

**ACTA NÚMERO 3/2020, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA, DEL DIA 1 D'OCTUBRE
DE 2020**

ÍNDIX

Núm. d'ordre		Pàgina
1	Aprovació de l'acta número 2/2020, corresponent a la sessió ordinària del dia 14 de maig de 2020.	3
2	Aprovar el pressupost i el pla d'actuació de l'exercici 2021.	3
3	Aprovar la modificació de les facultats dels consellers/es delegats/des.	5
	Precs i preguntes	7

ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:

Núm. 3/2020

Caràcter: ordinari

Data: 1 d'octubre de 2020

Horari: de 10:05 a 10:58 h

Sessió: Telemàtica

Presidenta:

Blanca Padrós Amat

Hi assisteixen:

Bárbara Ferrer Escobar

Ana Ma Muñoz Martínez [Surt al punt 3, tot delegant el vot en la presidència]

Fernando Hernández Baena

Mireia González Sáez [Entra al punt 2]

Maribel Cárdenas Jiménez

María Duarte Aparicio

Jonatan Fornés Martínez

Samuel Núñez Amela

Ovidi Huertas Castillo

Manuel Onieva Rodríguez

Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas

Altres assistents:

Ignasi Rovira Riera, gerent

Ascensión Calderón, cap de l'àrea de Desenvolupament Econòmic Local

S'ha excusat d'assistir-hi:

Esteve Serrano Ortín [Delega el vot en la presidenta]

Pedro Cano Moreno [Delega el vot en la presidenta]

Nicolasa Villena Córdoba

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

1 - Aprovació de l'acta número 2/20, corresponent a la sessió ordinària del dia 14 de maig de 2020.

Per unanimitat dels/de les 12 consellers/conselleres presents o representats s'aprova l'acta número 2/20, corresponent a la sessió ordinària del dia 14 de maig de 2020 .

2 - Aprovar el pressupost i el pla d'actuació de l'exercici 2021

Per majoria, amb 10 vots a favor i 3 abstencions dels/de les 13 consellers/conselleres presents o representats **s'aprova** la proposta d'acord següent:

“Vist l'article 162 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), així com la secció 2a del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, que estableixen que el pressupost general de les entitats locals ha d'incloure les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de les quals els hi pertany íntegrament.

Vist l'article 166 del TRLRHL, que disposa:

“Annexos al pressupost general.

1. Al pressupost general s'uniran com a annexos:

(...) b) Els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantils del capital social de les quals sigui titular únic o partícip majoritari l'entitat local.”

Vist l'article 168 del TRLRHL, que estableix:

“3. Les societats mercantils, inclús aquelles en el capital de les quals sigui majoritària la participació de l'Entitat Local, remetran a aquesta, abans del dia 15 de setembre de cada any, les seves previsions de despeses e ingressos, així com els programes anuals d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici següent”

“4. Sobre la base dels pressupostos i estats de previsió a què es refereixen els apartats anteriors, el president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i amb els annexos i documentació complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el present article, al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre per a la seva aprovació, esmena o devolució.”

I vist l'informe complementari sobre criteris d'elaboració del pressupost, portat a terme per l'empresa GRAMEIMPULS, S.A.

Per tot això, la Presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d'Administració:

Primer - Aprovar els estats d'ingressos i despeses de GRAMEIMPULS, SA per a l'any 2021, segons el resum següent:

ESTAT D'INGRESSOS:

Prestació de serveis	457.291,69 €
Subvencions	7.102.998,29 €
Subvencions de capital	156.159,73 €
TOTAL INGRESSOS	7.716.449,71 €

ESTAT DE DESPESES:

Compres	343.245,95 €
Serveis exteriors	1.145.810,00 €
Tributs	33.098,00 €
Despeses de personal	5.873.795,76 €
Despeses financeres	500,00 €
Dotacions amortitzacions	320.000,00 €
TOTAL DESPESES	7.716.449,71 €

Segon - Aprovar el Pla d'Actuació de GRAMEIMPULS, S.A. per a l'any 2021.

Tercer - Remetre la previsió anterior aprovada a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Voten a favor

Blanca Padrós Amat
Bárbara Ferrer Escobar
Ana Ma Muñoz Martínez [Delegació de vot]
Fernando Hernández Baena
Esteve Serrano Ortín [Delegació de vot]
Mireia González Sáez
Maribel Cárdenas Jiménez
Pedro Cano Moreno
Huertas, Castillo, Ovidi
Onieva Rodríguez, Manuel

S'abstenen

María Duarte Aparicio
Jonatan Fornés Martínez
Samuel Núñez Amela

** Introdueix la proposta el gerent, Sr. Rovira. Fa especial esment dels criteris d'elaboració empleats i de les nombroses incògnites existents pel que fa als ingressos.*

A rel d'un comentari del Sr. Fornés sobre la no incorporació en el document que es presenta com a ingrés d'una subvenció de la Diputació de Barcelona que li consta ha estat concedida, tant el Sr. Hernández Baena com la presidenta, Sra. Padrós consideren que és correcte el criteri de prudència aplicat pel gerent, consistent en la no incorporació al pressupost d'ingressos que no han estat formalment comunicats a la societat.

La Sra. Duarte felicita al personal de l'empresa pel treball fet en l'elaboració dels pressupostos i s'interessa per les previsions sobre activitats en centres d'empreses i energies renovables.

Respon el Sr. Rovira que tot i l'impacte de la pandèmia, no li consta la marxa de cap empresa dels centres d'empreses de GRAMEIMPULS, S.A., per aquest motiu, al menys fins al moment. Pel que fa a l'energia fotovoltaica, assenyala que la previsió és de vendre part de l'energia

produïda en la teulada d'un dels centres d'empresa. També indica que la crisi del coronavirus no hauria de tenir una incidència excessiva en els programes d'orientació i inserció laboral. També en resposta a un comentari de la Sra. Duarte, el gerent indica que en les noves instal·lacions del pavelló B de l'Esperit Sant no es preveuen plaques fotovoltaïques, per les característiques de l'edificació.

3 - Aprovar la modificació de les facultats dels consellers/es delegats/des.

Per majoria, amb 11 vots a favor i 2 abstencions dels/de les 13 consellers/conselleres presents o representats, la qual cosa significa que obté el vot favorable dels 2/3 dels components del Consell que exigeix l'article 21 dels Estatuts de Grameimpuls, **s'aprova** la proposta d'acord següent:

“Vist l'acord del Consell d'Administració de Grameimpuls SA, de 27 de setembre de 2019 pel qual es va aprovar el nomenament de consellers/es delegats/des i aprovació de llurs facultats.

Vista l'escriptura atorgada el dia 5 de març de 2020 davant el Notari Don Ignacio Diaz de Aguilar de Ris, número 898 de protocol que resulta del nomenament de consellers/es delegats/des i de l'aprovació de llurs facultats.

Vist que l'empresa Grameimpuls SA va presentar en el Registre Mercantil el dia 13 de maig de 2020, per portar a terme la inscripció corresponent, l'escriptura atorgada el dia 5 de març de 2020 davant el Notari Don Ignacio Diaz de Aguilar de Ris, número 898 de protocol que resulta del nomenament de consellers/es delegats/des i de l'aprovació de llurs facultats.

Vista la notificació de qualificació negativa efectuada pel registrador mercantil que fa constar: “A pesar de lo manifestado en las facultades o) i p), respecto a la forma de actuación de los consejeros delegados nombrados, debe certificarse cuales de las demás facultades se ejercerán solidariamente y cuáles en forma mancomunada o, en su caso, si todas ellas deben ejercerse en una u otra forma (Artículos 6, 58 y 149 del Reglamento del Registro Mercantil).”

Per tot això, la Presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d'Administració:

Primer - Aprovar la modificació de les facultats dels consellers delegats/des resultant el text següent:

- a) Executar i fer complir els acords del Consell d'Administració.
- b) Representar la societat davant de terceres persones, físiques o jurídiques, i de qualsevol organisme o entitat, pública o privada.
- c) Dirigir i inspeccionar els serveis de la societat i delegar en persona física o jurídica aquestes facultats.
- d) Contractar, nomenar, ascendir, suspendre, sancionar i acomiadar el personal de la societat i fixar-ne els sous i les gratificacions que siguin procedents a proposta de la gerència.
- e) La contractació d'obres, despeses, assegurances, serveis i el lloguer de béns mobles i immobles fins a un límit de quinze mil euros per cada pagament o operació.
- f) Obrir comptes corrents, disposar-ne mitjançant reintegraments especials, fins a un límit de quinze mil euros.

g) Lliurar, endossar, negociar, acceptar fins a un límit de quinze mil euros, lletres de canvi, pagarés a l'ordre, talons o xecs de comptes corrents o de crèdit i efectes de comerç en general. Protestar els esmentats documents sense cap limitació.

h) Formalitzar i cancel·lar contractes de caixes de lloguer, tant en entitats públiques com en privades, que podrà obrir ell mateix.

i) Disposar dels saldos dels comptes de crèdits i girar-los fins a un límit de quinze mil euros.

j) Acceptar avals i garanties que s'atorguen per tercers a favor de la societat, a fi de respondre de les seves pròpies obligacions.

k) Exercir les facultats descrites en l'apartat f) de l'article 21 dels Estatuts socials, fins a la quantitat de quinze mil euros, i que són: "Dur la signatura i actuar en nom de la societat en tota mena d'operacions bancàries, obertura de comptes corrents, disposar-ne, intervenir en lletres de canvi com a lliurador, acceptador, avalador, endossant, endossatari o tenidor, contractar crèdits, amb garantia o sense, modificar-los o cancel·lar-los, fer transferències de fons, rendes de crèdits o valors mitjançant qualsevol procediment de gir o moviment de diner; aprovar saldos de comptes, saldar, restituir i retirar dipòsit o fiances, compondre comptes, formalitzar canvis, etc., i tot allò realitzable tant amb el Banc d'Espanya i la Banca oficial, com a entitats bancàries privades i qualsevol organisme de l'Administració de l'Estat".

l) Comparèixer davant de notari a fi d'elevat a escriptura pública les compravendes o cessions de drets i immobles, que siguin prèviament acordades pels òrgans competents de la societat, sens perjudici de l'exercici de les seves pròpies facultats.

m) Sol·licitar, justificar, acceptar i cobrar tota classe de subvencions que s'atorguin a la societat sense limitació de quantia.

n) Autoritzar i efectuar el pagament de la nòmina, liquidació de la despesa social del personal, així com la liquidació d'impostos i devolució de sobrants de subvencions sense limitació de quantia.

o) Les facultats e), f) i i) per import superior a quinze mil euros, s'exerciran mancomunadament entre els/les consellers/es delegats/des, o bé, entre un/a conseller/a delegat/da i el gerent, tot donant compte al Consell d'Administració en la propera sessió pel que fa a les despeses superiors a trenta mil euros.

Totes les facultats, a excepció de les assenyalades als apartats e), f) i i), que superin els quinze mil euros, seran exercides per al menys un/a conseller/a delegat/da.

p) Ordenar pagaments fins a quinze mil euros. Per quantitats superiors s'haurà d'exercir mancomunadament entre els/les consellers/es delegats/des, o bé, entre un/a conseller/a delegat/da i el gerent.

Totes les facultats assenyalades que no s'exerceixin mancomunadament de manera expressa, s'exerciran solidàriament."

Voten a favor

Blanca Padrós Amat
Bárbara Ferrer Escobar
Ana Ma Muñoz Martínez [Delegació de vot]
Fernando Hernández Baena
Esteve Serrano Ortín [Delegació de vot]
Mireia González Sáez
Maribel Cárdenas Jiménez
Pedro Cano Moreno
Samuel Núñez Amela
Huertas, Castillo, Ovidi
Onieva Rodríguez, Manuel

S'abstenen

María Duarte Aparicio
Jonatan Fornés Martínez

Precs i preguntes

El Sr. Fornés s'interessa pels protocols de protecció davant la pandèmia que s'apliquen als centres de formació ocupacional que gestiona la societat. Respon el Sr. Rovira que són els que ha aprovat la Generalitat i, pel que fa a la UNED, els específics que s'han transmès des de la seu central d'aquesta entitat.

Apunta la Sra. Ascen Calderón que se segueixen estrictament les instruccions sobre la matèria que comunica el SOC i que la formació online està funcionant molt bé, fins i tot en les pràctiques en empreses.

També el Sr. Fornés s'interessa per aspectes concrets del funcionament de les activitats de la societat en el marc de la incidència de la COVID-19. Demana que en cada situació de conflicte que es pugui plantejar, per a la seva resolució es tingui molt en compte la circumstància extraordinària en què ens trobem.

La Sra. Duarte s'interessa per la dades d'atur a la ciutat a 30 de setembre. El gerent es compromet a fer-les arribar als membres del Consell d'Administració.

La Presidència, després d'agrair a tothom la feta, aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta. **EN DONO FE.**

La presidenta

El secretari

Blanca Padrós Amat

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas