

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA EL DIA 27 D'ABRIL DE 2017 - SESSIÓ NÚM. 1/2017 -

A la Sala de Govern de l'Excm. Ajuntament de Terrassa, previ anunci de la seva reunió en la forma prevista per la legislació de règim local, a 27 d'abril de 2017, es reuneix en primera convocatòria, la JUNTA GENERAL REDUÏDA ORDINARIA de la SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE 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: Sra. Lluïsa Melgares Aguirre, representant del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya d'ara en endavant PSC-CP, amb nou vots; el Sr. Xavier Matilla Ayala, representant del Grup Terrassa en Comú – Entesa, en endavant TeC-E, amb sis vots; la Sra. Carme Labòria Rojas, representant del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d'Esquerres, en endavant ERC-MES, amb quatre vots; el Sr. Daniel Nart Juanes, representant del Grup de Partit Demòcrata, en endavant PDeCat, amb tres vots; la Sra. Carmen Ortuño Aparcero, representant del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, en endavant Ciutadans, amb tres vots; la Sra. Maria Sirvent Escrig, representant del Grup Candidatura d'Unitat Popular, en endavant CUP, amb un vot i; el Sr. Alejandro Rodríguez Ulloa, representant del grup Partit Popular Català, en endavant PPC, amb un vot; membres que componen la Junta General Reduïda i que representen la totalitat dels 27 membres que integren la Corporació Municipal. Actua com a President, per delegació de l' Alcalde-President, el tinent d'alcalde Sr. Alfredo Fernando Vega López, i com a Secretari, el de la Corporació, Sr. Oscar Gonzalez Ballesteros.

President

Sr. Alfredo Fernando Vega López

Membres de la Junta

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Lluïsa Melgares Aguirre	Grup del PSC-CP	Nou Vots
Sr. Xavier Matilla Ayala	Grup de TeC-E	Sis Vots
Sra. Carme Labòria Rojas	Grup del ERC-MES	Quatre Vots
Sr. Daniel Nart Juanes	Grup de de PDeCAT	Tres Vots
Sra. Carmen Ortuño Aparcero	Ciutadans	Tres Vots
Sra. Maria Sirvent Escrig	Candidatura d'Unitat Popular	Un Vot
Sr. Alejandro Rodriguez Ulloa	Partit Popular Català	Un Vot

Secretari

Sr. Oscar Gonzalez Ballesteros

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

Assisteix també, la Consellera delegada, Sra. Montserrat Martínez i la la Sra. Dolors Mazas Vidal Secretària del Consell d'Administració de la societat.

Oberta la sessió per la Presidència, es procedeix a la deliberació dels assumptes de l'Ordre del Dia següent:

ORDRE DEL DIA

- 1.- Aprovar la gestió social del Consell d'Administració, els Comptes Anuals, l'informe de gestió i l'aplicació dels resultats de l'exercici de 2016
- 2.- Aprovar l'acta de la sessió.

En aquest sentit, aquesta Presidència proposa a la Junta General, l'adopció dels següents

1.- APROVAR LA GESTIÓ SOCIAL, ELS COMPTES ANUALS, L'INFORME DE GESTIÓ I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT A 31.12.2016

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 16 vots a favor, 1 vot en contra i 10 abstencions, adopta els **ACORDS** que es transcriuen a continuació:

PRIMER.- Aprovar la gestió social desenvolupada durant l'exercici de 2016 pel Consell d'Administració de la societat.

SEGON.- Aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici social del 2016, 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.

TERCER.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'administració, els resultats de l'exercici de 2016 determinats en la quantitat de 39.090,04 € de beneficis de la manera següent: al concepte de reserva legal la quantitat de 3.909 €; i a compensar resultats negatius d'exercicis anteriors la quantitat restant de 35.181,04 €.

Els vots han estat els següents

Sra. Lluïsa Melgares Aguirre
Sr. Xavier Matilla Ayala
Sra. Carme Labòria Rojas
Sr. Daniel Nart Juanes
Sra. Carmen Ortuño Aparcero
Sra. Maria Sirvent Escrig
Sr. Alejandro Rodriguez Ulloa

Grup del PSC-CP
Grup de TeC-E
Grup del ERC-MES
Grup de de PDeCAT
Ciutadans
Candidatura d'Unitat Popular
Partit Popular Català

Nou Vots a favor
Sis Abstencions
Quatre Vots a favor
Tres Vots a favor
Tres Abstencions
Una Abstenció
Un Vot en contra

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

Sr. Alfredo Fernando Vega López

El Secretari

Sr. Oscar Gonzalez Ballesteros