

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT EGARVIA, SA, EL DIA 28 D'ABRIL DE 2023

- SESSIÓ NÚM. 01/2023 -

En data 28 d'abril de l'any 2023, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA ORDINÀRIA** de la societat **EGARVIA, 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; el Sr. Josep Forn Cadafalch, representant del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d'Esquerres, en endavant ERC-MES, amb cinc vots; la Sra. Isabel Martínez Comas, representant del Grup Ciutadans Partido de la Ciudadanía, en endavant Ciutadans, amb tres vots, i la Sra. Meritxell Lluís Vall, 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-President de la Corporació, l'Alcaldessa Accidental, Sra. Ona Martínez Viñas, i com a Secretari de la Corporació, el Sr. Óscar González Ballesteros.

Membres de la Junta que s'anomenen:

Presidenta

Sra. Ona Martínez Viñas

<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
Sr. Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC-MES	5 Vots
Sra. Isabel Martínez Comas	Grup de Ciutadans	3 Vots
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de Junts per Terrassa	2 Vots

Secretari

Sr. Oscar González Ballesteros

Assisteixen també la Sra. Rosa Sanz Sánchez, Consellera Delegada; la Sra. M^a. Àngels Mira Cortadellas, Gerent, i la Sra. Núria Lavado Fernández, Secretària del Consell d'Administració de la societat, respectivament, i el Sr. David Garcia Castello, Director de Serveis Econòmics i Financers de l'Ajuntament.

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 2022, i l'aplicació dels resultats.
3. Aprovar l'acta de la sessió.

Tot seguit, es procedeix a la deliberació dels assumptes de l'ordre 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 2022 pel Consell d'Administració de la societat.

Aquest ACORD ha estat adoptat per majoria amb 15 vots a favor i 12 abstencions, i els vots han estat els següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Núria Marin García	Grup de Tot per Terrassa	10 Vots a favor
Sr. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots abstenció
Sr. Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC-MES	5 Vots a favor
Sra. Isabel Martínez Comas	Grup de Ciutadans	3 Vots abstenció
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de Junts per Terrassa	2 Vots abstenció

SEGON.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS I L'INFORME DE GESTIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2022, I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS.

L'article 164 de la LSC i els estatuts socials també determinen que la Junta General Ordinària aprovi, els comptes anuals i l'informe de gestió, en el seu cas, 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 l'informe de gestió corresponents a l'exercici 2022, i l'aplicació dels resultats, 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 els **ACORDS** que es transcriuen a continuació:

1.- Aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió, corresponents a l'exercici social del 2022, 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 i es presentaran al Registre Mercantil en forma telemàtica.

Els comptes anuals i l'Informe de Gestió s'estenen en l'anvers i revers de 27 fulls de paper timbrat de classe 0ª, de la sèrie 00, de la numeració següent: del 5507503 al 5507609, ambdós inclosos.

2.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici de 2022 determinats en 511.292.70€ de beneficis, de la manera següent:

- a) en quant a 335.130,65 €, al concepte de resultats negatius d'exercicis anteriors;
- b) en quant a 51.129,27 €, al concepte de reserva legal;
- c) en quant a 125.032,78 €, al concepte de reserva voluntària.

Aquests ACORDS han estat adoptats per majoria amb 15 vots a favor i 12 abstencions, i els vots han estat els següents:

Membres de la Junta	Representant	Vots
Sra. Núria Marín García	Grup de Tot per Terrassa	10 Vots a favor
Sr. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots abstenció
Sr. Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC-MES	5 Vots a favor
Sra. Isabel Martínez Comas	Grup de Ciutadans	3 Vots abstenció
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de Junts per Terrassa	2 Vots abstenció

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 nou minuts per dos quarts de deu 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 Actal

El Secretari

Ona Martínez Viñas

Oscar González Ballesteros