

**ACTA NÚMERO 3/2015, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA, DEL DIA 24 D'ABRIL
2015**

ÍNDEX

Núm. d'ordre		Pàgina
1	LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA NÚMERO 2/2015 CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 24 DE MARÇ DE 2015	3
2	APROVAR EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ D'APLICACIÓ A DIVERSOS PROGRAMES PLA XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015 DIBA	3
3	DONAR COMPTE DE L'AUDITORIA DE COMPLIMENT 2014	4
4	DONAR COMPTE DE L'INFORME 1R T 2015 DERIVAT DE LA LLEI DE MOROSITAT PEL QUE FA A LES OPERACIONS COMERCIALS DE L'EMPRESA GRAMEIMPULS SA	5
	PRECS I PREGUNTES	5
	APROVAR L'ACTA 3/2015 CORRESPONENT A AQUESTA SESSIÓ	6

ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:

Núm. 3/2015

Caràcter: ordinari

Data: 24 d'abril de 2015

Horari: de 12:15 a 12:42 h

Lloc: Can Xiquet

President:

Carles Combarros Vilaseca

Hi assisteixen:

Lidia Guinart Moreno

Felipe Barrera Ordóñez

Jordi Ventura Pujol

Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas

Altres assistents:

Ignasi Rovira Riera, gerent

Ascensión Calderón Pedrosa, cap d'àrea de Desenvolupament Econòmic Local

S'ha excusat d'assistir-hi:

Esteve Serrano Ortín [delega el seu vot en el president]

Diego Arroyo Bote [delega el seu vot en el president]

Ana Muñoz Martínez [[delega el seu vot en el president]

Néstor Cañete García [delega el seu vot en el president]

Francisco Martín Sendin

Jordi Pastor Pérez

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

1 - Lectura i aprovació de l'acta de la sessió número 2/2015 corresponent a la sessió ordinària del dia 24 de març de 2015

Per unanimitat, **s'aprova** l'acta núm. 2/2015, corresponent a la sessió ordinària del dia 24 de març de 2015

2 – APROVAREL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ D'APLICACIÓ A DIVERSOS PROGRAMES PLA XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015 DIBA

Per unanimitat, **s'aprova** la proposta d'acord següent:

“Vist el Pla “Xarxa de Governos Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona, que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona;

Vist el “Programa complementari de suport a l'economia productiva local” aprovat per la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona el 19 de desembre de 2013, que té com a finalitat contribuir de forma específica a pal·liar els efectes negatius que s'han derivat de la crisi econòmica i de la conseqüent insuficiència de recursos econòmics;

Vist el “Programa complementari de foment de l'ocupació local” aprovat per la Junta de Govern Local el 18 de desembre de 2014, que té com a objectiu fer front a l'increment considerable de les taxes d'atur i el progressiu empobriment de moltes famílies a causa de la crisi econòmica i el conseqüent estancament del desenvolupament econòmic local;

Vist que l'Ajuntament de Santa de Gramenet té com a prioritats la igualtat d'oportunitats, la cohesió social i el desenvolupament econòmic local, per tal d'assolir l'objectiu final de promoció econòmica i desenvolupament local que generi ocupació en el territori;

Vist que la realització de plans d'ocupació forma part de les mesures recollides en l'eix PER UNA CIUTAT GENERADORA D'OCUPACIÓ del Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2011-2015.

Vist que el Pla d'Actuació de GRAMEIMPULS SA per a l'exercici 2015, aprovat pel Consell d'Administració en data 20 de febrer de 2015, preveu el foment de la igualtat d'oportunitats amb la contractació de persones amb dificultats d'inserció laboral a través de programes d'experienciament i de qualificació professional;

Vist que aquests dispositius seran gestionats i executats per l'empresa municipal GRAMEIMPULS, SA, segons els procediments de selecció i contractació d'aplicació als diversos Plans d'Ocupació;

Vistos els esmentats procediments de selecció i contractació en els quals es recullen els requisits de participació, els col·lectius prioritaris i el procediment per a la selecció;

Per tot això, el President de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d'Administració:

Primer. – Aprovar el procediment de selecció i contractació d'aplicació a la "Línia de suport de finançament dels Plans d'Ocupació" del "Programa complementari de suport a l'economia productiva local", en el marc del Pla "Xarxa de Governos Locals 2012-2015" de la Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar el procediment de selecció i contractació d'aplicació al "Programa complementari de foment de l'ocupació local", en el marc del Pla "Xarxa de Governos Locals 2012-2015" de la Diputació de Barcelona."

**Presenta el punt el gerent, Sr. Rovira. Posa en relleu que un programa permetrà la contractació de 52 persones i altre de 56. Comenta els requisits per a la participació i apunta que els procediments facilitaran la incorporació de més dones.*

3 – DONAR COMPTE DE L'AUDITORIA DE COMPLIMENT 2014

El Consell **resta assabentat** de la proposta següent:

"Vist que, per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2010, es va aprovar el Pla d'auditories i actuacions de control financer de Santa Coloma de Gramenet, pel qual es pretenia establir un sistema de seguiment en profunditat de l'activitat de l'Ajuntament, dels organismes autònoms i de les empreses municipals;

Vist que, en data 16 de desembre de 2013, el Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, actuant com a Junta General de la societat, va nomenar auditors de la societat municipal GRAMEIMPULS, SA l'empresa *Pleta Auditores, SLP*, pels comptes anuals i per a la realització d'auditories de regularitat (financera i de compliment) dels exercicis econòmics 2013, 2014 i 2015;

Vist que l'acta de la sessió de referència va ser aprovada en el Ple Municipal del dia 3 de febrer de 2014:

Vist que s'ha portat a terme l'auditoria sobre la revisió del compliment de legalitat de l'exercici 2014 per part de l'esmentada empresa;

Vist que aquesta ha consistit, per una banda, a examinar el model comptable i administratiu de control intern, tractament comptable de les transferències rebudes de l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i, per una altra, a revisar el compliment de legalitat: contractació, personal, elaboració del pressupost de l'exercici 2014 i normes tributàries;

Vist que la revisió del compliment de la legalitat, tot verificant que els actes, operacions i procediments de gestió s'han desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius que són d'aplicació a la Societat;

Per tot això, el President de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d'Administració:

Únic - Donar compte de l'auditoria de compliment de l'any 2014."

**El Sr. Rovira es mostra satisfet amb el resultat de l'auditoria*

4 – DONAR COMPTE DE L'INFORME 1R T 2015 DERIVAT DE LA LLEI DE MOROSITAT PEL QUE FA A LES OPERACIONS COMERCIALS DE L'EMPRESA GRAMEIMPULS SA

El Consell **resta assabentat** de la proposta següent:

“Vista la llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2001, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials;

Vist que, segons la disposició addicional tercera de la llei 15/2010 de 5 de juliol, l'empresa municipal GRAMEIMPULS SA ha publicat de forma expressa les informacions sobre períodes de pagament als seus proveïdors en la memòria dels seus comptes anuals;

Vist l'article quart de la llei 15/2010 de 5 de juliol, per la qual els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei, en referència al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en què s'incompleixin els terminis;

Vist que GRAMEIMPULS SA, mitjançant Ofici signat pel president de l'empresa municipal, ha lliurat a la Tresorera de l'Ajuntament la informació corresponent als terminis de pagament de les obligacions corresponent al primer trimestre de 2015;

Vist que els terminis de pagament indicats en la llei 15/2010 de 5 de juliol per als poders adjudicadors de Sector Públic corresponen a 30 dies a partir del 2013;

Vist que els informes derivats de la llei de morositat presentats per GRAMEIMPULS SA recullen les dades referents als:

- períodes mitjans de pagament (PMP)
- períodes mitjans pendents de pagament (PMPP)

Per tot això, el President de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d'Administració:

Únic - Donar compte de l'informe del 1r trimestre 2015 derivat de l'aplicació de la llei de morositat, pel que fa a les operacions comercials portades a terme per l'empresa GRAMEIMPULS SA.”

PRECS I PREGUNTES

En tractar-se de la última sessió del mandat, el conseller Sr. Felipe Barrera manifesta la satisfacció que li ha produït haver pogut participar durant aquest període en la direcció de l'empresa.

El president, Sr. Combarros, també aprofita per agrair als treballadors de la societat la feina feta i el plus d'implicació i interès que han esmerçat. Igualment agraeix el treball desenvolupat pel conjunt del consell d'administració, en especial als representants d'entitats i sindicats. Destaca el que ha estat assolit en un període de crisi econòmica greu, així com la col·laboració establerta amb altres entitats locals.

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ

Per unanimitat s'acorda **aprovar** l'acta de la present sessió.

La Presidència, aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta. **EN DONO FE.**

**EL PRESIDENT DEL
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

EL SECRETARI,

Carles Combarros Vilaseca

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas