

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE FUNERÀRIA DE TERRASSA, SA, EL DIA 26 D'ABRIL DE 2019 - SESSIÓ NÚM. 1/2019 -

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 26 d'abril de l'any 2019, es reuneix en primera convocatòria, la JUNTA GENERAL REDUÏDA i ORDINÀRIA de la societat FUNERÀRIA 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: el Sr. Alfredo Fernando Vega López, representant del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, 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. Isaac Albert Agut, 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 municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, en endavant Ciutadans, amb tres vots; el Sr. Marc Medina Mañas, representant del Grup Candidatura d'Unitat Popular, en endavant CUP, amb un vot, i el Sr. Alejandro Rodríguez Ulloa, representant del Grup Municipal del 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 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. Isaac Albert Agut	Grup d'ERC-MES	4 Vots
Sr. Miquel Sàmper Rodríguez	Grup del PDeCAT	3 Vots
Sra. Carmen Ortuño Aparcero	Grup de Ciutadans	3 Vots
Sr. Marc Medina Mañas	Grup de la CUP	1 Vot
Sr. Alejandro Rodríguez Ulloa	Grup del PPC	1 Vot

Secretari

Sr. Oscar González Ballesteros

Assisteix també el Sr. Pere Montaña Josa, Conseller delegat; la Sra. Isabel M^a Ruz Moreno, Gerent, i la Sra. Dolors Mazas Vidal, 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 2018.
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 DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, ELS COMPTES ANUALS I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS DE L'EXERCICI DE 2018.

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, i la proposta d'aplicació del resultat, de conformitat amb el que disposa l'article 253 de l'esmentat text normatiu.

Aquesta **JUNTA**, adopta, per majoria, els **ACORDS** que es transcriuen a continuació:

Primer.- Aprovar la gestió social desenvolupada durant l'exercici de 2018 pel Consell d'Administració de la societat

Segon.- Aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió, corresponents a l'exercici social del 2018, 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 22 fulles de paper timbrat de classe 8^a, de la sèrie ON, de la següent numeració: del número 4982168 al 4982170, ambdós inclosos; del número 4982332 al 4982349, ambdós inclosos, i el número 4982171.

Els comptes i l'informe 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 2018 determinats en 1.518.211,56€ de beneficis de la manera següent: al concepte de la "reserva especial de capitalització" la quantitat de 201.207,79€; i al concepte de reserves voluntàries, la quantitat restant de 1.317.003,78€.

Aquests ACORDS han estat adoptats per majoria amb 16 vots a favor i 11 abstencions, i 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. Isaac Albert Agut	Grup d'ERC-MES	4 Vots a favor
Sr. Daniel Nart Juanes	Grup del PDeCAT	3 Vots a favor
Sra. Carmen Ortuño Aparcero	Grup de Ciutadans	3 Vots abstenció
Sr. Marc Medina Mañas	Grup de la CUP	1 Vot abstenció
Sr. Alejandro Rodríguez Ulloa	Grup del PPC	1 Vot abstenció

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 majoria al final de la sessió, amb 19 vots a favor i abstenció del Sr. Matilla, del Sr. Medina i del Sr. Rodríguez, representants del Grup de la TEC-E, del Grup de la CUP i del Grup del PPC, respectivament.

Vist-i-plau


El President



El Secretari


Sr. Alfredo Fernando Vega López


Sr. Oscar González Ballesteros