

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT EGARVIA SA, REALITZADA EL DIA 31 DE MAIG DE 2016**-SESSIÓ NÚM. 1/2016-**

A la Sala Presidència de l'Ajuntament de Terrassa, previ anunci de la seva reunió en la forma prevista per la legislació de règim local, a 31 de maig de l'any 2016, es reuneix en primera convocatòria, la JUNTA GENERAL REDUÏDA i ORDINARIA de la SOCIETAT EGARVIA SA, societat municipal Unipersonal, integrada d'acord amb els Estatuts de la societat per un membre en representació de cadascun dels grups municipals que componen el Consistori, i amb la ponderació dels seus respectius vots en funció del nombre de regidors que integren cada grup municipal.

Assisteixen els membres de la Junta que s'anomenen :

President

Sr. Miquel Samper Rodríguez, tinent d'alcalde, en substitució de l'alcalde-president Sr. Jordi Ballart i Pastor.

Membres de la Junta	Representant	Vots
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC-CP	Nou Vots
Sr. Xavier Martínez Ramírez	Grup de TeC-E	Sis Vots
Sr. Carles Caballero Peña	Grup del ERC-MES	Quatre Vots
Sr. Daniel Nart Juanes	Grup de CiU	Tres Vots
Sra. Carmen Ortuño Aparcero	Ciudadans	Tres Vots
Sra. Maria Sirvent Escrig	Candidatura d'Unitat Popular	Un Vot
Sr. Alejandro Rodríguez Ulloa	Partit Popular Català	Un Vot

Secretari

Sr. Isidre Colàs i Castilla

Els assistents presents representen la totalitat dels 27 membres que integren la Corporació Municipal.

Actua com a President, el tinent d'alcalde Sr. Miquel Samper Rodríguez, en substitució del Sr. Alcalde-President de la Corporació, Sr. Jordi Ballart Pastor, i com a Secretari el Sr. Isidre Colàs Castilla, Secretari General de la Corporació.

També assisteixen, la Sra. Eva Candela López, Consellera Delegada, la Sra. Dolors Mazas Vidal, Secretària del Consell d'Administració i el Sr. Carlos Garcia Lizandra, Gerent de la societat.

Oberta la sessió per la Presidència, es procedeix a la deliberació dels assumptes del següent

Ordre del Dia :

PRIMER.- Aprovar la gestió social, els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i l'aplicació dels resultats corresponents a l'exercici de 2015.

SEGON.- Aprovar l'acta de la sessió, si escau

Punt 1.- APROVAR LA GESTIÓ SOCIAL, ELS COMPTES ANUALS, L'INFORME DE GESTIÓ I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS CORRESPONENTS A L'EXERCICI DE 2015.

L'article 164 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, determina que la Junta General Ordinària es reunirà, de manera necessària, dintre dels sis primers mesos de cada exercici, per censurar la gestió social, i aprovar, en el seu cas, els comptes de l'exercici anterior, així com resoldre sobre l'aplicació del resultat.

El Consell d'Administració de la companyia, ha formulat els Comptes Anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, de conformitat amb el que disposa l'article 253 de l'esmentat text normatiu.

Aquesta **JUNTA**, per majoria, amb 12 vots a favor, 14 abstencions i 1 vot en contra, adopta els **ACORDS** següents:

- 1.- Aprovar la gestió social desenvolupada durant l'exercici de 2015 pel Consell d'Administració de la societat.
- 2.- Aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió, corresponents a l'exercici social del 2015, que han estat formulats pel Consell d'administració i signats per tots els seus membres. Els comptes i l'informe de gestió son coincidents amb els auditats i s'acompanyen de l'informe d'auditoria.
- 3.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'administració, els resultats de l'exercici del 2015 determinats en 179.742,39€ de beneficis, als conceptes següents: en quant a 17.974,24€ al concepte de reserva legal; i en quant a la resta de 161.768,15€ al concepte de reserva voluntària.

Els vots han estat els següents:

Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC-CP	Nou Vots a favor
Sr. Xavier Martinez Ramirez	Grup de TeC-E	Sis abstencions
Sr. Carles Caballero Peña	Grup del ERC-MES	Quatre abstencions
Sr. Daniel Nart Juanes	Grup de CiU	Tres Vots a favor
Sra. Carmen Ortuño Aparcero	Grup Ciutadans	Tres abstencions
Sra. Maria Sirvent Escrig	Grup CUP	Una abstenció
Sr. Alejandro Rodríguez Ulloa	Grup PPC	Un Vot en contra

Punt 2.- APROVAR 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 s'aprova per **unanimitat** al final de la sessió.

Vist-i-plau
El President

Miquel Samper Rodríguez

El Secretari

Isidre Colàs i Castilla