

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

Identificació de la sessió

Número: 3/2022

Dia: 21 d'abril de 2022

Horari: de 16.30 a 16.50 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

Josep Gili Prat

Montserrat Clotet Masana

Núria Masgrau Fontanet

Mariona Homs Alsina

Regidors i regidores

Anna Crespo Obiols

Rosa M. Ortega Juncosa

Claudina Relat Goberna

Ma. Mercè Tarragó Costa

Antoni Masegú Calveras

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

David Aaron López Martí

Pol Huguet Estrada

Jamaa Mbarki el Bachir

Ordre del dia

1. Aprovació de l'informe de gestió i dels comptes anuals de l'exercici 2021.
2. Assumptes sobrevinguts.
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 l'informe de gestió i dels comptes anuals de l'exercici 2021.

El gerent exposa la proposta del president accidental, de 14 d'abril de 2022, que es transcriu a continuació:

“Antecedents

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 29 de març de 2022, 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 2021.

En la mateixa sessió es va aprovar, així mateix, l'informe de gestió per a l'any 2021, d'acord amb el que estableix l'article 262 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

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

1. 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 el contingut dels comptes anuals l'article 254.
2. 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.
3. 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 29 de març de 2022, i en compliment de les previsions de l'article 272 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, aquesta Presidència proposa a la Junta General l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar l'informe de gestió per a l'any 2021 i els comptes anuals de l'exercici 2021, 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 2021, essent el total de l'actiu i passiu de de 4.074.296,11 €, amb un resultat positiu de l'exercici de 4.984,40 €.

SEGON: Aplicar el total del resultat de l'exercici 2021 – de 4.984,40 €- a la compensació de pèrdues d'exercicis anteriors.

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 del text refós de la Llei de Societats de Capital.”

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

El gerent efectua la seva exposició 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 2021.

El resultat després d'impostos de l'exercici tancat a 31.12.2021 és positiu de **14.984,00//€.**

Abans d'analitzar la composició del resultat fem uns apunts sobre l'exercici 2021, marcat per la restricció d'aforaments a causa de la COVID 19. Aquesta restricció d'aforaments afecta, sobretot, a la venda d'entrades dels espectacles de la programació anual i, en menor mesura, al lloguer i cessió d'espais.

- De l'1 de gener fins el 23 de maig l'aforament permès ha estat del 50%.
- Del 24 de maig fins el 14 d'octubre, l'aforament es va ampliar al 70%.
- A partir del 15 d'octubre fins el 23 de desembre, vam tenir aforament al 100%.
- A partir del 24 de desembre, es va retrocedir al 70%, mesura que es va acabar el 27 de gener de 2022.

L'evolució del nombre de funcions dels darrers anys ha estat la següent:

Any	2021	2020	2019
Espectacles	121	81	171
Funcions	149	114	235
Espectadors	45.614	35.533	90.192
% ocupació	80%	67%	78.5%

Des de MEES hem intentat durant l'any 2021 anar recuperant el volum de la programació, malgrat l'aforament fos restringit durant la major part de l'any. Des del Departament de Cultura de la Generalitat es van posar en marxa uns ajuts directes per la reducció d'aforament consistents en "comprar" el 16% de l'aforament a un preu d'entrada de 20.-€. Aquests ajuts ens han animat a mantenir el volum de programació, que amb les restriccions d'aforaments seria molt deficitària.

ANÀLISI DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

	Tancament 2021	Pressupost 2021	Tancament 2020	Tancament 2019
Caixets programació	729.982.-€	459.250.-€	495.372	1.087.360.-€
Produccions pròpies	9.105.-€	8.000.-€		
Fitxes tècniques	31.670.-€	18.370.-€	14.616.-€	29.253.-€
Personal tècnic extern	40.083.-€	22.963.-€	26.792.-€	69.754.-€
Comunicació	36.686.-€	45.000.-€	49.744.-€	78.772.-€
Cost financer venda	7.616.-€	6.000.-€	4.764.-€	8.144.-€
Drets d'autor	45.467.-€	27.555.-€	36.784.-€	78.636.-€
Total despeses programació	900.609.-€	587.138.-€	628.072.-€	1.351.919.-€
Ingressos per venda entrades	619.806.-€	467.456.-€	468.979.-€	1.149.651.-€
Subvenció triannual				
Generalitat de Catalunya	180.000.-€	180.000.-€	180.000.-€	180.000.-€
Diputació BCN	80.000.-€	80.000.-€	80.000.-€	80.000.-€
	260.000.-€	260.000.-€	260.000.-€	260.000.-€
Subvenció Covid 19				
Generalitat de Catalunya	170.195.-€	15.000.-€	38.080.-€	0.-€
Diputació BCN	15.000.-€	0.-€	15.000.-€	0.-€
	185.195.-€	15.000.-€	53.080.-€	0.-€
Total ingressos programació	1.065.001.-€	742.456.-€	782.059.-€	1.409.651.-€
Resultat Programació	164.392.-€	155.318.-€	153.987.-€	57.732.-€

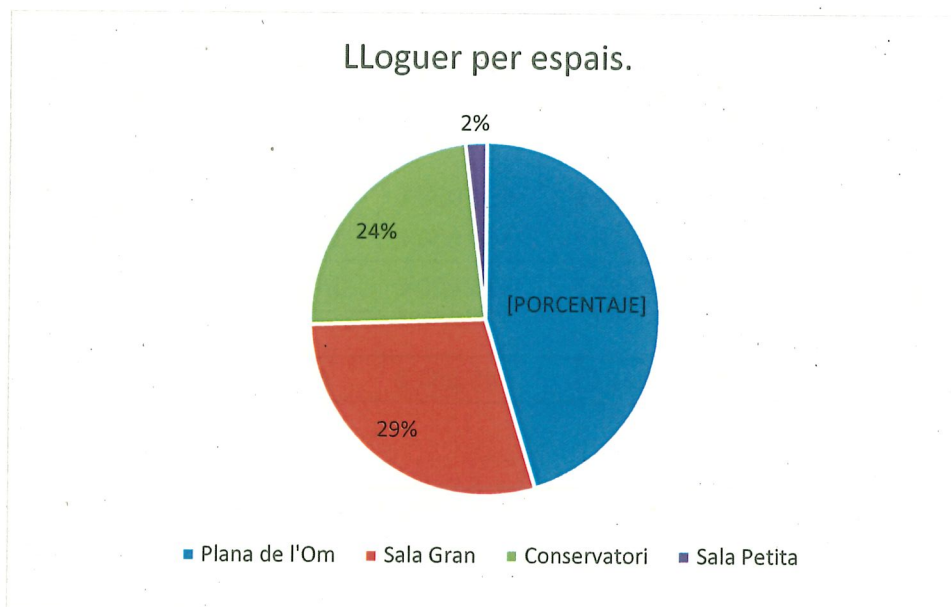
Programació

Les altres línies d'activitat de MEES han presentat el següents resultats:

Lloguer d'espais i prestacions de serveis

	2021		2020	2019
	Tancament	Pressupost	Tancament	Tancament
Cessió d'espais	95.356 €	90.000 €	27.179 €	155.480 €
Espai gastronòmic	60.734 €	75.000 €	62.835 €	92.831 €
Prestació de serveis	18.714 €	25.000 €	43.270 €	41.129 €
	174.804 €	190.000 €	133.284 €	289.440 €
Cost cessió d'espais	25.579 €	6.000 €	29.406 €	49.530 €
Resultat cessió d'espais	149.225 €	184.000 €	103.878 €	239.910 €

L'activitat de lloguer d'espais i prestacions de serveis és l'activitat més rendible de MEES i el 2021 hem anat recuperant l'activitat, sense arribar als nivells de 2019. El motiu és que la Sala Gran ha tingut poques peticions de lloguer degut a la situació Covid. Per espais, la Sala amb l'import més elevat de lloguer ha estat La Plana de l'Om amb un 45% del total facturat, seguit de la Sala Gran (29%), el Teatre Conservatori (24%) i finalment la Sala Petita amb un 2% del total.



Respecte a l'espai gastronòmic hem adaptat la renda als diferents graus d'aforaments permesos per tal d'ajudar a mantenir tota l'activitat possible del concessionari.

Activitat de formació

L'activitat de formació- L'Aula de Teatre ha recuperat els nivells del 2019 abans de la pandèmia.

Per poder desenvolupar tota aquesta activitat incorrem en una sèrie de despeses fixes o estructurals

Despeses estructurals

	2021		2020	2019
	Tancament	Pressupost	Tancament	Tancament
Arrendament edificis		0 €	14.463 €	34.893 €
Altres arrendaments		0 €	8.767 €	17.170 €
Contractes de manteniment	45.040 €	35.000 €	34.470 €	50.496 €
Neteja	96.750 €	98.000 €	96.750 €	100.005 €
Reparacions i conservacions	12.176 €	15.000 €	16.353 €	16.385 €
Servei de prof.	17.131 €	15.000 €	17.459 €	14.293 €
Assegurances	25.865 €	28.000 €	26.425 €	27.224 €
Comunicació	9.174 €	10.000 €	5.891 €	12.200 €
Electricitat	65.618 €	70.000 €	53.186 €	89.507 €
Aigua	7.358 €	8.000 €	7.674 €	7.744 €
Gas	16.559 €	26.000 €	25.655 €	23.255 €
Altres despeses corrents	26.088 €	25.000 €	28.372 €	26.000 €
Tributs	8.798 €	6.000 €	24.883 €	18.957 €
	330.557 €	336.000 €	360.348 €	438.129 €
Sous i Salaris MEES	459.133 €	465.000 €	425.368 €	450.046 €
Seguretat Social	138.488 €	160.000 €	117.735 €	154.902 €
Total Sous i salaris	597.621 €	625.000 €	543.103 €	604.948 €
Amortitzacions	113.651 €	45.000 €	61.012 €	49.560 €
	1.041.829 €	1.006.000 €	964.463 €	1.092.637 €

Les despeses estructurals no han tingut variacions significatives respecte al pressupost.

Comentem:

Arrendament edifici: Al mes de maig de 2020 amb el canvi de règim d'usdefruit on MEES gestionava els espais escènics a canvi del pagament d'un lloguer a l'Ajuntament de 35.000.-€, desapareix aquesta despesa.

Les amortitzacions pugen per la dotació de l'immobilitzat intangible com a conseqüència de l'activació dels edificis motivada pel nou règim d'adscripció, en contrapartida ens puja molt la subvenció de capital traspasada a resultat.

Ingressos estructurals

	2021		2020	2019
	Tancament	Pressupost	Tancament	Tancament
AJUNT. MANRESA- APORTACIÓ ORDINÀRIA	564.282 €	564.282 €	564.282 €	564.282 €
AJUNT. DE MANRESA- APORT.EXTRAORDINÀRIA	14.207 €		50.000 €	101.152 €
SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASPASSEDES A RESULTAT	69.553 €	0 €	8.678 €	
PATROCINADORS	67.806 €	80.000 €	70.306 €	
	715.848 €	644.282 €	693.266 €	665.434 €

Pel que respecta als ingressos estructurals, destaquem l'aportació extraordinària de l'Ajuntament de Manresa, en concepte d'ajudes a les escoles de dansa de la ciutat pel seus lloguers d'espais entre d'altres.

Els ingressos per patrocinadors s'ha reduït per una menor aportació degut al COVID.

La subvenció de capital traspasada a resultat no té efecte, ja que, es compensa amb la dotació de l'immobilitzat intangible.

De cara al Balanç de Situació a 31.12.2021, l'evolució de l'actiu ha estat la següent:

ACTIU	31.12.2021	31.12.2020
ACTIU NO CORRENT	3.591.049.-€	3.687.855.-€
ACTIU CORRENT	483.247.-€	356.043.-€
Existències	11.545.-€	26.924.-€
Deutors	228.740.-€	266.681.-€
Periodificacions curt termini	38.693.-€	17.452.-€
Tresoreria	204.269.-€	44.986.-€
TOTAL ACTIU	4.074.296.-€	4.043.898.-€

Pel que respecta al passiu:

PATRIMONI NET I PASSIU

PATRIMONI NET I PASSIU	31.12.2021	31.12.2020
PATRIMONI NET	3.357.427.-€	3.420.326.-€
Capital Subscrit	3.100.-€	3.100.-€
Reserves	94.399.-€	94.399.-€
Resultats exercicis anteriors	-184.050.-€	-199.706.-€
Altres aportacions de socis	53.158.-€	53.138.-€
Resultat de l'exercici	4.984.-€	15.657.-€
Subvencions de capital	3.385.855.-€	3.453.738.-€
PASSIU NO CORRENT	28.279.-€	23.056.-€
PASSIU CORRENT	688.590.-€	600.516.-€
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	4.074.296.-€	4.043.898.-€

Recordem que el règim d'adscripció dels edificis (maig 2020) incorpora a l'actiu el dret d'ús dels edificis amb la contrapartida de subvenció en capital. L'amortització d'aquests actius es compensa en el compte de pèrdues i guanys amb el traspàs a resultat pel mateix import de la subvenció en capital.

La resta de conceptes no té cap variació significativa”.

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

Com que no hi ha cap intervenció, sotmet la proposta a votació i la Junta General l'aprova per unanimitat dels 22 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

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