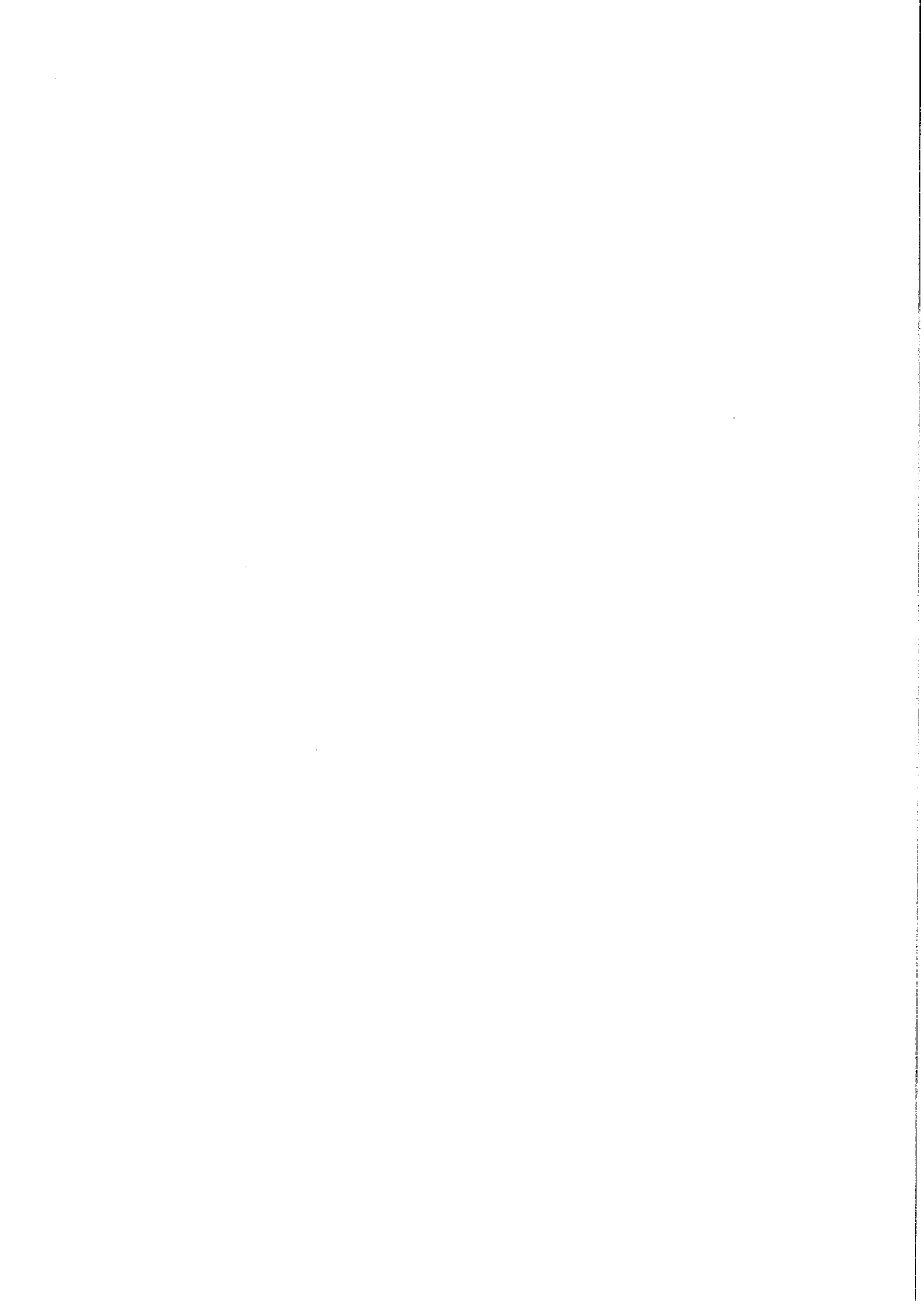


ACTA NÚMERO 2/2018, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL  
D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA, DEL DIA 21 DE MARÇ

2018

ÍNDEX

Núm. d'ordre		Pàgina
1	Aprovació de l'acta número 1/2018, corresponent a la sessió ordinària del dia 2 de març de 2018.	2
2	Aprovar la memòria de gestió i formulació dels comptes anuals 2017.	3
3	Donar compte de l'auditoria de compliment de l'exercici 2016.	4
4	Donar compte de l'adjudicació i formalització del contracte del Servei de prevenció riscos laborals i vigilància de la salut (expedient 4/2017)	5
5	Donar compte de l'adjudicació i formalització del contracte del subministrament, col·locació, instal·lació, configuració i serveis de manteniment d'equips multifunció als centres de treball de Grameimpuls, SA.	6
6	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 tercer i quart trimestre de l'exercici 2017, portades a terme per l'empresa Grameimpuls, SA.	7
7	Donar compte del compliment de l'execució pressupostària del 3r i 4t trimestre del 2017.	7
8	<u>PUNT D'URGÈNCIA</u>  Aprovar la delegació de facultats a favor de la Presidència de les facultats d'apoderament en favor del Consell d'Administració.	8
	<u>Precs i preguntes</u>	9



## ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

### Identificació de la sessió:

**Núm.** 2/2018

**Caràcter:** ordinària

**Data:** 21 de març de 2018

**Horari:** de 09:32 a 10:33 h

**Lloc:** Can Xiquet (c. Rafael de Casanova, 40)

### **President:**

Esteve Serrano Ortín

### **Hi assisteixen:**

Gemma Bellvehí Oliver

Pedro Luis Cano Moreno

Luis Javier Fuentes Muñoz

Mireia González Sáez

Anna Ma Pérez Rodríguez

Laura Azucena Rodera Feliz

Manuel Onieva Rodríguez

**Secretari:** Francisco Javier Ezquiaga Terrazas

### **Altres assistents:**

Ignasi Rovira Riera, gerent

### **S'ha excusat d'assistir-hi:**

Lidia Montero Cos [Delega el vot en la presidència]

Ana Muñoz Martínez [Delega el vot en la presidència]

María Duarte Aparicio

Alexandra Sevilla Oliveras

Ovidi Huertas Castillo

### **Ordre del dia i desenvolupament de la sessió**

---

**1 – Aprovació, si escau, l'acta número 1/2018, corresponent a la sessió ordinària del dia 2 de març de 2018.**

---

Aquest punt resta sobre la taula.

---

## **2 - Aprovar la memòria de gestió i formulació dels comptes anuals 2017.**

---

Per majoria, amb 8 vots a favor i 2 abstencions dels 10 consellers presents o representats, **s'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, esmentat en el paràgraf precedent, 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 2017 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 2016, va nomenar auditors de la societat municipal GRAMEIMPULS, SA l'empresa "Audalia Auditores, SL";

Vist que l'esborrany d'informe d'auditoria emès per Audalia Auditores, SL amb data 16 de març de 2018 és favorable;

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

**Primer - Aprovar** la Memòria de gestió de l'empresa Grameimpuls SA, corresponent a l'exercici 2017.

**Segon - Formular** els Comptes Anuals de la societat en relació a l'exercici tancat amb data 31 de desembre de 2017 i que estan integrats pel Balanç de Situació, 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 50.426,64 €, a compensar els resultats negatius d'exercicis anteriors."

### **Voten a favor:**

Esteve Serrano Ortín  
Lidia Montero Cos [Delegació vot]  
Ana Muñoz Martínez [Delegació vot]  
Gemma Bellvehí Oliver  
Pedro Luis Cano Moreno  
Luis Javier Fuentes Muñoz

Mireia González Sáez  
Manuel Onieva Rodríguez

### **S'abstenen:**

Anna María Pérez Rodríguez  
Azucena Laura Rodera Feliz

*\*Presenta el punt el gerent, Sr. Rovira. Ressalta que els resultats positius seran destinats a compensació de pèrdues. Comenta tot seguit alguns aspectes de la memòria: la lleugera baixada de les prestacions de serveis; l'increment notable de les subvencions; l'evolució positiva dels ingressos; la petita baixada dels ingressos del centre d'empreses del Bosc Llarg, tot i el bon nivell d'ocupació dels espais; la facturació de cursos a Barcelona Activa; els serveis prestats per encàrrec de l'ajuntament (vigilància mercats no sedentaris, gestió llei de barris, UNED); la construcció i posada en marxa del pavelló Canigó a Torribera; el balanç de situació; el suport a l'emprenedoria i els bons resultats del programa Reempresa.*

*La Sra. Calderón comenta particularment les actuacions a favor de la igualtat d'oportunitats, els programes de formació i qualificació, la disminució en formació en TIC –que considera un bon símptoma-, els programes de formació per a joves, que qualifica de continuistes –apunta que aquest any canviarà el programa de garantia juvenil, que és el més dotat econòmicament-.*

*Pel que fa a la UNED, el Sr. Rovira assenyala la importància del tancament de la subseu de Terrassa i el fet de què siguin dones el 72% de les persones matriculades.*

*La Sra. Bellvehí demana que aquestes dades siguin incorporades a la memòria. Respon la Sra. Calderón que es podrà fer en la que es presentarà el proper any.*

*La Sra. Laura Roderer s'interessa per la raó de les baixes durant la formació professional. Respon la Sra. Calderón que no són significatives i que responen a què els alumnes troben feina o es tracta de baixes mèdiques.*

*La Sra. Pérez pregunta si la memòria podria incorporar les dades del pla d'actuació.*

*Respon positivament el Sr. Rovira. Afegeix que es "penjaran" el proper divendres a la pàgina web de l'empresa, al portal de transparència.*

---

### **3 – Donar compte de l'auditoria de compliment de l'exercici 2016.**

---

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

"Vist que, per acord del Ple de l'Ajuntament de data 4 d'abril de 2016, es va aprovar el Pla d'auditories i actuacions de control financer de Santa Coloma de Gramenet, pel qual es pretenia establir un sistema de seguiment en profunditat de l'activitat de l'Ajuntament, dels organismes autònoms i de les empreses municipals;

Vist que, en data 19 de desembre de 2016, el Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, actuant com a Junta General de la societat, va nomenar auditors de la societat municipal GRAMEIMPULS, SA l'empresa "Audalia Auditors, SL", pels comptes anuals i per a la realització d'auditories de regularitat (financera i de compliment) dels exercicis econòmics 2016, 2017 i 2018;

Vist que es va portar a terme l'auditoria sobre la revisió del compliment de legalitat de l'exercici 2016 per part de l'esmentada empresa;

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 2016 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, el President de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d'Administració:

**Primer - Donar compte** de l'auditoria de compliment de l'any 2016.”

*\*Presenta el punt el Sr. Rovira. Fa esment als comentaris dels auditors en matèria fiscal, contractació administrativa, contractació laboral, increment de la massa salarial, taxa de reposició, i règim d'incompatibilitats.*

---

**4 – Donar compte de l'adjudicació i formalització del contracte del Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut (expedient 4/2017).**

---

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

“Vist que GRAMEIMPULS, S.A. necessitava contractar el servei de prevenció de riscos laborals (especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicociologia aplicada) i vigilància de la salut per al seu personal.

Vist que GRAMEIMPULS, S.A. 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 i dels Plecs reguladors en el Perfil del Contractant de l'entitat en data 10 d'octubre de 2017, donant un termini fins el dia 25 d'octubre de 2017 perquè les licitadores poguessin presentar les seves ofertes.

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

- ETEGMA 2000, S.L.
- EGARSAT, S.L.U.
- PREVEMONT, S.L.U.

Vist que en data 9 de novembre de 2017, la Mesa de contractació va estendre acta en la que es procedia a la suma total de les puntuacions i classificava les ofertes per ordre decreixent, tot proposant a l'empresa ETEGMA 2000, S.L. com adjudicatària del contracte per haver presentat l'oferta econòmica més avantatjosa.

Vist que en data 23 de novembre de 2017, el Gerent i la Consellera Delegada de GRAMEIMPULS, S.A. van acordar adjudicar el contracte del servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut per al personal de l'empresa GRAMEIMPULS, S.A. (exp. 4/2017) a l'empresa ETEGMA 2000, S.L., per un import màxim de SEIXANTA-CINC MIL SIS-CENTS EUROS (65.600,00 €), IVA exclòs, i un termini d'execució de dos (2) anys des de la signatura del contracte.

I vist que en data 1 de desembre de 2017, GRAMEIMPULS, S.A. i l'empresa ETEGMA 2000, S.L. han formalitzat el contracte del servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut (expedient 4/2017) esmentat.

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

**Únic.- Donar compte** de l'adjudicació i formalització del contracte del Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut (expedient 4/2017) a l'empresa ETEGMA 2000, S.L.”

*\*Presenta el punt el Sr. Rovira.*

**5 – Donar compte de l'adjudicació i formalització del contracte del subministrament, col·locació, instal·lació, configuració i serveis de manteniment d'equips multifunció als centres de treball de Grameimpuls, SA.**

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

"Vist que GRAMEIMPULS, S.A. necessitava contractar el subministrament, col·locació, instal·lació, configuració de 3 equips multifunció (MODEL A) i 4 equips multifunció (MODEL B) i els serveis de manteniment d'aquests equips als centres de treball de GRAMEIMPULS, S.A.

Vist que GRAMEIMPULS, S.A. 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 i dels Plecs reguladors en el Perfil del Contractant de l'entitat en data 15 de desembre de 2017, donant un termini fins el dia 3 de gener de 2018 perquè les licitadores poguessin presentar les seves ofertes.

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

- SISTEMAS DE OFICINAS DEL MARESME, S.A.
- PMC GRUP 1985, S.A.
- GIROCOPI, S.L.
- KONICA MINOLTA B.S.S., S.A.
- SOLUCIONES OFIMATICA CATALUNYA, S.L.
- COREMOSA
- SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A.

Vist que en data 14 de febrer de 2018, la secretària de la Mesa de contractació va estendre acta en la que es procedia a la suma total de les puntuacions i classificava les ofertes per ordre decreixent, tot proposant a l'empresa SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. com adjudicatària del contracte per haver presentat l'oferta econòmica més avantatjosa.

Vist que en data 2 de març de 2018, el Gerent i la Consellera Delegada de GRAMEIMPULS, S.A. van acordar adjudicar el contracte del subministrament, col·locació, instal·lació, configuració i serveis de manteniment d'equips multifunció als centres de treball de GRAMEIMPULS, S.A. (expedient 5/2017) a l'empresa SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A., per un import màxim de VUITANTA-NOU MIL CINQ-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS (89.574,00 €), IVA exclòs, i un termini d'execució de quatre (4) anys des de la signatura del contracte.

I vist que en data 6 de març de 2018, GRAMEIMPULS, S.A. i l'empresa SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. han formalitzat el contracte del subministrament, col·locació, instal·lació, configuració i serveis de manteniment d'equips multifunció als centres de treball de GRAMEIMPULS, S.A. (expedient 5/2017) esmentat.

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

**Únic.- Donar compte** de l'adjudicació i formalització del contracte del subministrament, col·locació, instal·lació, configuració i serveis de manteniment d'equips multifunció als centres de treball de GRAMEIMPULS, S.A. (expedient 5/2017) a l'empresa SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A."

*\*Introdueix la proposta el Sr. Rovira.*

---

**6 – 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 tercer i quart trimestre de l'exercici 2017, portades a terme per l'empresa GRAMEIMPULS, S.A.**

---

El Consell **resta assabentat** de la proposta 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 al Tresorer de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet la informació corresponent als terminis de pagament de les obligacions, corresponents al tercer i quart trimestre de l'exercici 2017.

Vist que els terminis de pagament indicats en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per als poders adjudicadors del 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:

**Únic.- Donar compte** de l'informe derivat de l'aplicació de la Llei de lluita contra la morositat del tercer i quart trimestre de 2017, pel que fa a les operacions comercials portades a terme per l'empresa GRAMEIMPULS, SA."

*\*Presenta el punt el Sr. Rovira.*

---

**7 – Donar compte del compliment de l'execució pressupostària del 3r i 4t trimestre del 2017.**

---

El Consell **resta assabentat** de la proposta 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, SA. ha tramès, a la Intervenció del nostre Ajuntament, 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 pressupost de Tresoreria 2017 i per últim l'actualització de la Capacitat / Necessitat de finançament seguint les normes del Sistema Europeu de Comptes i el Detall de les despeses finançades amb fons de la U.E, referent al tercer i quart trimestre 2017.

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

**Únic.- Donar compte** del compliment de l'execució pressupostària del tercer i quart trimestre de 2017."

*\*Presenta el punt el Sr. Rovira.*

## **PUNT D'URGÈNCIA**

Prèvia la seva consideració com a urgent, s'incorpora un nou punt a l'ordre del dia.

---

### **8 – Aprovar la delegació de facultats a favor de la Presidència de les facultats d'apoderament en favor del Consell d'Administració.**

---

El consell, per unanimitat dels consellers presents i representats, la qual cosa significa que obté la majoria qualificada de 2/3 parts que exigeix l'article 21 dels Estatuts, **aprova** la proposta següent:

*"Que l'article vint-i-un, apartat 2, lletra o, dels Estatuts de Grameimpuls, SA., preveu com a competència del Consell d'Administració, "conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals per a supòsits concrets o per regir determinades branques del negoci social. Acordar el que consideri convenient sobre l'exercici de les accions i dels drets de la societat davant de qualsevol jurisdicció, autoritat i Administració. Nomenar lletrats i procuradors a aquests efectes."*

Que l'article vint-i-un, apartat 3, dels Estatuts de Grameimpuls, SA., estableix que *"el Consell d'Administració podrà delegar total o parcialment en un o més consellers, que actuaran sota el nom de consellers delegats, les facultats enumerades en el segon apartat d'aquest article, de forma temporal o permanent. La delegació permanent de facultats, així com la designació de qui hagi d'exercir-les, requerirà el vot favorable dels 2/3 dels components del Consell d'Administració."*

La designació del conseller delegat, comportarà automàticament la delegació almenys de les facultats compreses en els apartats c), f), g) i n) d'aquest article vint-i-dos.

Les facultats delegades o no en el conseller delegat, podran ser-ho també en el president del consell d'administració.

En cap cas podran ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació de balanços a la Junta General, la de proposar la convocatòria de la Junta ni les facultats que aquesta concedeixi al Consell d'Administració, llevat que estigui expressament autoritzat per a ella."

Que els Estatuts de Grameimpuls, SA., en el seu article vint-i-un, apartat 3, preveuen la possibilitat que el Consell d'Administració delegui totalment o parcialment, i amb caràcter temporal o permanent, algunes de les seves funcions en el seu President de la societat.

Que, per raons pràctiques i d'eficàcia, resulta convenient delegar, de manera permanent, a favor de la Presidència, la totalitat de la competència del Consell d'Administració, prevista en l'article vint-i-un, apartat 2, lletra o, dels Estatuts de Grameimpuls, SA.

Es proposa al Consell d'Administració que adopti, per urgència, els acords següents :

**Únic.- Delegar** a favor de la Presidència del Consell d'Administració, amb caràcter permanent, de conformitat amb els Estatuts Socials, la facultat següent:

Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals per a supòsits concrets o per regir determinades branques del negoci social. Acordar el que consideri convenient sobre l'exercici de les accions i dels drets de la societat davant de qualsevol jurisdicció, autoritat i Administració. Nomenar lletrats i procuradors a aquests efectes.

Es donarà compte al Consell d'Administració següent al de la data en què s'adoptin els actes, resolucions o nomenaments efectuats en exercici de l'aquesta facultat delegada."

---

## Precs i Preguntes

---

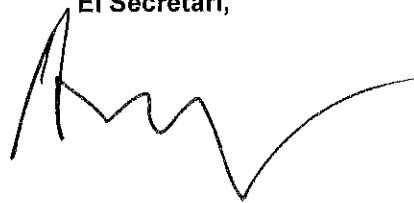
No n'hi ha.

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

**El president**

  
**Esteve Serrano Ortín**

**El Secretari,**

  
**Fco. Javier Ezquiaga Terrazas**