



**ACTA NÚMERO 2/2023, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA
DEL DIA 29 DE MARÇ DE 2023**

ÍNDIX

Núm. d'ordre		Pàgina
1	Aprovació de les actes número 5/22 i 1/23, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 21 de novembre de 2022 i 1 de febrer de 2023, respectivament.	3
2	Aprovar la memòria de gestió i formular els comptes de l'any 2022.	3
3	Donar compte de l'auditoria de compliment de l'exercici 2021.	5
4	Donar compte de l'adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al contracte de subministrament de suite de software de gestió del temps i de la nòmina en el núvol de A3innuva nòmina per cobrir les necessitats de GRAMEIMPULS, SA (expedient 12/2022).	6
5	Donar compte de l'adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al contracte del servei de connectivitat a internet per a diferents equipaments de GRAMEIMPULS SA (expedient 13/2022).	7
6	Donar compte de l'adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al contracte del servei de manteniment del parc d'impressores dels centres de treball de GRAMEIMPULS SA (expedient 14/2022).	8
	<u>Precs i preguntes</u>	10

ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:

Núm. 2/2023

Caràcter: ordinari

Data: 29 de març de 2023

Horari: de 12.56 a 14.27 hores, amb un descans de 14:08 a 14:16

Lloc: Escola de Restauració, edifici Canigó

Presidenta:

Blanca Padrós Amat

Hi assisteixen:

Ana Ma Muñoz Martínez
Manuel Arrebola Bernabé
Mireia González Sáez
María Duarte Aparicio
Jesús Sánchez Téllez
Samuel Núñez Amela
Onieva Rodríguez, Manuel

Secretària: Joana Ricardo Hoyos

Altres assistents:

Ignasi Rovira Riera, director tècnic
Ascensión Calderón, cap d'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

S'ha excusat d'assistir-hi:

Bárbara Ferrer Escobar
Fernando Hernández Baena [Delega el vot en la Presidència]
Nicolasa Villena Córdoba [Delega el vot en la Presidència]
Antonio Atienza Martínez [Delega el vot en la Presidència]



Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

1 - Aprovació de les actes número 5/22 i 1/23, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 21 de novembre de 2022 i 1 de febrer de 2023, respectivament.

Per unanimitat dels/de les 11 consellers/conselleres presents o representats/representades s'aproven les actes número 5/22 i 1/23, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 21 de novembre de 2022 i 1 de febrer de 2023, respectivament.

2 - Aprovar la memòria de gestió i formular els comptes de l'any 2022.

El Consell, per majoria, amb 8 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions, dels/de les 11 consellers/conselleres presents o representats/representades, **aprova** la proposta 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 253.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei de Societats de Capital, els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini de tres mesos comptats a partir del tancament de l'exercici, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, així com en el seu cas, els comptes i 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 2022 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 19 de desembre de 2022, va nomenar auditors de la societat municipal GRAMEIMPULS SA, a l'empresa “Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria SA” pels comptes anuals corresponents als exercicis 2022, 2023 i 2024.

Vist que l'esborrany d'informe d'auditoria corresponent els comptes anuals de l'exercici 2022 de la societat, 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 2022.



Segon - Formular els comptes anuals de la societat en relació a l'exercici tancat amb data 31 de desembre de 2022 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 - Proposar la destinació dels resultats positius obtinguts, que suposen la quantitat de 18.490,58 €, dels quals 17.802,45 € a reserves voluntàries i 688,12 € a reserves de capitalització.”

Voten a favor

Blanca Padrós Amat
 Ana Ma Muñoz Martínez
 Fernando Hernández Baena [*Delegació vot Presidència*]
 Nicolasa Villena Córdoba [*Delegació vot Presidència*]
 Manuel Arrebola Bernabé
 Mireia González Sáez
 Antonio Atienza Martínez [*Delegació vot Presidència*]
 Manuel Onieva Rodríguez

Vota en contra

María Duarte Aparicio

S'abstenen

Jesús Sánchez Téllez
 Samuel Núñez Amela

**Explica el punt el Sr. Ignasi Rovira, amb el recolzament d'una presentació en powerpoint. Comenta que l'informe provisional dels auditors és amb opinió favorable i que hi ha un benefici net de 18.490,58 euros. Destaca l'increment d'ingressos en un 8,3%, com a conseqüència de més subvencions i, per tant, reflecteix un major nivell de gestió. Explica que desapareixen els acords marcs (que feia la Generalitat) i tornaran els procediments de concessions de subvencions.*

El Sr. Sam Núñez pregunta si respecte al número d'empreses hi ha alguna manera de saber el tipus d'empreses que són. El Sr. Rovira li contesta que sí, que lliurarà informació d'aclariment per mail però ja li contesta que la majoria són autònoms.

La Sra. Presidenta comenta el premi rebut ("Reempresa). També es fa una explicació de les dues novetats, com són els programes de transformació digital i economia verda.

La Sra. Calderon explica els punts de la memòria a partir "d'igualtat d'oportunitats". A petició de la Presidenta detalla el nou Pla d'ocupació dirigit a persones refugiades de la guerra d'Ucraïna.

La Sra. Duarte fa un seguit de preguntes a les que li contesta la Sra. Consellera Delegada. En concret, i en síntesi:

- 1. Respecte a la pregunta sobre factures fóra de termini, li contesta que a vegades responen a qüestions de gestió de tràmit.*
- 2. Respecte el punt 25 de la Memòria, respecte a la pregunta sobre la xifra de negoci i, en concret, a què respon la variació de la categoria d'activitats. Tal i com s'ha explicat per la Gerència, a meitat de l'exercici, la Generalitat de Catalunya va canviar la tramitació de finançament de programes ocupacionals, abandonant el mecanisme d'acords marcs i retornant al sistema de subvencions tradicional.*

Per comprovar la validesa del document digital original.

Aneu a <http://www.gramenet.cat/csv> i introduïu aquest codi: BXA3SDTNWF8037F7



3. Pregunta sobre la situació fiscal en relació amb l'impost de societats (referència a la pàgina 12). Contesta que els serveis tècnics a recomanació dels auditors van aconsellar explorar la possibilitat que la companyia sol·licités una bonificació del 99% en l'Impost de societats. Vista la complexitat del tema, Grameimpuls va contractar serveis externs especialitzats en fiscalitat a banda de disposar de l'assessorament dels serveis jurídics de l'Ajuntament per poder presentar una consulta vinculant davant l'AEAT. La dificultat d'aplicar aquesta bonificació, en relació a les activitats que realitza la societat, radica en definir què significa per l'AEAT persones vulnerables ja que la norma fiscal no defineix en cap moment l'indagar de rendes o activitats. Atesa la resposta de l'AEAT, per prudència, no es considera viable aplicar l'esmentada bonificació.
4. Altres despeses d'explotació. Serveis exteriors. Es demana a la gerència de la companyia traslladi el detall del compte comptable "serveis exteriors".
5. Respecte el cost de l'auditoria. A diferència d'una societat mercantil de capital privat, el cost de l'auditoria es satisfà directament per l'Ajuntament ja que els auditors de comptes actuen com a coadjuvants de la Intervenció municipal, s'ha traslladat la petició a l'Interventor i es donarà resposta específicament als membres del consell per mail.
6. Sinistralitat laboral. La gerència procedirà a traslladar els indicadors als membres del consell
7. Es demana les subvencions atorgades per la Generalitat. Aquestes consten a la memòria i han experimentat un augment respecte l'any anterior, no només per el canvi de modalitat al abandonar el contracte marc i tornar a l'àmbit subvencional tradicional, sinó també per l'import.
8. Subvencions d'explotació. Aquí es contempen les subvencions atorgades durant l'exercici i el seu detall queda explicat a la memòria.
9. Xifra de negoci respecte ocupació. Tal i com s'ha explicat, la xifra de negoci ha disminuït per l'abandonament de l'acord marc per part de la Generalitat (ocupació) tornant al model de finançament de les activitats mitjançant convocatòries de subvencions.

3 - Donar compte de l'auditoria de compliment de l'exercici 2021.

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

"Vist que el control financer té per objecte verificar que el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic-financer, s'adequa a l'ordenament jurídic i als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'economia, la qualitat i la transparència, i que es compleixen els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Vist que el Pla anual, dins de la modalitat de control financer d'auditoria pública, contempla els treballs d'auditoria de comptes i compliment de la societat mercantil GRAMEIMPULS, SA de capital íntegrament municipal de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per analitzar la gestió d'aquestes societats municipals, de forma posterior, realitzant la comprovació que la gestió s'adequa als principis de bona gestió financera i el control de legalitat.

Per comprovar la validesa del document digital original.

Aneu a <http://www.gramenet.cat/csv> i introduïu aquest codi: BXA3SDTNWF8037F7



Vist que com a resultat del procés de contractació dut a terme per la Intervenció General de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, expedient 2019-SE-OH-16-BIS, "Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría SA" va resultar adjudicatària dels treballs d'auditoria dels comptes anuals i de la realització de l'informe sobre el compliment de la legalitat vigent d'aplicació de GRAMEIMPULS SA, per un període de 3 anys, comprenent, per tant, la realització de l'auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2019, 2020 i 2021, que inclou també un informe sobre el compliment de la legalitat vigent pel sector públic.

Vist que es va portar a terme l'auditoria sobre la revisió del compliment de legalitat de l'exercici 2021 per part de l'esmentada empresa, amb la finalitat la verificació de què els actes, operacions i procediments de gestió econòmica-financera s'han desenvolupat de conformitat amb les normes que els hi són d'aplicació.

Vist que aquesta va consistir, 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 2021 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, la presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d'Administració:

Únic - Donar compte de l'auditoria de compliment de l'exercici 2021."

**Explica el punt el Sr. Rovira.*

4 - Donar compte de l'adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al contracte de subministrament de suite de software de gestió del temps i de la nòmina en el núvol de A3innuva nòmina per cobrir les necessitats de GRAMEIMPULS, SA (expedient 12/2022).

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

"Vist que GRAMEIMPULS, S.A. necessita contractar el subministrament de suite de software de gestió del temps i de la nòmina en el núvol de A3innuva nòmina per cobrir les necessitats de GRAMEIMPULS, SA (expedient 12/2022).

Vist que GRAMEIMPULS, S.A. va complir amb les exigències de publicitat, mitjançant la publicació de l'anunci de licitació del procediment obert, no harmonitzat, en el Perfil del Contractant integrat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en data 10 de novembre de 2022, donant un termini fins el dia 25 de novembre de 2022 per presentar les ofertes.

Vist que dins del termini que s'ha fet referència, va presentar proposició l'empresa següent:

- WOLTERS KLUWER TAX AND ACCOUNTING ESPAÑA, S.L.

Per comprovar la validesa del document digital original.

Aneu a <http://www.gramenet.cat/csv> i introduïu aquest codi: BXA3SDTNWF8037F7



Vist que en data 2 de desembre de 2022, es va estendre acta de la mesa de contractació en la que s'informava que s'havia realitzat la qualificació de la documentació administrativa del sobre A, admetent-se a la licitació les ofertes presentades i procedint a l'obertura del sobre número B (oferta econòmica).

Vist que en la mateixa Mesa de Contractació es va estendre acta en la que es proposava l'adjudicatària d'aquesta contractació.

Vist que en data 15 de desembre de 2022, l'òrgan de contractació va signar i aprovar la classificació de l'oferta presentada i admesa a la licitació del contracte esmentat, i va requerir a l'empresa classificada la documentació preceptiva per a l'adjudicació del contracte i aquesta l'ha presentada dins del termini atorgat a l'efecte.

Vist que en data 20 de gener de 2023, el Director Tècnic i la Consellera Delegada de GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació competent per raó de la quantia, van acordar adjudicar el contracte de subministrament de suite de software de gestió del temps i de la nòmina en el núvol de A3innuva nòmina per cobrir les necessitats de GRAMEIMPULS, SA (expedient 12/2022), a:

- **WOLTERS KLUWER TAX AND ACCOUNTING ESPAÑA, S.L. (NIF:B05430756):**

Import adjudicat (IVA exclòs): **50.424,83 €**

Import adjudicat (IVA inclòs): **61.014,04 €**

Termini d'execució del contracte: 3 anys

I vist que segons les facultats atorgades al Director Tècnic i a les persones conselleres delegades, quan la despesa contractada sigui superior a trenta mil euros, es podrà exercir entre una de les persones conselleres delegades i el Director Tècnic, tot donant compte al Consell d'Administració.

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

Únic - Donar compte de l'adjudicació i formalització del contracte del subministrament de suite de software de gestió del temps i de la nòmina en el núvol de A3innuva nòmina per cobrir les necessitats de GRAMEIMPULS, SA (expedient 12/2022).”

5 - Donar compte de l'adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al contracte del servei de connectivitat a internet per a diferents equipaments de GRAMEIMPULS SA (expedient 13/2022).

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

“Vist que GRAMEIMPULS, S.A. necessita contractar el servei de connectivitat a internet per a diferents equipaments de GRAMEIMPULS SA. (expedient 13/2022).

Vist que GRAMEIMPULS, S.A. va complir amb les exigències de publicitat, mitjançant la publicació de l'anunci de licitació del procediment obert, no harmonitzat, en el Perfil del Contractant integrat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en data 12 de desembre de 2022, donant un termini fins el dia 28 de desembre de 2022 per presentar les ofertes.

Per comprovar la validesa del document digital original.

Aneu a <http://www.gramenet.cat/csv> i introduïu aquest codi: BXA3SDTNWF8037F7

Vist que dins del termini que s'ha fet referència, va presentar proposició l'empresa següent:

- ASINTEL S.L.
- INDALECCIUS BROADCASTING, S.L
- SUVOZ GLOBAL SERVICES, S.L.
- MESWIFI SLU

Vist que en data 11 de gener de 2023, es va estendre acta de la mesa de contractació en la que s'informava que s'havia realitzat la qualificació de la documentació administrativa del sobre A, admetent-se a la licitació les ofertes presentades i procedint a l'obertura del sobre número B (oferta econòmica).

Vist que en data 26 de gener de 2023 es va estendre acta procedint a classificar les ofertes, tot proposant l'adjudicatària d'aquesta contractació.

Vist que en data 13 de febrer de 2023, l'òrgan de contractació va signar i aprovar la classificació de les ofertes presentades i admeses a la licitació del contracte esmentat, i va requerir a l'empresa classificada la documentació preceptiva per a l'adjudicació del contracte i aquesta l'ha presentada dins del termini atorgat a l'efecte.

Vist que en data 24 de febrer de 2023, el Director Tècnic i la Consellera Delegada de GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació competent per raó de la quantia, van acordar adjudicar el servei de connectivitat a internet per a diferents equipaments de GRAMEIMPULS SA. (expedient 13/2022), a:

- **INDALECCIUS BROADCASTING, S.L** (NIF: B17994005):
 - Import adjudicat (IVA exclòs): **17.998,20 €**
 - Import adjudicat (IVA inclòs): **21.777,82 €**
 - Termini d'execució del contracte: 3 anys

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

Únic - Donar compte de l'adjudicació i formalització del contracte del servei de connectivitat a internet per a diferents equipaments de GRAMEIMPULS SA (expedient 13/2022)."

**Explica el punt el Sr. Rovira.*

6 - Donar compte de l'adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al contracte del servei de manteniment del parc d'impressores dels centres de treball de GRAMEIMPULS SA (expedient 14/2022).

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

"Vist que GRAMEIMPULS, SA necessita contractar el servei de manteniment del parc d'impressores dels centres de treball de GRAMEIMPULS, S.A. (expedient 14/2022).



Vist que GRAMEIMPULS, SA va complir amb les exigències de publicitat, mitjançant la publicació de l'anunci de licitació del procediment obert, no harmonitzat, en el perfil de contractant integrat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en data 12 de desembre de 2022, donant un termini fins el dia 28 de desembre de 2022 per presentar les ofertes.

Vist que dins del termini que s'ha fet referència, van presentar proposicions les empreses següents:

- PMC GRUP 1985, S.A.
- SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A.

Vist que en data 11 de gener de 2023, es va estendre acta de la mesa de contractació en la que s'informava que s'havia realitzat la qualificació de la documentació administrativa del sobre A, admetent-se a la licitació les ofertes presentades i procedint a l'obertura del sobre número B (oferta econòmica).

Vist que en data 17 de gener de 2023 es va estendre acta procedint a classificar les ofertes, tot proposant l'adjudicatària d'aquesta contractació.

Vist que en data 20 de gener de 2023, l'òrgan de contractació va signar i aprovar la classificació de les ofertes presentades i admeses a la licitació del contracte esmentat, i va requerir a l'empresa classificada la documentació preceptiva per a l'adjudicació del contracte i aquesta l'ha presentada dins del termini atorgat a l'efecte.

Vist que en data 2 de febrer de 2023, el Director Tècnic i la Consellera Delegada de GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació competent per raó de la quantia, van acordar adjudicar el servei de manteniment del parc d'impressores dels centres de treball de GRAMEIMPULS, S.A. (expedient 14/2022), a:

- **PMC GRUP 1985, S.A. (NIF: A58093816):**
 - o Import adjudicat (IVA exclòs): **145.876,39 euros**
 - o Import adjudicat (IVA inclòs): **176.510,43 euros**
 - o Termini d'execució del contracte: 3 anys.

I vist que segons les facultats atorgades al Director Tècnic i a les persones conselleres delegades, quan la despesa contractada sigui superior a trenta mil euros, es podrà exercir entre una de les persones conselleres delegades i el Director Tècnic, tot donant compte al Consell d'Administració.

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

Únic - Donar compte de l'adjudicació i formalització del contracte del servei de manteniment del parc d'impressores dels centres de treball de GRAMEIMPULS, SA (expedient 14/2022)."

**Explica el punt el Sr. Rovira.*

Precs i Preguntes

No n'hi ha.

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

La presidenta

La secretària