

**ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT FUNERÀRIA DE TERRASSA, SA, EL DIA 5 DE MAIG DE 2022**

- SESSIÓ NÚM. 01/2022 -

En data 5 de maig de l'any 2022, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA ORDINÀRIA** de la societat **FUNERÀRIA DE TERRASSA, SA**, societat municipal UNIPERSONAL, previ anunci de la seva reunió en la forma prevista per la legislació de règim local.

Els Estatuts de la societat i normativa de règim local, preveuen que la Junta General de la societat pot estar integrada, en lloc de per la totalitat del Ple municipal, 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: la Sra. Núria Marín García, representant del grup Tot per Terrassa, en endavant TxT, amb deu vots; el Sr. Alfredo Vega López, representant del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya d'ara en endavant PSC-CP, amb set vots; la Sra. Ona Martínez Viñas, representant del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d'Esquerres, en endavant ERC-MES, amb cinc vots; el Sr. Javier González Delgado, representant del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, en endavant Ciutadans, amb tres vots, i la Sra. Montserrat Trullas Escoda, representant del grup Junts per Terrassa, en endavant JxT, amb dos vots, membres que componen la Junta General Reduïda i que representen la totalitat dels 27 membres que integren la Corporació Municipal.

Exerceix les funcions de Presidenta de la Junta, en substitució de l'Alcalde de la Corporació, l'Alcaldessa Accidental, Sra. Núria Marín García, i com a Secretari de la Corporació, el Sr. Óscar González Ballesteros.

Membres de la Junta que s'anomenen:

Presidenta

Sra. Núria Marín García

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Núria Marín García	Grup de Tot per Terrassa	10 Vots
Sr. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC-MES	5 Vots
Sr. Javier González Delgado	Grup de Ciutadans	3 Vots
Sra. Montserrat Trullas Escoda	Grup de Junts per Terrassa	2 Vots

Secretari

Sr. Oscar González Ballesteros

Assisteixen també: el Sr. Isidro Colas Castilla, Coordinador General, i el Sr. David García Castelló, Director de Serveis econòmics de l'Ajuntament, respectivament.

D'altra banda, també assisteixen la Sra. Emilia Andreu Almécija, Consellera Delegada; el Sr. Xavier Munt Erasquin, Gerent de la societat, la Sra. M<sup>a</sup>. Àngels Mira Cortadellas, Directora del Servei de Secretaria d'Empreses de l'Ajuntament i Vicesecretària del Consell, i la Sra. Núria Lavado Fernández, Secretària del Consell d'Administració de la societat.

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.
2. Aprovar els Comptes Anuals i l'informe de gestió corresponents a l'exercici 2021, i l'aplicació dels resultats.
3. Aprovar l'acta de la sessió.

Tot seguit, es procedeix a la deliberació dels assumptes de l'orde del dia

#### PRIMER.- APROVAR LA GESTIÓ SOCIAL DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

L'article 164 del text refós de la Llei de Societats de Capital (LSC), 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 desenvolupada durant l'exercici anterior per l'òrgan d'administració de la societat.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del Dia i la JUNTA adopta, l'**ACORD** que es transcriu a continuació:

**Únic.-** Aprovar la gestió social desenvolupada durant l'exercici de 2021 pel Consell d'Administració de la societat.

Aquest ACORD ha estat adoptat per majoria 17 vots a favor i 10 abstencions, i els vots han estat els següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Núria Marín García	Grup de Tot per Terrassa	10 Vots a favor
Sr. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots abstenció
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC-MES	5 Vots a favor
Sr. Javier González Delgado	Grup de Ciutadans	3 Vots abstenció
Sra. Montserrat Trullàs Escoda	Grup de Junts per Terrassa	2 Vots a favor

#### SEGON.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS I L'INFORME DE GESTIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2021, I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS.

L'article 164 del text refós de la Llei de Societats de Capital (LSC), 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 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'esmentada LSC.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia i la JUNTA adopta per majoria, els **ACORDS** que es transcriuen a continuació:

1.- Aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió, corresponents a l'exercici social del 2021, que han estat formulats pel Consell d'administració i, signats per tots els administradors.

Els comptes anuals i l'informe de Gestió son coincidents amb els auditats, han estat signats de manera manuscrita i es presentaran al Registre Mercantil en forma telemàtica.

2.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici de 2021 determinats en 972.932,47 € de beneficis, dels quals 831.163,83€ a reserves voluntàries i 141.768,64€ a reserves de capitalització.

Aquests ACORDS han estat adoptats per majoria amb 17 vots a favor i 10 abstencions, i els vots han estat els següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Núria Marín García	Grup de Tot per Terrassa	10 Vots a favor
Sr. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots abstenció
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC-MES	5 Vots a favor
Sr. Javier González Delgado	Grup de Ciutadans	3 Vots abstenció
Sra. Montserrat Trullàs Escoda	Grup de Junts per Terrassa	2 Vots a favor

### **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, s'aixeca la sessió quan falten quatre minuts per tres quarts de dues de la tarda del dia de la data, i es redacta aquesta acta, que s'aprova per unanimitat al final de la sessió.

Vist-i-plau,

La Presidenta - Alcaldessa acctal.

El Secretari \_\_\_\_\_

Núria Marín García

Oscar González Ballesteros