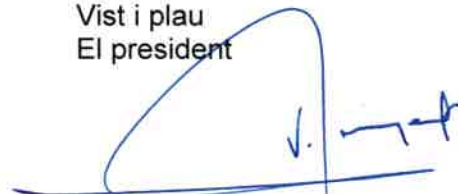
Havent-se tractat ja tots els punts inclosos a l'ordre del dia, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El secretari



José Luis González Leal

Vist i plau  
El president



Valentí Junyent Torras