



**ACTA NÚMERO 2/2024, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS, SA DEL DIA 28 DE JUNY
DE 2024**

ÍNDEX

Núm. d'ordre		Pàgina
1	Aprovar l'acta número 1/2024, corresponent a la sessió ordinària del dia 21 de març de 2024.	3
2	Aprovar l'acord de productivitat de l'exercici 2023.	3
3	Revocar el nomenament d'apoderada i poders a la cap del Servei d'Organització i Recursos Humans.	4
4	Ratificar la resolució de presidència amb referència 5/2024 corresponent a l'aprovació a l'adhesió a la segona pròrroga del contracte 2019.03-D2 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03).	5
5	Ratificar la resolució de presidència amb referència 7/2024 corresponent a l'aprovació de la implantació del Sistema intern d'informació de Grameimpuls SA.	5
6	Donar compte de l'auditoria de compliment de l'exercici 2022.	6
	<u>Precs i Preguntes</u>	7



ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:

Núm. 2/2024

Caràcter: ordinària

Data: 28 de juny de 2024

Horari: de 09.40 a 09.59 h

Lloc: Centre de Formació Marie Curie

President:

Esteve Serrano Ortín

Hi assisteixen:

Dimas Gragera Velaz
Manuel Arrebola Bernabé
Mireia González Sáez
Cristina Vargas Soria
Samuel Núñez Amela
Miguel Jurado Tejada
Juan Carlos Segura Just
Manuel Onieva Rodríguez

Secretària: Núria Bartrolí Forn, d'acord amb l'article 20 dels Estatuts

Altres assistents:

Lourdes Terrés Vidiella, gerenta

S'han excusat d'assistir-hi:

Ana Muñoz Martínez [Delega vot presidència]
Fernando Hernández Baena [Delega vot presidència]
Nicolasa Villena Córdoba [Delega vot presidència]
Maribel Cárdenas Jiménez [Delega vot presidència]



Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

0 – Ratificar que la Sra. Núria Bartrolí Forn assumirà la funció de secretària del Consell per aquesta sessió en suplència del secretari, el Sr. Antonio Luis Peralta Garcerá.

**Intervé la Sra. Núria Bartrolí explicant que l'article 20 dels Estatuts estableix que quan el secretari o secretària no pugui assistir al Consell d'Administració, n'assumirà la funció la persona que decideixi aquest. En aquesta sessió, atesa la no assistència del secretari, Sr. Antonio Luis Peralta, assumeix les funcions de la Secretària del Consell la Sra. Núria Bartrolí Forn.*

1 - Aprovació de l'acta número 1/2024 corresponent a la sessió ordinària del dia 21 de març de 2024.

Per unanimitat dels/de les 13 consellers/conselleres presents o representats, **s'aprova** l'acta número 1/2024, corresponent a la sessió ordinària del dia 21 de març de 2024.

2 - APROVAR L'ACORD DE PRODUCTIVITAT DE L'EXERCICI 2023.

El consell per unanimitat dels/de les 13 consellers/conselleres assistents o representats, **aprova** la proposta d'acord següent:

“Vist que Grameimpuls, SA i les persones representants dels treballadors i les treballadores han negociat en el si de la Mesa de Negociació l'aplicabilitat d'un complement de productivitat per a l'any 2023, en base a l'establert a l'article 19.Quatre de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, prorrogat per l'exercici 2024, pel qual la massa salarial del personal laboral, podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst en l'apartat Dos d'aquest article, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials reportades per aquest personal l'any anterior.

Vist l'acord signat en la Mesa de Negociació entre els representants de Grameimpuls, S.A. i els representants del Comitè d'Empresa, amb data 19 de juny de 2024, pel qual s'acorda: destinar part de la diferència positiva entre les masses salarials de 2023 i 2024, d'acord amb els límits establerts l'article 19.Dos de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, a la millora de la productivitat, com a complement salarial vinculat al rendiment i al desenvolupament professional en el lloc de treball de les persones treballadores.

Vist que l'esmentat acord estableix l'abonament del complement de productivitat en un únic pagament en la nòmina del mes de setembre de 2024, equivalent a l'aplicació de les assignacions individuals per categories i grups, atenent als criteris del sistema establert per a l'avaluació de l'acompliment segons els criteris establerts en el mateix acord.

Per tot això, el president de Grameimpuls, SA proposa al Consell d'Administració:

Per comprovar la validesa del document digital original.

Aneu a <http://www.gramenet.cat/csv> i introduïu aquest codi: XCTTKEQ22J3EAA18



Únic - Aprovar l'acord de productivitat de l'exercici 2023 entre Grameimpuls, S.A. i el Comitè d'Empresa, 19 de juny de 2024, amb relació a destinar part de la diferència positiva entre les masses salarials de 2023 i 2024, d'acord amb els límits establerts l'article 19.Dos de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, a la millora de la productivitat, com a complement salarial vinculat al rendiment i al desenvolupament professional en el lloc de treball de les persones treballadores.”

* * *

**Explica el punt la Sra. Terrés, gerenta de Grameimpuls.*

3 - REVOCAR EL NOMENAMENT D'APODERADA I PODERS A LA CAP DEL SERVEI D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS.

El consell per unanimitat dels/de les 13 consellers/conselleres assistents o representats, **aprova** la proposta d'acord següent:

“Vist que en data 16 de setembre de 2021, el Consell d'Administració de Grameimpuls SA va aprovar el nomenament de la Sra. María José Cutillas Baeza, cap del Servei d'Organització i Recursos Humans, com a apoderada de la societat.

Vist que el present Consell d'Administració va procedir atorgar poders de representació de la societat a la cap del Servei d'Organització i Recursos Humans.

Vist que el present acord es va elevar a públic mitjançant l'escriptura autoritzada pel Notari de Santa Coloma de Gramenet, Sr. Ignacio Díaz de Aguilar de Rois, en el seu Protocol número 362 de data 09 de febrer de 2022.

Vist que amb data 23 d'abril de 2024, la Sra. María José Cutillas Baeza, cap del Servei d'Organització i Recursos Humans, va deixar de prestar servei efectiu a Grameimpuls SA, a raó del reconeixement del dret a la jubilació parcial anticipada per part de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, assolint la jubilació ordinària establerta a la Llei de la Seguretat Social amb data 12 de maig 2026.

Per tot això, el president de Grameimpuls, S.A. proposa al Consell d'Administració:

Únic – Revocar el nomenament d'apoderada i poders de la Sra. María José Cutillas Baeza, cap del Servei d'Organització i Recursos Humans de Grameimpuls SA.”

* * *

**Explica el punt la Sra. Terrés, gerenta de Grameimpuls.*



4 - RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA AMB REFERÈNCIA 5/2024 CORRESPONENT A L'APROVACIÓ A L'ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 2019.03-D2 DE L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03).

El consell per unanimitat dels/de les 13 consellers/conselleres assistents o representats, **aprova** la proposta d'acord següent:

“Vist que l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), mitjançant la Central de Compres del Món Local, gestiona un sistema d'adquisicions centralitzades de béns i serveis.

Vist que l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va aprovar la seva adhesió, així com dels seus ens dependents, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 28 de juny de 2021.

Vist que en data 06 de juny de 2024, segons la resolució de presidència amb referència 5/2024, es va aprovar l'adhesió de Grameimpuls a la segona pròrroga del contracte 2019.03-D2 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03).

Per tot això, el president de Grameimpuls, S.A. proposa al Consell d'Administració:

Únic – Ratificar la resolució de presidència en data 06 de juny de 2024 amb referència 5/2024 corresponent a l'adhesió a la segona pròrroga del contracte 2019.03-D2 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03).”

* * *

**Explica el punt la Sra. Terrés, gerenta de Grameimpuls.*

5 - RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA AMB REFERÈNCIA 7/2024 CORRESPONENT A L'APROVACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

El consell per unanimitat dels/de les 13 consellers/conselleres assistents o representats, **aprova** la proposta d'acord següent:

“Vist que l'art.5.1 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant “Llei Whistleblowing”), exigeix la implantació d'un Sistema intern d'informació, de conformitat amb la seva Disposició transitòria segona.

Vist que en data 19 de juny de 2024 la direcció de Grameimpuls SA ha consultat la implantació del Sistema intern d'informació de Grameimpuls SA, amb la representació legal de les persones treballadores de conformitat amb l'art.5.1 de la “Llei Whistleblowing”.

Vist les necessitats de Grameimpuls SA de donar compliment a les exigències d'implantació del seu propi Sistema intern d'informació de conformitat amb l'art.14 de la “Llei Whistleblowing”.

Per comprovar la validesa del document digital original.

Aneu a <http://www.gramenet.cat/csv> i introduïu aquest codi: XCTTKEQ22J3EAA18



Vist que d'acord amb els arts. 5.2.h i 5.2.i de la "Llei Whistleblowing", Grameimpuls SA ha de comptar amb una política o estratègia que enuncii els principis generals del Sistema intern d'informació i defensa de l'informant, així com comptar amb un procediment de gestió de les informacions rebudes.

Vist que l'art.8 de la "Llei Whistleblowing" estableix l'exigència de disposar d'un Responsable del Sistema, podent ésser aquest un òrgan col·legiat, amb facultats de gestió del Sistema intern d'informació i de tramitació dels expedients d'investigació.

Per tot això, el president de Grameimpuls, S.A. proposa al Consell d'Administració:

Únic – Ratificar la resolució de presidència amb referència 7/2024 corresponent a l'aprovació de la implantació del Sistema intern d'informació de Grameimpuls SA."

* * *

**Explica el punt la Sra. Terrés, gerenta de Grameimpuls.*

6 - DONAR COMPTE DE L'AUDITORIA DE COMPLIMENT DE L'EXERCICI 2022.

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.

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 2022-SE-OH-24, "*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 2022, 2023 i 2024, 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 2022 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 2022 i normes tributàries.

Per comprovar la validesa del document digital original.

Aneu a <http://www.gramenet.cat/csv> i introduïu aquest codi: XCTTKEQ22J3EAA18



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, S.A. proposa al Consell d'Administració:

Únic - Donar compte de l'auditoria de compliment de l'exercici 2022.”

* * *

**Explica el punt la Sra. Terrés, gerenta de Grameimpuls.*

Precs i Preguntes

No n'hi ha.

**Finalment, el president explica que el conseller el Sr. Ovidi Huertas s'ha jubilat i que CCOO proposarà nova persona que el substitueixi.*

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

El president

La secretària