

**ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA, SA, EL DIA 31 DE MAIG DE 2021**

- SESSIÓ NÚM. 01/2021 -

En data 31 de maig de l'any 2021, a les 9.40 hores, es reuneix la **JUNTA GENERAL REDUÏDA ORDINÀRIA** de la **SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA**, societat municipal UNIPERSONAL, per mitjans telemàtics de conformitat amb el que preveu el Real Decret Llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19, i les seves modificacions posteriors, que regula les reunions dels òrgans col·legiats per videoconferència a conseqüència de la situació pel covid-19, i 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. Marc Armengol Puig, representant del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya d'ara en endavant PSC-CP, amb set vots; la Sra. Teresa Ciurana Satlari, 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. M<sup>a</sup> 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.

Actua com a Presidenta, i en substitució de l'Alcalde de la Corporació, l'Alcaldesa Accidental Sra. Núria Marín García, i com a Secretari, el de la Corporació, 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. Marc Armengol Puig	Grup del PSC-CP	7 Vots
Sra. Teresa Ciurana Satlari	Grup d'ERC-MES	5 Vots
Sr. Javier González Delgado	Grup de Ciutadans	3 Vots
Sra. M <sup>a</sup> Montserrat Trullas Escoda	Grup de Junts per Terrassa	2 Vots

Secretari

Sr. Oscar González Ballesteros

Assisteixen també el Sr. Isidro Colas Castilla, Coordinador General de l'Ajuntament, la Sra. Rosa Sanz Sánchez, Consellera Delegada, la Sra. Lidia Guillén Simón, 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.
2. Aprovar els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i l'aplicació dels resultats de l'exercici 2020.
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, per unanimitat, l'**ACORD** que es transcriu a continuació:

**Únic.-** Aprovar la gestió social desenvolupada durant l'exercici de 2020 pel Consell d'Administració de la societat.

#### SEGON.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS, L'INFORME DE GESTIÓ I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS DE L'EXERCICI 2020.

L'article 164 de l'esmentada LSC, determina que la Junta General Ordinària, en els mateixos termes que en el punt anterior, es reunirà 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 unanimitat, els **ACORDS** que es transcriuen a continuació:

**1.-** Aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió, corresponents a l'exercici social del 2020, que han estat formulats pel Consell d'administració i, signats per tots els administradors.

Els comptes 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 2020 determinats en 373.862,32€ de beneficis, a compensar resultats negatius d'exercicis anteriors.

**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 deu del matí 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