

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT
PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL, CELEBRADA EL DIA 22 DESEMBRE DE
2016**

En data 22 de desembre de 2016 es reuneixen, en el domicili social, la totalitat dels socis de la societat, **PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL** segons la llista que s'indica a continuació:

PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA SL (abans Patrimoni Audiovisual SL canvi de nom segons escriptura davant Notari Alfredo Arbona Casp Protocol 1715.11 de data 7 de setembre de 2011) titular de participacions que representen el 80% del capital social de Parc Audiovisual de Catalunya SL.

Esta representada pel Sr. **ALFREDO FERNANDO VEGA LOPEZ**, nacionalitat espanyola, major d'edat, i domiciliat a aquests efectes al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa, facultat per acord del consell d'administració de la societat de Patrimoni Municipal de Terrassa SL, de data 1 d'octubre de 2015, que acordà la seva designació, *com a representant de Patrimoni Municipal de Terrassa SL*, a la Junta General de l'empresa "Parc Audiovisual de Catalunya SL", ostentant la representació de la societat en la Junta General d'Accionistes Ordinàries i Extraordinàries, amb totes les facultats, drets i obligacions inherents a la qualitat de soci.


Signatura
Sr. Alfredo Fernando Vega López

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (abans l'Institut Català de les Indústries Culturals canvi de nom per llei 11/2011 de 29 de desembre de reestructuració del sector públic de la Generalitat), titular de participacions que representen el 20 % del Capital Social de Parc Audiovisual de Catalunya, SL.

Esta representat pel Sr. **FRANCESC XAVIER DIAZ VILANOVA**, Director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, segons nomenament efectuat per la Generalitat de Catalunya, de data 9 de març de 2016.


Signatura
Sr. Francesc Xavier Diaz Vilanova

Els reunits, que representen la totalitat del capital social, per unanimitat, accepten constituir-se en Junta General Extraordinària i Universal de la Societat.

Exerceixen les funcions de President i Secretari de la Junta, el Sr. Alfredo Fernando Vega López i la Sra. Dolors Mazas i Vidal, Secretària no consellera del Consell d'administració.

També assisteixen els membres del Consell d'Administració: Sra. Eelena Alcaraz Torruella, Sr. Josep Manuel Rodriguez, Sr. Amadeu Aguado Moreno, Sr. Pere Montaña Josa i, Sr. Francisco José Vargas Echeverria.

Assisteixen també especialment convidada a l'acte, la Sra. Cristina Brandner Garcia, Gerent de la Societat.

El President declara oberta la reunió, prèvia declaració d'estar vàlidament constituïda la Junta i s'aprova, per unanimitat, el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Nomenament d'auditor de comptes de la societat
2. Aprovació de l'acta de la sessió

1. NOMENAMENT D'AUDITOR DE COMPTES DE LA SOCIETAT

I. Antecedents

El nomenament d'auditors, per a la verificació dels comptes anuals en les societats mercantils de capital públic està regulat per dos blocs normatius. D'una banda en el procediment de selecció per a la contractació, és d'aplicació el règim administratiu, en aquest cas, el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, R.D. legislatiu 3/2011 de 14 de novembre. D'altra banda, el bloc mercantil, en el que és d'aplicació, el Text refós de la Llei de Societats de Capital, R.D. legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, en especial els articles 263, següents i concordants; i la Llei 22/2015 de 20 de juliol d'Auditoria de Comptes.

El darrer nomenament d'auditor de comptes de la societat va ser acordat per la Junta General Reduïda i Extraordinària de la societat, l'any 2013, previ procediment de selecció de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic i, pels exercicis de 2013 -2014 i 2015. Ara pertoca la designació d'auditors per un nou període.

II. Règim Administratiu

En aquesta línia, l'Ajuntament de Terrassa ha endegat, per les empreses mercantils, de capital íntegra o majoritari municipal, el procés de contractació dels serveis d'auditoria per a la verificació dels comptes anuals i, dels aspectes derivats del caràcter públic del seu capital, pels exercicis 2016, 2017 i 2018.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Terrassa, en sessió celebrada el dia 22 d'abril de 2016, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) que regeixen el contracte de serveis d'auditoria de verificació dels comptes anuals i de l'infome de gestió, i específica relacionada amb els aspectes derivats del caràcter públic del seu capital, dins del Pla d'auditories i actuacions de control financer de l'Ajuntament de Terrassa, corresponents als exercicis i es va acordar iniciar els tràmits administratius adients per adjudicar-lo, mitjançant procediment obert, de conformitat amb el que estableix l'article 138.2 del Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes el sector públic (TRLCSP). El pressupost base de licitació és de cent quatre mil cent setanta-cinc euros (104.175,00 €), exclòs l'IVA. La durada del contracte és de tres (3) anys comptats des de

la formalització, corresponent als exercicis 2016, 2017 i 2018. Aquesta durada es podrà prorrogar un (1) any més (exercici 2019).

L'òrgan de contractació va publicar l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) el 28 d'abril de 2016, en el perfil de contractant de l'Ajuntament, a través de la plataforma de Serveis de Contractació Pública <https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa>, i a la plataforma de contractació pública electrònica VORTALgov www.votalfov.es

El Tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, a la vista dels informes tècnics i mitjançant resolució de data 21 de juny de 2016, ha procedit a l'adjudicació dels esmentats contractes dels serveis d'auditoria a la firma "Audit Concept S.L.P.", per un import total de 60.155,00 € i amb el següent detall, pel que fa a:

Parc Audiovisual de Catalunya SL.	791,33 €	791,33 €	791,34 €	2.374,00 €
-----------------------------------	----------	----------	----------	------------

III. Règim Mercantil

L'art. 264.1 del text refós de la Llei de Societats de Capital, R.D. legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, determina que "la persona que deba exercir la auditoria de cuentas serà nomenada per la junta general antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un período de tiempo inicial, que no podrá ser inferior a tres años, a contar desde la fecha en que se inicie el periodo a auditar, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas respecto de la posibilidad de prórroga"

Per tot això, la Junta per unanimitat, adopta els següents

ACORDS

1. Nomenar, com auditor de comptes de la societat, Parc Audiovisual de Catalunya SL, l'empresa Audit Concept S.L.P., amb núm. _____, domiciliada a Tarragona (43001) Rambla Nova, 96 1º 1ª, i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, per un període de tres anys compresiu dels exercicis socials 2016, 2017 i 2018.
2. Procedir, prèvia acceptació de l'empresa designada, a la inscripció del seu nomenament en el Registre Mercantil de Barcelona.

2- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ

No havent-hi més assumptes a tractar, ni intervencions ni circumstàncies, de les que es demani la seva constància, es redacta aquesta acta, que una vegada llegida s'aprova per unanimitat al final de la reunió.

Sr. Alfredo Fernando Vega López
President

Sra. Dolors Mazas i Vidal
Secretaria

Sr. Francesc Xavier Díaz Vilanova
Vicepresident