

PREACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL, CELEBRADA EL DIA 27 D'OCTUBRE DE 2020

En data 27 d'octubre de 2020, es reuneixen, per mitjans telemàtics de conformitat amb el que preveu el Real Decret Llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19, i les seves modificacions posteriors, que regula les reunions dels òrgans col·legiats per videoconferència a conseqüència de la pandèmia causada pel covid-19, i per tant, s'entén realitzada en el domicili social, la totalitat dels socis de la societat, **PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL** segons la llista que s'indica a continuació:

D'una banda, **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.

Està representada per la Sra. **NÚRIA MARÍN GARCÍA**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, i domiciliada a aquests efectes al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa, facultada per acord del Consell d'Administració de la societat de Patrimoni Municipal de Terrassa SL, de data 27 de setembre de 2019, que acordà la seva designació, com a representant de *Patrimoni Municipal de Terrassa SL*, a les Juntes Generals 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.

I per altra banda, **I'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.

Està representat pel Sr. **MIQUEL CURANTA GIRONA**, Director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, segons nomenament efectuat per Resolució de la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de data 13 de novembre de 2018, i publicada al DOGC, núm. 7749 del 16 de novembre de 2018.

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 Presidenta i Secretària de la Junta, la Sra. Núria Marín García i la Sra. Dolors Mazas i Vidal, respectivament.

Assisteixen també la Sra. Cristina Brandner García, Gerent de la societat de Parc Audiovisual, la Sra. Mònica Arús Figa, Gerent de l'ICEC i els consellers i conselleres: Sra. Maria Elena Alcaraz Torruella, Sr. Josep Forn Cadafalch, Sra. Núria Marín García, Sra. Montserrat Martínez Soler, Sr. Francisco José Vargas Echeverria, Sra. Rosa Boladeras Domingo, Sr. Isaac Albert Agut, i Sr. Isidre Colas Castilla.

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

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar el Nomenament d'Auditor de comptes de la societat.
2. Aprovar la modificació dels articles 13 i 20 dels estatuts, per preveure la celebració de reunions, per mitjans telemàtics, dels òrgans col·legiats de la societat.
3. Atorgar Facultats per l'efectivitat dels acords adoptats
4. Aprovació de l'acta de la reunió

PUNT 1.- APROVAR EL NOMENAMENT D'AUDITOR DE COMPTES DE LA SOCIETAT.

La Junta, aprova per unanimitat, el dictamen i els acords que en la part que interessa, diu el següent:

"1. Nomenament d'auditor de comptes de la societat

La societat mercantil, Parc Audiovisual de Catalunya SL, es una societat de capital públic, del qual, l'Ajuntament de Terrassa, n'és titular indirecta del 80%, el titular directe es la societat municipal, Patrimoni municipal de Terrassa SL i, l'Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat, n'és titular del 20%. Aquesta composició en el capital comporta que la societat, tingui també la condició d'entitat del sector públic, dependent i vinculada a l'Ajuntament de Terrassa.

D'una banda, com a societat de capital, el nomenament d'auditors, per a la verificació dels comptes anuals, està regulat pel bloc mercantil, concretament, pel R.D. legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, que aprovà el Text refós de la Llei de Societats de Capital, en especial l'art. 263 que regula els supòsits d'auditoria obligatòria i voluntària, i l'art 264. que regula òrgans competents i terminis pel nomenament. L'esmentat precepte 264 atribueix a la Junta General de la societat, la competència pel nomenament d'auditor; el termini en que s'ha de nomenar, que ha de ser, com a màxim, dins de l'exercici a auditar i, finalment la durada que serà d'un mínim de tres anys. També es d'aplicació, la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes.

D'altra banda, la societat, com a entitat del sector públic i en aquest cas vinculada a l'Ajuntament, li es d'aplicació el bloc administratiu, en especial el RD 424/2017 de 28 d'abril que regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, la qual atribueix a la Intervenció Municipal, la funció interventora i de control financer amb mitjans propis i externs. En aquesta línia, el Pla d'auditories i actuació de control financer de l'Ajuntament de Terrassa per a les societats municipals, ens i entitats vinculades, està regulat en les bases d'execució del pressupost municipal, i preveu, a banda de l'auditoria anterior, la realització d'una auditoria específica relacionada amb els aspectes derivats del capital públic de la societat i de la naturalesa pública dels titulars d'aquest capital.

Es a dir, es procedeix anualment a la realització de dues auditories, la de comptes i l'específica, sota la supervisió de la Intervenció municipal, les quals son elaborades externament per una mateixa empresa auditora, la qual es seleccionada per l'Ajuntament, per a totes les societats municipals, en un únic procés, seguint els procediments establerts a la normativa de contractes del sector públic.

Seguint aquest procés, l'anterior empresa Audit Concept SLP, va resultar l'adjudicatària per a la verificació dels comptes anuals dels exercicis 2016-2017-2018, i amb prorroga per a l'exercici 2019 i nomenada i prorrogada per acords de la Junta General de la societat de desembre de 2016 i desembre de 2019. En conseqüència, correspon ara el nomenament d'un nou auditor per als propers exercicis.

El nou procés de contractació i selecció dels auditors de les societats municipals i ens, s'ha realitzat, de conformitat amb la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, seguint els criteris esmentats, i de manera conjunta, en un únic procediment, a través del Servei de Contractació de l'Ajuntament.

En el procés de contractació, previ informe del director de serveis econòmics i financers i de la cap de contractació, ambdós de l'Ajuntament de Terrassa, la tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, mitjançant resolució núm. 2875 de 5 de juny de 2020 va disposar per aquest contracte, l'adhesió a l'Acord marc de l'Associació Catalana de Municipis.

Han presentat oferta les empreses següents:

*Audria Auditoria y Consultoria SL
Auren Auditores SLP
Boraudit SL
Consultoria en Gestion Innovadora SL
Cortes y Asociados Auditores SL
Faura Casas Auditores Consultors SL
GPM Auditores Associats SL
Morison ACPM Auditores SLP
Pleta Auditores SL
Bnfix Pich Auditores SLP
Uniaudit Oliver Camps SL*

Finalment, en data 31 de juliol de 2020, la tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l'Ajuntament va dictar resolució per la qual s'adjudica a l'empresa Faura Casas Auditores Consultors SL, l'esmentat contracte, per resultar la que ha obtingut millor puntuació, de conformitat amb els plecs de condicions del citat acord marc.

El preu total del contracte per a la societat, per a les dues auditories anuals i per un termini de tres exercicis 2020-2021- 2022 es de 7.080 € exclòs IVA. El del conjunt del grup es el que s'indica.

	Preu màxim, exclòs l'IVA
Patrimoni Municipal de Terrassa SL	5.310,00 €
Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA	10.620,00 €
Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa SA	17.700,00 €
Parc Audiovisual SL	7.080,00 €
EPEL Taigua, Aigua Municipal de Terrassa	20.355,00 €
Eco-Equip SA	17.700,00 €
Egarvia SA	17.700,00 €
Foment de Terrassa SA	17.700,00 €
Societat Municipal de Serveis Funeraris SA	20.335,00 €
Total	134.500,00 €

Per a tot això, procedeix ara, que la Junta General de la societat faci efectiu el nomenament d'auditor de la societat en els termes expressats, de conformitat amb el resultat de procés de contractació.

A la vista del antecedents exposats, el President del Consell d'Administració de la societat, proposa a la Junta General Extraordinària l'adopció del següents:

A C O R D S

PRIMER.- NOMENAMENT D'AUDITOR

1. Nomenar, com auditor de comptes de la societat PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL, l'empresa FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, per un període de tres anys compresiu dels exercicis socials 2020, 2021 i 2022, i amb càrrec als pressupostos de la societat.

2. Procedir, prèvia acceptació de l'empresa designada, a la inscripció del seu nomenament en el Registre Mercantil de Barcelona."

PUNT 2.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 13 I 20 DELS ESTATUTS, PER PREVEURE LA CELEBRACIÓ DE REUNIONS, PER MITJANS TELEMÀTICS, DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LA SOCIETAT.

La Junta, aprova per unanimitat, el dictamen i els acords que en la part que interessa, diu el següent:

"2. Modificació d'estatuts socials.

Els articles 13 i 20 dels Estatuts socials regulen el funcionament dels òrgans col·legiats de la societat, concretament el primer fa referència a la Junta General i el segon al Consell d'Administració, sense que en cap d'ells es contempli la possibilitat d'efectuar reunions de forma telemàtica.

L'article 182 de la Llei de Societats de Capital, en relació a les societats anònimes, preveu la possibilitat de les reunions de la Junta General, per mitjans telemàtics, en el cas de que els estatuts socials així ho contemplin. En relació a les societats limitades i als consells d'administració no s'hi fa referència.

En el marc de la pandèmia causada per la Covid-19, es dicta el Real Decret 8/2020, de 14 de març, que en el seu article 40.1, modificat per la disposició final 4ª del RD 21/2020 de 9 de juny, contempla la possibilitat de celebrar reunions per mitjans telemàtics dels òrgans col·legiats, de les societats mercantils, tant dels òrgans d'administració, com de les juntes

de socis, tot i que no estigui previst en els estatuts de la societat, i fins el 31 de desembre de 2020.

A la vista d'aquest marc normatiu, i per tal de donar cobertura jurídica a les reunions telemàtiques, a partir del 31 de desembre de 2020, procedeix introduir en els estatuts aquesta possibilitat de celebrar reunions per mitjans telemàtics, tant per a la Junta General com pel Consell d'Administració de la societat, de manera que es proposa la modificació puntual d'aquests dos articles.

A la vista del antecedents exposats, el President del Consell d'Administració de la societat, proposa a la Junta General Extraordinària l'adopció del següent:

A C O R D S

SEGON.- MODIFICACIÓ DELS ARTS. 13 I 20 DELS ESTATUTS SOCIALS

1. Modificació de l'article 13 dels estatuts socials relatiu al Funcionament de la Junta General.

Aprovar la incorporació d'un últim paràgraf al final del redactat actual de l'art 13 dels estatuts, relatiu a la convocatòria de la Junta, per preveure la possibilitat de celebració de reunions d'aquest òrgan, per mitjans telemàtics i, en conseqüència aprovar el nou redactat de l'art 13, en els termes que s'indiquen:

Paràgraf que s'incorpora,

«L'assistència a la Junta General també podrà realitzar-se de manera remota, a través de mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s'indiqui en la convocatòria de la reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es garanteixi la comunicació entre els assistents i el vot amb totes les garanties. El lloc de celebració de la reunió serà considerat el del domicili social de l'empresa.»

L'article 13 dels estatuts socials, després d'incorporar el paràgraf aprovat, queda redactat de la manera següent:

"Article 13.
Convocatòria

La Junta General serà convocada pels Administradors, o liquidadors, en el seu cas, mitjançant comunicació individual i escrita de l'anunci a tots els socis al domicili que consti en el llibre registre, per correu certificat, amb avís de recepció.

La Junta General ordinària es reuneix necessàriament una vegada l'any, dins el primer semestre de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

La Junta General extraordinària es reuneix quan ho acordin els administradors o quan ho sol·licitin un nombre de socis que representi almenys el 5% del capital social. A la sol·licitud de convocatòria s'ha d'expressar els assumptes a tractar per la junta general. En aquest supòsit, la junta s'ha de convocar per a celebrar-se en els 30 dies següents a la data en què s'hagi requerit notarialment els administradors per a convocar-la.

L'assistència a la Junta General també podrà realitzar-se de manera remota, a través de mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s'indiqui en la convocatòria de la reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es garanteixi la comunicació entre els assistents i el vot amb totes les garanties. El lloc de celebració de la reunió serà considerat el del domicili social de l'empresa."

2. Modificació de l'article 20 dels estatuts socials relatiu al Consell d'Administració.

Aprovar la incorporació d'un últim paràgraf al final del redactat actual de l'art 20 dels estatuts, relatiu a la convocatòria del Consell d'Administració, per preveure la possibilitat de celebració de reunions d'aquest òrgan, per mitjans telemàtics i, en conseqüència aprovar el nou redactat de l'art 20, en els termes que s'indiquen:

Paràgraf que s'incorpora,

«L'assistència al Consell d'Administració també podrà realitzar-se de manera remota, a través de mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s'indiqui en la convocatòria de la reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es garanteixi la comunicació entre els assistents i el vot amb totes les garanties. El lloc de celebració de la reunió serà considerat el del domicili social de l'empresa.»

L'article 20 dels estatuts socials, després d'incorporar el paràgraf aprovat, queda redactat de la manera següent:

*"Article 20è
Consell d'Administració*

El Consell d'Administració, en el cas d'existir, estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de nou membres.

El Consell podrà nomenar un o varis consellers delegats, definint, en l'acord de nomenament, l'àmbit de la delegació. Podrà també fer els apoderaments que cregui necessaris, els quals podran recaure en persones alienes al Consell.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per altre Conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al President. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, que haurà d'ésser convocada pel President o Vice-President, en el seu cas. La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap Conseller s'hi oposa. En el cas d'empat, decidirà el vot personal de qui fos el President.

El Consell es reunirà sempre que ho acordi el seu President, bé a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin dos dels seus membres. La convocatòria es cursarà mitjançant carta o telegrama adreçats a tots i cadascun dels seus components, amb vint-i-quatre hores d'antelació.

El Consell designarà el seu President i un Secretari. El càrrec de Secretari podrà recaure en persona aliena al Consell.

L'assistència al Consell d'Administració també podrà realitzar-se de manera remota, a través de mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s'indiqui en la convocatòria de la reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es garanteixi la comunicació entre els assistents i el vot amb totes les garanties. El lloc de celebració de la reunió serà considerat el del domicili social de l'empresa."

PUNT 3.- ATORGAR FACULTATS PER L'EFECTIVITAT DELS ACORDS ADOPTATS

La Junta, aprova per unanimitat, el dictamen i l'acord que en la part que interessa en relació a l'atorgament de facultats, diu el següent:

"3. ATORGAMENT DE FACULTATS

Facultar a la presidència, conselleria delegada, i secretaria, tots ells del Consell d'Administració, per a que cadascun d'ells, indistintament, pugui atorgar tots els documents que siguin necessaris, fins i tot de rectificació i d'esmena, per a l'inscripció dels acords adoptats per la Junta en el Registre Mercantil, i la seva plena efectivitat."

PUNT 4.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA REUNIÓ.

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 i la signen la Presidència i la Secretària del Consell d'Administració, i el representant de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

Presidenta

Sra. Núria Marín García
en representació de "Patrimoni Municipal de Terrassa, SL"

Secretària

Sra. Dolors Mazas Vidal

ICEC

representat pel Sr. Miquel Curanta Girona