

**ACTA NÚMERO 2/2020, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA, DEL DIA 14 DE MAIG
DE 2020**

ÍNDEX

Núm. d'ordre		Pàgina
1	Aprovació, si escau, de l'acta número 1/2020, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2020.	3
2	Aprovar la memòria de gestió i formular els comptes de l'any 2019.	3
3	Aprovar l'adhesió al Conveni marc per a l'impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes.	5
4	Aprovar l'acceptació de l'adscripció de Can Xiquet a favor de Grameimpuls, SA.	6
	Precs i preguntes	7

ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:

Núm. 2/2020

Caràcter: ordinari

Data: 14 de maig de 2020

Horari: de 12.03 a 13.18 h

Sessió: Telemàtica

Presidenta:

Blanca Padrós Amat

Hi assisteixen:

Bárbara Ferrer Escobar
Ana Ma Muñoz Martínez
Fernando Hernández Baena
Nicolasa Villena Córdoba
Esteve Serrano Ortín
Mireia González Sáez
Maribel Cárdenas Jiménez
Pedro Cano Moreno
María Duarte Aparicio
Jonatan Fornés Martínez
Samuel Núñez Amela
Huertas, Castillo, Ovidi
Onieva Rodríguez, Manuel
Muñoz Aldana, Laia

Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas

Altres assistents:

Ignasi Rovira Riera, gerent
Ascen Calderón, cap de l'àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

Després d'unes paraules de benvinguda de la presidenta, Sra. Blanca Padrós i prèviament a l'inici del desenvolupament de l'ordre del dia, tots els assistents indiquen que no tenen inconvenient en què la sessió, telemàtica, sigui enregistrada en vídeo.

1 - APROVACIÓ DE L'ACTA NÚMERO 1/2020, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2020.

Per unanimitat dels/de les 15 consellers/conselleres presents s'aprova l'acta número 1/2020, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2020.

2 - APROVAR LA MEMÒRIA DE GESTIÓ I FORMULAR ELS COMPTES DE L'ANY 2019.

Per majoria, amb 12 vots a favor i 3 abstencions dels/de les 15 consellers/conselleres presents **s'aprova** la proposta d'acord següent:

“Vist que el Consell d'Administració formula els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici, documents que seran elevats a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per al seu examen i la subsegüent convocatòria de la Junta General ordinària;

Vist que el Consell d'Administració formula els comptes de l'exercici anterior de forma prèvia a l'aprovació per part de la Junta General ordinària;

Vist l'article 40.3 del Real Decret- Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries en relació amb el COVID-19, pel qual queda suspès el termini de tres mesos a partir del tancament de l'exercici social per a que l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica formuli els comptes anuals, fins que finalitzi l'estat d'alarma, que es reprendrà novament per uns altres tres mesos a comptar des de la data de finalització de l'estat d'alarma. S'inclouen les comptes anuals ordinàries o abreviades, individuals o consolidades i, si fos legalment exigible, l'informe de gestió.

Vist l'article 254 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, els documents que conformen els comptes anuals són: el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la memòria;

Vist que GRAMEIMPULS SA, ha realitzat durant l'any 2019 un conjunt d'actuacions recollides a la memòria de gestió, en la qual consten les activitats dels diferents serveis de la societat;

Vist que el Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en l'exercici de les seves funcions com a Junta General de la societat, mitjançant acord de 16 de desembre de 2019, va nomenar auditors de la societat municipal GRAMEIMPULS SA, a l'empresa “Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria SA” per als comptes anuals corresponents als exercicis 2019, 2020 i 2021.

Vist que l'esborrany d'informe d'auditoria emès per “Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria SA”, SL és favorable;

Per tot això, la Presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d'Administració:

Primer - Aprovar la memòria de gestió de l'empresa GRAMEIMPULS SA, corresponent a l'exercici 2019.

Segon - Formular els comptes anuals de la societat en relació amb l'exercici tancat amb data 31 de desembre de 2019 integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'informe de gestió, la memòria econòmica, l'estat de fluxos d'efectiu i l'estat de canvis al patrimoni net.

Tercer - Aprovar la destinació dels resultats positius obtinguts, que suposen la quantitat de 54.568,77 €, 49.313,51 € a reserves voluntàries i 5.255,26 € a reserves de capitalització.”

Voten a favor

Blanca Padrós Amat
Bárbara Ferrer Escobar
Ana Ma Muñoz Martínez
Fernando Hernández Baena
Nicolasa Villena Córdoba
Esteve Serrano Ortín
Mireia González Sáez
Maribel Cárdenas Jiménez
Pedro Cano Moreno
Huertas, Castillo, Ovidi
Onieva Rodríguez, Manuel
Muñoz Aldana, Laia

S'abstenen

María Duarte Aparicio
Jonatan Fornés Martínez
Samuel Núñez Amela

** Introdueix el punt el gerent, Sr. Ignasi Rovira. Comenta que la firma auditora –Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria, S.A., és el primer cop que, fruit d'una licitació, realitza aquesta funció a l'empresa. El Sr. Rovira posa en relleu que el resultat de l'exercici 2019 és positiu i servirà per reforçar els fons propis. Apunta que mai la societat havia tingut un pressupost tan elevat. Tot seguit explica la composició dels ingressos (increment de la prestació de serveis en un 10,48 %, respecte 2018, i de les subvencions, en un 4,49 %). També fa esment al balanç de situació i, pel que fa a l'execució del pla d'actuació, aprofundeix en els aspectes d'emprenedoria i formació empresarial.*

Cedeix la paraula a la Sra. Ascen Calderón qui comenta els plans d'ocupació des de la perspectiva de la igualtat d'oportunitats. També explica les actuacions d'orientació laboral i la Formació d'Oferta Àrees Prioritàries (FOAP); el foment i la formació en TIC i els programes adreçats als joves.

El Sr. Rovira detalla les activitats de la UNED i el conveni marc amb la Universitat de Barcelona per a la posada en marxa del màster en dieta mediterrània.

El Sr. Sam Núñez s'interessa per algunes qüestions puntuals dels comptes i de l'informe dels auditors; i pel nombre de dones que ha participat en els diversos programes. També planteja si es tenen previsions sobre l'afectació de la pandèmia a les activitats de la societat, en especial, als plans d'ocupació.

Responen el Sr. Rovira i la Sra. Calderón. Pel que fa a la incidència de la pandèmia, apunten que s'està treballant per a reduir-la; manifesten especial preocupació per les dificultats que genera en el pla de treball als barris.

El Sr. Fornés agraeix al personal la tasca que estan desenvolupant en aquestes circumstàncies adverses però, explica, la seva abstenció respecte els comptes és congruent amb la posició mantinguda pel seu grup, ECP, en les votacions als plens dels pressupostos municipals. D'altra banda, destaca la importància de tot el que es refereix a la promoció de la igualtat de les dones i, prega, que no s'estigmatitzi la renda mínima vital.

La Sra. Ferrer posa en relleu el paper de la UNED en la formació de les dones.

La Sra. María Duarte s'interessa per les subvencions que pateixen canvis durant 2019 respecte anys anteriors i demana la distribució per sexes dels participants en les 32 sessions de divulgació de la cultura emprenedora [en dies posteriors, gerència comunica que dels 453 participants, 285 van ser dones i 168 homes; afegeix que 145 participants van ser estudiants de cicles formatius dels IES de la ciutat, els 308 restants, alumnes de formació ocupacional]. Apunta el gerent que els canvis en les subvencions durant 2019 no han estat significatius.

La Sra. Cárdenas amplia la informació sobre el paper de la UNED en matèria d'igualtat.

3 - APROVAR L'ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN NOM DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSORCI LOCALRET, L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA PER A L'IMPULS I EL DESENVOLUPAMENT DE LA INTEROPERABILITAT DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS CATALANES.

Per unanimitat dels/de les 15 consellers/conselleres presents **s'aprova** la proposta d'acord següent:

“Vist que el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 67 del Decret 68/2004, de 20 de gener, té atribuïdes, entre altres funcions, les relacionades amb el desenvolupament de l'administració electrònica i l'impuls al projecte Administració Oberta de Catalunya.

Vist que en el desenvolupament d'aquestes tasques, el Departament de Governació i Administracions Públiques va constatar la necessitat d'impulsar la col·laboració amb altres administracions i entitats per establir els mecanismes i el marc legal i organitzatiu que permetés l'intercanvi telemàtic, tant de les dades com de la documentació necessàries per a la tramitació d'expedients, així com la col·laboració d'aquestes institucions en la prestació de determinats serveis, amb la finalitat bàsica d'evitar que els ciutadans, les empreses i les organitzacions aportessin documents en suport paper i dades que ja estan en poder de les mateixes administracions o altres institucions i fessin desplaçaments innecessaris per dur a terme tràmits amb les administracions públiques.

Vist que el Consorci AOC és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia, format per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Localret, que té per objecte, amb caràcter general, d'acord amb l'article 4 dels seus estatuts, la implantació dels sistemes electrònics necessaris per prestar els serveis que les administracions públiques consorciades determinin. En aquest àmbit d'actuació, el Consorci promou el desenvolupament d'eines per millorar la coordinació i les relacions entre les administracions, entre les administracions i els ciutadans, les empreses i els professionals de Catalunya.

Vist que per gestionar aquests projectes de col·laboració interadministrativa, es va establir un conveni marc de col·laboració entre les parts signants del document adjunt, per fer efectiva la interoperabilitat telemàtica entre els sistemes d'informació de l'Administració de la Generalitat, i els ens que en depenen, amb l'Ajuntament de Barcelona i els ens locals de Catalunya que es volguessin adherir a aquest conveni.

Vist que per aquest motiu, és d'interès de GRAMEIMPULS, SA poder accedir a aquesta col·laboració interadministrativa, tot adherint-se al conveni adjunt, per poder accedir a qualsevol servei de transmissió de dades o a l'obtenció de certificats electrònics disponibles en el catàleg de serveis, per tal d'evitar que els ciutadans, les empreses i les organitzacions hagin d'aportar documents en suport paper i dades que ja estan en poder d'altres administracions o altres institucions.

Vist que es necessita facultar al Gerent de GRAMEIMPULS, SA perquè pugui sol·licitar l'adhesió al conveni esmentat en el paràgraf precedent, així com perquè sigui l'interlocutor únic de GRAMEIMPULS, SA davant el Consorci AOC.

Per tot això, la Presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d'Administració:

Primer - Aprovar l'adhesió al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l'impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes.

Segon - Facultar al Gerent de GRAMEIMPULS, SA, el Sr. Ignasi Rovira Riera, amb DNI 40963801L, perquè pugui sol·licitar l'adhesió en nom de GRAMEIMPULS, SA al conveni esmentat en l'acord anterior i ser l'interlocutor únic de l'entitat davant el Consorci AOC."

** Presenta el punt el gerent.*

4 - APROVAR L'ACCEPTACIÓ DE L'ADSCRIPCIÓ DE CAN XIQUET A FAVOR DE GRAMEIMPULS, SA.

Per unanimitat dels/de les 15 consellers/conselleres presents **s'aprova** la proposta d'acord següent:

"Vist que GRAMEIMPULS, SA, ve gestionant les instal·lacions i centres de la ciutat on es desenvolupen les activitats relacionades amb els seu objecte social.

Vist que la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en sessió del dia 13 de juny de 2000, va acordar l'adscripció de la finca de propietat municipal Can Xiquet a favor de l'empresa municipal GRAMEIMPULS, SA (s'adjunta aquest acord), sense que en el seu dia s'hagués acceptat pel Consell d'Administració de GRAMEIMPULS, SA, l'esmentada adscripció.

Vist que el Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en la sessió ordinària celebrada en data 29 d'abril de 2019, va aprovar l'adscripció i cessió de l'ús de la resta de béns municipals a favor de GRAMEIMPULS, SA, i que aquests, ja van ser acceptats pel Consell d'Administració de GRAMEIMPULS, SA de data 27 de febrer de 2020.

Vist que per poder inscriure també l'adscripció de Can Xiquet al Registre de la Propietat, és necessari que el Consell d'Administració de GRAMEIMPULS, SA, accepti l'adscripció de la finca de propietat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet "Can Xiquet" a favor de GRAMEIMPULS, SA.

Per tot això, la Presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d'Administració:

Únic - Aprovar l'acceptació de l'adscripció de la finca "Can Xiquet" de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a favor de GRAMEIMPULS, SA, acordada en la sessió del dia 13 de juny de 2000 per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet."

** Explica el punt el Sr. Rovira. El Sr. Núñez es manifesta partidari de centralitzar més serveis a Can Xiquet, per a facilitar l'accés dels ciutadans als serveis que presta l'empresa municipal.*

Precs i Preguntes

La Sra. Laia Muñoz mostra la seva preocupació per tal que GRAMEIMPULS, S.A., prengui les mesures d'adaptació necessàries per a garantir la continuïtat en la prestació dels seus serveis en la situació de pandèmia que previsiblement s'allargarà en el temps.

Respon la Sra. Padrós que comparteix la preocupació i que l'empresa està treballant intensament per adaptar-se a les noves circumstàncies, tot mantenint els serveis amb la qualitat i quantitat que acostuma. Afegeix que es continuarà aprofundint en aquesta línia.

El Sr. Ovidi Huertas també es manifesta preocupat per la incidència de la pandèmia en les activitats de la societat.

El Sr. Esteve Serrano explica les línies bàsiques del "Pacte local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural" davant la pandèmia generada per la COVID-19, que venen treballant els grups polítics municipals i que s'espera poder subscriure i aprovar properament.

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

La presidenta

El secretari

Blanca Padrós Amat

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas