

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE EGARVIA SA, EL DIA 31 DE MAIG DE 2018 - SESSIÓ NÚM. 2/2018 -

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 31 de maig de l'any 2018, es reuneix en primera convocatòria, la JUNTA GENERAL REDUÏDA i ORDINÀRIA 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: el Sr. Alfredo Fernando Vega López, 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; el Sr. Carles Caballero Peña, representant del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d'Esquerreres, en endavant ERC-MES, amb quatre vots; el Sr. Daniel Nart Juanes, representant del Grup de Partit Demòcrata, en endavant, PDeCAT, amb tres vots; i el Sr. Alejandro Rodríguez Ulloa, representant del grup Partit Popular Català, en endavant PPC, amb un vot; membres de la Junta General Reduïda i que representen 23 dels 27 membres que integren la Corporació Municipal. No assisteixen a la reunió el Sr. Javier González Delgado, representant del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Ciutadans, amb tres vots, i el Sr. Marc Medina Mañas, representant del Grup Candidatura d'Unitat Popular, CUP, amb un vot.

Actua com a President l'Alcalde-President, el Sr. Alfredo Fernando Vega López, i com a Secretari, el de la Corporació, el Sr. Oscar González Ballesteros.

President

Sr. Alfredo Fernando Vega López

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sr. Alfredo Fernando Vega López	Grup del PSC-CP	9 Vots
Sr. Xavier Matilla Ayala	Grup de TeC-E	6 Vots
Sr. Carles Caballero Peña	Grup del ERC-MES	4 Vots
Sr. Daniel Nart Juanes	Grup del PDeCAT	3 Vots
Sr. Alejandro Rodríguez Ulloa	Grup del PPC	1 Vot

Secretari

Sr. Oscar, González Ballesteros

Assisteixen també, el Sr. Marc Armengol Puig, President del Consell d'administració de la societat; el Sr. Marc Cadevall Artigues i la Sra. Dolors Mazas Vidal, Conseller delegat i Secretària del Consell d'administració de la societat, respectivament.

Oberta la sessió per la Presidència, es procedeix a la deliberació dels assumptes del 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 2017.
2. Aprovació de l'acta de la sessió.

En aquest sentit, aquesta Presidència proposa a la Junta General Ordinària, 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 31.12.2017

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 9 vots a favor, 13 abstencions i 1 vot en contra, adopta els **ACORDS** que es transcriuen a continuació:

PRIMER.- Aprovar la gestió social desenvolupada durant l'exercici de 2017 pel Consell d'Administració de la societat.

SEGON.- Aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió, corresponents a l'exercici social del 2017, que han estat formulats pel Consell d'administració i, signats per tots els administradors. Els comptes anuals i l'informe de gestió s'estenen en l'anvers i revers de 24 fulles de paper timbrat de classe 8ª, de la sèrie ON, numerades del 0733072 al 0733095, ambdós inclosos.

Els comptes i l'informe de gestió son coincidents amb els auditats, s'acompanyen de l'informe d'auditoria i es presentaran al Registre Mercantil en forma telemàtica.

TERCER.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici de 2017 determinats en 300.630,22€ de beneficis de la manera següent: al concepte de reserva legal la quantitat de 30.063,02€; i al concepte de reserves voluntàries, la quantitat restant de 270.567,20€.

Els vots han estat els següents:



<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>VOTS</u>
Sr. Alfredo Fernando Vega López	Grup del PSC-CP	9 Vots a favor
Sr. Xavier Matilla Ayala	Grup de TeC-E	6 Vots abstenció
Sr. Carles Caballero Peña	Grup de ERC-MES	4 Vots abstenció
Sr. Daniel Nart Juanes	Grup del PDeCAT	3 Vots abstenció
Sr. Alejandro Rodríguez Ulloa	Grup del PPC	1 Vot en contra

2.- APROVACIÓ DE 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.

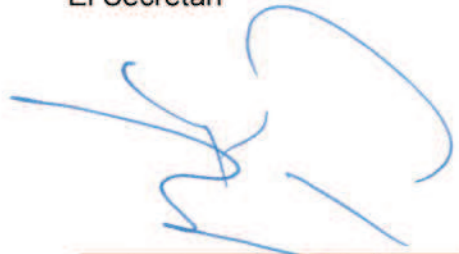
Vist-i-plau,

El President



Sr. Alfredo Fernando Vega López

El Secretari



Sr. Oscar González Ballesteros