

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar la gestió social del Consell d'Administració.
2. Aprovar els Comptes Anuals i l'aplicació dels resultats de l'exercici 2022.
3. Aprovar l'acta de la sessió.

PUNT 1.- APROVAR LA GESTIÓ SOCIAL DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT.

La Junta, aprova per unanimitat, la gestió social desenvolupada durant l'exercici social de 2022 pel Consell d'Administració de la societat "Parc Audiovisual de Catalunya, SL".

PUNT 2.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS DE LA SOCIETAT, I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS DE L'EXERCICI 2022.

La Junta adopta per unanimitat els acords següents:

PRIMER.- Aprovar els Comptes Anuals de la societat "Parc Audiovisual de Catalunya, SL", corresponents a l'exercici social de 2022, que han estat formulats pel Consell d'Administració i signats per tots els administradors.

Els comptes anuals son coincidents amb els auditats i es presentaran al Registre Mercantil en forma telemàtica.

Els comptes anuals s'estenen en l'anvers i revers de 18 fulls de paper timbrat de classe 8ª, números ON4875702 al ON4875704, ambdós inclosos, i números ON6921676 al ON6921680, ambdós inclosos; i números 001300810 al 001300816, ambdós inclosos, i números 008331296 al 008331298, ambdós inclosos.

SEGON.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici de 2022, determinats en 106.820,47€ de pèrdues, a la partida de resultats negatius d'exercicis anteriors.

PUNT 3.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA REUNIÓ.

No havent-hi més assumptes a tractar, ni intervencions ni circumstàncies, de les que es demani la seva constància, es redacta aquesta acta, que una vegada llegida s'aprova per unanimitat al final de la reunió i la signen la Presidència, i la Secretària del Consell d'Administració, i el representant de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

Presidenta

Sra. Ona Martínez Viñas
en representació de "Patrimoni Municipal de Terrassa, SL"

Secretària

Sra. Núria Lavado Fernandez


Representat pel Sr. Edgar Garcia Casellas