

**ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA 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 2016, es reuneix en primera convocatòria, la JUNTA GENERAL REDUÏDA I ORDINARIA de la SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA 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

| <u>Membres de la Junta</u>    | <u>Representant</u>          | <u>Vots</u> |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| Sr. Amadeu Aguado Moreno      | Grup del PSC-CP              | Nou Vots    |
| Sr. Xavier Martínez Ramirez   | Grup de TeC-E                | Sis Vots    |
| Sr. Josep Forn i Cadafalch    | Grup del ERC-MES             | Quatre Vots |
| Sr. Daniel Nart Juanes        | Grup de CiU                  | Tres Vots   |
| Sra. Carmen Ortuño Aparcero   | Ciutadans                    | 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. Helena Alcaraz Torruella, Consellera Delegada de la societat; la Sra. Dolors Mazas Vidal, Vicesecretària del Consell d'Administració i el Sr. Jordi Herrera Granados, Gerent de la societat.

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

**Ordre del Dia:**

**PRIMER.-** Aprovar el Cessament i Nomenament de Conseller

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

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

## PRIMER.- APROVAR EL CESSAMENT I NOMENAMENT DE CONSELLER

Aquesta JUNTA per unanimitat adopta els ACORDS que es transcriuen a continuació:

Cessar, en el càrrec de membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. Marc Grau Solés i Nomenar, en la seva substitució, com a membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. Oscar Monterde Mateo, amb [REDACTED] de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, pel termini que resta.

## SEGON.- APROVAR LA GESTIÓ SOCIAL, ELS COMPTES ANUALS 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, corresponents a l'exercici social del 2015, que han estat formulats pel Consell d'administració i, signats per tots els seus membres. Els comptes són 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 4.195€ de beneficis, al concepte de: 1) A reserva legal la quantitat de 419€. 2) A reserves voluntàries la quantitat restant de 3.775€.

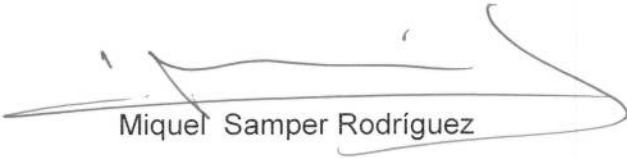
Els vots han estat els següents:

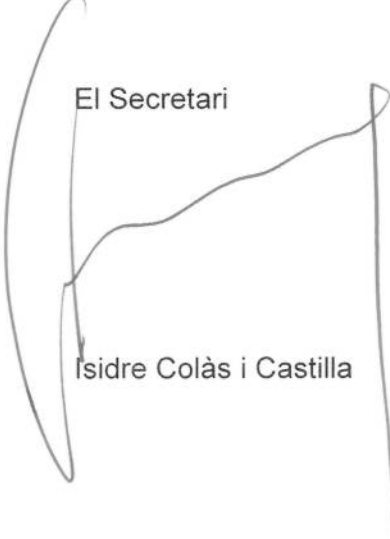
|                               |                              |                       |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Sr. Amadeu Aguado Moreno      | Grup del PSC-CP              | Nou Vots a favor      |
| Sr. Xavier Martinez Ramirez   | Grup de TeC-E                | Sis abstencions       |
| Sr. Josep Forn i Cadafalch    | Grup del ERC-MES             | Quatre abstencions    |
| Sr. Daniel Nart Juanes        | Grup de CiU                  | Tres Vots a favor     |
| Sra. Carmen Ortuño Aparcero   | Ciutadans                    | Tres Vots abstencions |
| Sra. Maria Sirvent Escrig     | Candidatura d'Unitat Popular | Una abstenció         |
| Sr. Alejandro Rodríguez Ulloa | Partit Popular Català        | Un Vot en contra      |

**TERCER.- 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

