

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL, CELEBRADA EL DIA 16 D'OCTUBRE DE 2023

En data 16 d'octubre de 2023 a les 9:00 hores, 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:

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. **MARIA MERCEDES BALCELLS MUNDET** 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 29 de setembre de 2023, 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, **L'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. **EDGAR GARCIA CASELLAS**, 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 21 de novembre de 2022, i publicada al DOGC, núm. 8801 del 25 de novembre de 2022.

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. M^a Mercedes Balcells Mundet i la Sra. Nuria Lavado Fernandez.

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. Cessament i Nomenament de membres del Consell d'Administració.
2. Nomenament d'auditor de comptes de la societat.
3. Facultar per elevar a públic els acords adoptats.
4. Aprovar l'acta de la sessió.

PUNT 1.- CESSAMENT I NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

La Secretària de la Junta informa que en vista dels canvis produïts en seu de l'Ajuntament de Terrassa, i a proposta del soci majoritari Patrimoni Municipal de Terrassa, SL, es sotmet a deliberació aquest punt de l'ordre del dia, i la Junta, per unanimitat, adopta els ACORDS següents:

Primer.- CESSAR, en el càrrec de membre del Consell d'Administració de la Societat, les persones que es relacionen a continuació:

Josep Forn Cadafalch
Núria Marín García
Emilia Andreu Almécija

Segon.- NOMENAR, en el càrrec de membre del Consell d'Administració de la Societat, les persones que es relacionen a continuació:

2.1. NOMENAR, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **JOAN SALVADOR FABREGAT**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14, i pel termini estatutari.

2.2. NOMENAR, membre del Consell d'Administració de la Societat, la Sra. **MARIA MERCEDES BALCELLS MUNDET** de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14, i pel termini estatutari.

2.3. NOMENAR, membre del Consell d'Administració de la Societat, la Sra. **MONTSERRAT MARTÍNEZ SOLER** de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14, i pel termini estatutari.

Tots el consellers nomenats, Sr. Joan Salvador, Sra. M^a Mercedes Balcells, i Sra. Montserrat Martínez, son presents a la reunió, accepten el seu nomenament com a membres del Consell d'Administració de la Societat i, manifesten que no estan incurses en cap causa d'incompatibilitat legal i es comprometen a exercir-lo amb diligència i lleialtat

Així doncs, en l'actualitat, el Consell d'Administració de la societat queda integrat de la manera següent:

Sra. M^a Rosa Boladeras Domingo
Sr. Edgar Garcia Casellas
Sra. M^a Elena Alcaraz Torruella
Sr. Francisco José Vargas Echeverría
Sra. M^a Mercedes Balcells Mundet
Sra. Montserrat Martínez Soler
Sr. Joan Salvador Fabregat
Sra. Ona Martínez Viñas
Sr. Isidro Colás Castilla

PUNT 2.- NOMENAMENT D'AUDITOR DE COMPTES DE LA SOCIETAT.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia i la Junta per unanimitat, APROVA el dictamen i els acords que es transcriuen a continuació:

«I. La societat Parc Audiovisual de Catalunya, SL, es una entitat del sector públic dependent i vinculada a l'Ajuntament de Terrassa, en tant que l'Ajuntament és titular directe del 80% del seu capital social, mentre que el 20% restant es titularitat de l'Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya.

Com a entitat del sector públic i vinculada a l'Ajuntament, li es d'aplicació el bloc administratiu, en especial el Real Decret 424/2017, de 28 d'abril pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del Sector Públic Local, i atribueix als òrgans interventors de l'entitat local les funcions de control intern respecte la gestió econòmica i financera. 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.

D'altra banda, està sotmesa a un règim mercantil en tant que es una societat de capital constituïda en el marc del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (en endavant, LSC, i que regula en l'article 263 i 264 els supòsits d'auditoria obligatòria i voluntària, així com els òrgans competents i terminis d'aquest nomenament. En vista del que preveu la LSC així com l'article 12 dels estatuts socials de l'empresa, la competència per nomenar a l'auditor de comptes es de la Junta General, abans de que finalitzi l'exercici a auditar, i per un període de temps inicial que no podrà ser inferior a tres anys ni superior a nou.

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

L'Ajuntament de Terrassa es va adherir al sistema d'adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l'Associació Catalana de Municipis (ACM) conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) van constituir per tal de poder efectuar l'adquisició de béns i contractació de serveis a través de la Central de Comptes del CCDL.

Mitjançant resolució de la tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l'Ajuntament, amb núm. de registre 2023-05-11 AAMS-06164/2023, es va aprovar l'expedient de contractació per adjudicar el contracte de servei d'auditoria de verificació dels comptes anuals i de l'informe de gestió i específica relacionada amb els aspectes derivats del seu caràcter públic, dins del Pla d'auditories i actuacions de control financer de l'Ajuntament de Terrassa regulat en l'Annex VII de les vigents bases d'execució del Pressupost Municipal, de les societats municipals i entitat pública empresarial, dependents de l'Ajuntament de Terrassa: Eco-Equip SA, Egarvia SA, Foment de Terrassa SA, Patrimoni Municipal de Terrassa SL, Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA, Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa SA, Societat Municipal de Serveis Funeraris SA, Parc Audiovisual SL i l'EPEL Taigua, Aigua Municipal de Terrassa, mitjançant els sublots 1.1. i 2.1. de l'Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.06), de l'Associació Catalana de Municipis.

I, per resolució de la mateixa tinenta d'alcalde de l'àrea de serveis generals i govern obert, amb número de registre 17074/2023, de data 25 de juliol, corresponent a l'AAMS-10199/2023, es va adjudicar a l'empresa PLETA AUDITORES SLP, el contracte basat de serveis d'auditoria de verificació dels comptes anuals i de l'informe de gestió i específica relacionada amb els

aspectes del seu caràcter públic, dins del Pla d'auditories i actuacions de control financer de l'Ajuntament, en el qual s'inclouen les societats municipals i les entitats dependents de Parc Audiovisual i l'EPEL de TAIGUA.

D'acord a la resolució d'adjudicació que fa referència a l'informe emès pel director de serveis econòmics de l'Ajuntament en relació a la valoració de les diferents ofertes rebudes, la millor puntuació, seguint els criteris d'adjudicació que es detallen per aquest contracte, ha estat l'empresa de PLETA AUDITORES SLP, per un import total del contracte de 123.586'98€ (IVA inclòs), i en el cas de PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL, l'import del contracte es de 5.394'00 euros, i anirà amb càrrec als pressupostos de la societat.

A la vista dels antecedents exposats, la Presidència, proposa a la Junta General Extraordinària, l'adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER.- Nomenar, com auditor de comptes de la societat PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL, a l'empresa PLETA AUDITORES SLP, amb NIF B-08198509 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, per un període de tres anys compresiu dels exercicis socials 2023, 2024 i 2025, i amb càrrec als pressupostos de la societat.

SEGON.- Procedir, prèvia acceptació de l'empresa designada, a la inscripció del seu nomenament en el Registre Mercantil de Barcelona, si escau.

TERCER.- Facultar a la Secretaria i Vicesecretaria del Consell d'Administració, per a que, indistintament, puguin atorgar quants documents públics o privats siguin necessaris per l'execució i constància d'allò acordat, inclòs escriptures públiques de rectificació, ratificació, esmena, aclariment i complement sense limitació, per la deguda inscripció al Registre Mercantil.»

PUNT 3.- FACULTAR PER ELEVAR A PÚBLIC ELS ACORDS ADOPTATS.

La Junta, per unanimitat, adopta l'acord següent:

Únic.- Facultar a la Presidència, Conselleria Delegada i la Secretaria del Consell d'Administració, per a que indistintament, cadascun d'ells pugui atorgar tots els documents que siguin necessaris, fins i tot de rectificació i esmena per a l'efectivitat dels acords adoptats en el punt anterior.

PUNT 4.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ, SI ESCAU.

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.

~~Presidència~~
M^a Mercedes Balcells Mundet

Secretària
Nuria Lavado Fernandez

ICEC
Edgar Garcia Casellas