

**ACTA NÚMERO 1/2017, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA, DEL DIA 23 DE FEBRER
DE 2017**

ÍNDEX

Núm. d'ordre		Pàgina
1	Aprovació de l'acta número 6/2016, corresponent a la sessió ordinària del 2 de desembre de 2016.	3
2	Aprovar el Pla d'actuació definitiu de Grameimpuls, SA per a l'any 2017.	3
3	Donar compte de l'adjudicació i formalització del contracte de subministrament i instal·lació de les cuines per a la nova Escola de Restauració Santa Coloma.	4
4	Donar compte de l'informe derivat de l'aplicació de la Llei de lluita contra la morositat pel que fa a les operacions comercials del quart trimestre de l'exercici 2016.	5
5	Donar compte del compliment de l'execució pressupostària del quart trimestre de 2016.	6
	Precs i Preguntes	7

ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:

Núm. 1/2017

Caràcter: ordinari

Data: 23 de febrer de 2017

Horari: de 10:00 a 11:36 h

Lloc: Centre d'Empreses del Bosc LLarg

President:

Esteve Serrano Ortín

Hi assisteixen:

Gemma Bellvehí Oliver
Pedro Luis Cano Moreno
Luis Javier Fuentes Muñoz
Mireia González Sáez
Azucena Laura Rodera Feliz
Felipe Barrera Ordóñez
Carlos Gracia Ibern

Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas

Altres assistents:

Ignasi Rovira Riera, gerent
Ascensión Calderón Pedrosa, cap d'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Susana Chamorro Prieto, cap de serveis de Foment Empresarial
María José Cutillas Baeza, cap d'Organització i Recursos Humans [s'incorpora avançat el punt 2]

S'ha excusat d'assistir-hi:

Lidia Montero Cos [Delega vot en la presidència]
Ana Muñoz Martínez
Aitor Blanc Aranjuelo
Maria Duarte Aparicio
Alexandra Sevilla Oliveras
Jordi Ventura Pujol

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

1 – Aprovació de l'acta número 6/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 2 de desembre de 2016.

Per unanimitat dels consellers presents i representats, s'aprova l'acta 6/2016 corresponent a la sessió ordinària del dia 2 de desembre de 2016.

2 – Aprovar el Pla d'actuació definitiu de Grameimpuls, SA per a l'any 2017.

Per majoria, amb 8 vots a favor i 1 abstenció dels consellers presents o representats, **s'aprova** la proposta d'acord següent:

“Vist que Grameimpuls, SA disposa d'un Pla Estratègic per als anys 2016-2020, aprovat per acord del Consell d'Administració en sessió ordinària de data 14 de març de 2016, en què s'estableixen els objectius i les actuacions a portar a terme en l'àmbit de l'ocupació i desenvolupament empresarial de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

Vist que el Pla Estratègic de Grameimpuls SA recull línies concretes d'actuació agrupades en els eixos:

- Eix 1. Millorar l'ocupabilitat i promoure l'ocupació de qualitat i amb igualtat d'oportunitats
- Eix 2. Enfortir el teixit empresarial
- Eix 3. Aconseguir l'excel·lència del sistema de gestió i una comunicació eficaç

Vist que el desplegament del Pla Estratègic es concreta anualment en un Pla d'actuació, que és aprovat per el Consell d'Administració.

Vist que el Consell d'Administració de data 29 de setembre de 2016 va aprovar el pressupost de Grameimpuls, SA per a l'exercici 2017 i el Pla d'actuació per al mateix exercici.

Vist que des de l'aprovació del pressupost i el Pla d'actuació s'han produït esdeveniments que poden modificar les línies d'actuació que formen part dels tres eixos recollits el Pla Estratègic 2016-2020.

Per tot això, el President de Grameimpuls, SA proposa al Consell d'Administració.

Aprovar el Pla d'actuació definitiu de Grameimpuls, SA per a l'any 2017.”

Voten a Favor:

Esteve Serrano Ortín
Lidia Montero Cos [Delegació vot]
Gemma Bellvehí Oliver
Pedro Luis Cano Moreno

Luis Javier Fuentes Muñoz
Mireia González Sáez
Felipe Barrera Ordóñez
Carlos Gracia Ibern

S'absté:

Azucena Laura Rodera Feliz

** Introdueix el punt el gerent, Sr. Ignasi Rovira. La Sra. Calderón explica els eixos 1 i 3, i la Sra. Chamorro, l'eix 2.*

El Sr. Felipe Barrera vol aprofitar per a ressaltar la tasca que fa GRAMEIMPULS, S.A., que qualifica d'estupenda, sense perjudici de què, entén, cal continuar insistint en l'objectiu d'assolir la igualtat home/dona i en implantar la retribució mínima de 1.000 € per 14 pagues. Mostra preocupació pel fet de què Santa Coloma de Gramenet no disposi d'un polígon industrial suficient.

El Sr. Carlos Gracia planteja que la societat hauria de tenir més en compte l'oferta de col·laboració que fan entitats com la que ell representa (Asociación de Parados Mayores Activos) en matèria de contractació per les empreses de persones demandants d'ocupació.

Respon el Sr. Serrano que no és coneixedor de cap greuge envers l'associació i que tota l'actuació de l'empresa municipal s'ha d'emmarcar en els eixos que s'acaben d'exposar. Afegeix, tanmateix, que si ha fallat algun canal de comunicació, cal reconstruir-lo.

Pel que fa a la intervenció del Sr. Barrera, el Sr. Serrano apunta que el polígon de la ciutat no pot créixer, per manca d'espai, i no és realment industrial, sinó de serveis, i s'intenta millorar en el que és possible. També ressalta que s'està amb decisió per la igualtat de gènere; que hi ha un pal per implementar progressivament el salari de 1.000 €; i que s'estan desenvolupant actuacions i instruments cap a l'economia social i solidària.

La Sra. Laura Rodera s'interessa pel ventall professional que signifiquen les especialitats formatives homologades i pel funcionament del programa relatiu al foment del traspàs dels negocis que pretenen tancar. La Sra. Calderón i la Sra. Chamorro comenten les qüestions que planteja la Sra. Rodera.

La Sra. Rodera explica al Sr. Gracia que ella va tenir una experiència molt positiva amb GRAMEIMPULS, S.A., en matèria de contractació d'un treballador.

Puntualitza el Sr. Gracia que ell fa una valoració positiva del conjunt de l'actuació de la societat, sense perjudici d'haver tingut una experiència puntual insatisfactòria.

Apunta la Sra. Calderón que, probablement, el Sr. Gracia es refereix a una situació en què es va plantejar un problema de protecció de dades personals però que sempre s'ha mantingut una bona col·laboració amb l'associació d'aturats actius i que, per suposat s'està disposat a millorar-la.

3 - Donar compte de l'adjudicació i formalització del contracte de subministrament i instal·lació de les cuines per a la nova Escola de Restauració Santa Coloma.

El Consell **resta assabentat** de la proposta d'acord següent:

"Vist que Grameimpuls, SA necessitava contractar el subministrament i instal·lació de les cuines per a la nova escola de restauració Santa Coloma, situada al carrer Prat de la Riba, 171 de Santa Coloma de Gramenet;

Vist que Grameimpuls, SA va complir amb les exigències de publicitat de l'article 191.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), mitjançant publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant de la seva pàgina web i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en

data 19 de desembre de 2016, donant un termini de 15 dies naturals perquè els licitadors poguessin presentar les seves ofertes;

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

- EQUIPTURIS, S.A.
- CATALANA D'EQUIPAMENTS I COMPLEMENTS, S.L.
- OMS Y VIÑAS, S.L.
- COMERCIAL BINEFAR, S.A.
- ALARSA HOSTELERA, S.L.

Vist que en data 19 de gener de 2017, la Mesa de contractació va estendre acta en la que es procedia a la suma total de les puntuacions, resultant l'empresa OMS Y VIÑAS, S.L. l'oferta econòmica més avantatjosa;

Vist que en data 26 de gener de 2017, el Gerent i la Consellera Delegada de Grameimpuls, SA van acordar adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació de les cuines per a la nova escola de restauració Santa Coloma a l'empresa OMS Y VIÑAS, S.L., per un import de CINQUANTA-UN MIL SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS D'EURO (51.697,84 €), IVA exclòs, i un termini d'execució de sis setmanes des de la signatura del contracte;

I vist que en data 30 de gener de 2017, Grameimpuls, SA i l'empresa OMS Y VIÑAS, S.L. han formalitzat el contracte de subministrament i instal·lació de les cuines per a la nova escola de restauració Santa Coloma, situada al carrer Prat de la Riba, 171 de Santa Coloma de Gramenet (Pavelló Canigó. Recinte Torribera).

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

Donar compte de l'adjudicació i formalització del contracte de subministrament i instal·lació de les cuines per a la nova Escola de Restauració Santa Coloma a l'empresa OMS Y VIÑAS, S.L”.

** Presenta el punt el gerent, Sr. Rovira.*

4 - Donar compte de l'informe derivat de l'aplicació de la Llei de lluita contra la morositat pel que fa a les operacions comercials del quart trimestre de l'exercici 2016, portades a terme per l'empresa GRAMEIMPULS, S.A.

El Consell **resta assabentat** de la proposta d'acord següent:

“Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials;

Vista la disposició addicional tercera, de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, per la qual 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 les que s'incompleixin els terminis;

Vist que Grameimpuls, SA, mitjançant Ofici ha lliurat a la Tresorera de l'Ajuntament la informació corresponent als terminis de pagament de les obligacions, corresponents al quart trimestre de l'exercici 2016;

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;

I vist que els informes derivats de la Llei de lluita contra la 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:

Donar compte de l'informe derivat de l'aplicació de la Llei de lluita contra la morositat del 4t trimestre de 2016, pel que fa a les operacions comercials portades a terme per l'empresa Grameimpuls, SA“

** Presenta el punt el gerent, Sr. Rovira.*

5 - Donar compte del compliment de l'execució pressupostària del 4t trimestre del 2016.

El Consell **resta assabentat** de la proposta d'acord següent:

“Vista l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera;

Vist que l'esmentada ordre estableix l'obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les Entitats Locals, així com del seu seguiment;

Vist que l'objectiu de la llei és garantir la sostenibilitat pressupostària de totes les Administracions Públiques;

Vistes les normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) que tenen per objecte disposar d'informació comparable, actual i fiable sobre l'estructura i l'evolució de la situació econòmica dels Estats de la Unió Europea;

Vist el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals, en relació amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les Corporacions Locals hauran de remetre trimestralment, un informe de seguiment del Pla d'Ajust aprovat pel Ple de l'Ajuntament i valorat favorablement per l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques;

Vistes les obligacions de subministrament d'informació en l'àmbit de les Corporacions Locals a les que està sotmesa l'empresa municipal, establertes a l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, que estableixen que amb caràcter trimestral s'haurà de comunicar l'execució pressupostària;

Vist que Grameimpuls, S.A. ha tramès els formularis referents al Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, la informació addicional al Compte de Pèrdues i Guanys, la informació addicional sobre transferències i subvencions rebudes, la situació d'execució d'efectius, la informació addicional de les Provisions a llarg i a curt termini, la informació addicional sobre les inversions en actius no financers recollits en el Balanç, el Calendari i el pressupost de Tresoreria 2016, l'actualització de la Capacitat / Necessitat de finançament seguint la normes del Sistema Europeu de Comptes, Informació per a l'aplicació de la Regla de la despesa i el Detall de les despeses finançades amb fons de la U.E.;

I vist que l'empresa municipal ha lliurat a la Intervenció del nostre Ajuntament la informació corresponent a l'execució pressupostària del quart trimestre del 2016;

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

Primer.- Donar compte del compliment de l'execució pressupostària del quart trimestre de 2016.

** Presenta el punt el gerent, Sr. Rovira.*

PRECS I PREGUNTES

El Sr. Felipe Barrera anuncia la renúncia com a conseller, amb motiu de la seva jubilació. Recorda que és el conseller més antic i expressa el seu agraïment per haver pogut col·laborar en la gestió de la societat durant tants anys. També desitja que l'empresa pugui continuar desenvolupant les seves tasques amb el mateix rigor i efectivitat que fins al moment.

El Sr. Serrano, en nom dels assistents, agraeix els 16 anys de dedicació del Sr. Barrera i el seu elevat grau d'implicació amb la societat i els seus objectius.

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

El president

El Secretari

Esteve Serrano Ortín

Fco.Javier Ezquiaga Terrazas