

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL REDUÏDA DE LA SOCIETAT PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA, SL, EL DIA 22 DE MARÇ DE 2024.

- SESSIÓ NÚM. 1/2024 -

En data 22 de març de l'any 2024, a la Sala de Govern de l'Excm. Ajuntament de Terrassa, quan són les 9:25 hores, es reuneix en primera convocatòria la **JUNTA GENERAL REDUÏDA ORDINÀRIA** de **PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA, SL**, 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. M^a Mercedes Balcells Mundet, representant del grup Tot per Terrassa, en endavant TxT, amb onze vots; el Sr. Marc Armengol Puig, representant del Grup Municipal Socialista – Candidatura de Progrés, en endavant PSC, amb set vots; la Sra. Mireya Navarro Andreu, representant del Grup VOX Terrassa, en endavant VOX, amb tres vots; la Sra. Ona Martínez Viñas, representant del Grup ERC Catalunya, en endavant ERC, amb dos vots; la Sra. Meritxell Lluís Vall, representant del grup Junts per Terrassa, en endavant JxT, amb dos vots, i la Sra. Marta Giménez Arcusa, representant del Grup Partit Popular de Terrassa, en endavant PP, amb dos vots, membres que componen la Junta General Reduïda i que representen els 27 membres que integren la Corporació Municipal.

Actua com a President, l'Alcalde-President de la Corporació, Sr. Jordi Ballart Pastor, i com a Secretari de la Corporació, el Sr. Óscar González Ballesteros.

Membres de la Junta:

President

Sr. Jordi Ballart Pastor

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. M ^a Mercedes Balcells Mundet	Grup de TxT	11 Vots
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 Vots
Sra. Mireya Navarro Andreu	Grup de VOX	3 Vots
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC	2 Vots
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 Vots
Sra. Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 Vots

Secretari

Sr. Óscar González Ballesteros

Assisteixen també el Sr. Isidre Colàs Castilla, Coordinador de l'Ajuntament; la Sra. Montserrat Martínez Soler, Consellera Delegada de la societat; el Sr. David García Castelló, Director de Serveis Econòmics de l'Ajuntament; el Sr. Josep Manuel Rodríguez Rodríguez, Director del Servei de Secretaria d'Empreses i Grans Contractes de l'Ajuntament i Vicesecretari del Consell, i la Sra. Nuria Lavado Fernandez, 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'aplicació dels resultats de l'exercici 2023.
3. Aprovar l'Annex al projecte de cessió global d'actius i passius de la societat.
4. 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 2023 pel Consell d'Administració de la societat.

Aquest ACORD ha estat adoptat per majoria, amb 25 vots a favor i 2 abstencions, i els vots han estat els següents:

Membres de la Junta	Representant	Vots
Sra. M ^a Mercedes Balcells Mundet	Grup de TxT	11 Vots a favor
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 Vots a favor
Sra. Mireya Navarro Andreu	Grup de VOX	3 Vots a favor
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC	2 Vots a favor
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 Vots a favor
Sra. Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 Vots abstenció

SEGON.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS DE L'EXERCICI 2023.

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 corresponents a l'exercici 2023, 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, corresponents a l'exercici social del 2023, que han estat formulats pel Consell d'administració i signats per tots els administradors.

Els comptes anuals s'estenen en l'anvers i revers de 16 fulls de paper timbrat de classe 8ª, del classe OP del número 0808602 al número 0808617, ambdós inclosos.

Els comptes anuals son coincidents amb els auditats 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 2023 determinats en 3.706.538,54€ de pèrdues, a la partida de resultats negatius d'exercicis anteriors.

Aquests ACORDS han estat adoptats per majoria, amb 25 vots a favor i 2 abstencions, i els vots han estat els següents:

Membres de la Junta	Representant	Vots
Sra. Mª Mercedes Balcells Mundet	Grup de TxT	11 Vots a favor
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 Vots a favor
Sra. Mireya Navarro Andreu	Grup de VOX	3 Vots a favor
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC	2 Vots a favor
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 Vots a favor
Sra. Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 Vots abstenció

PUNT 3.- APROVAR L'ANNEX AL PROJECTE DE CESSIÓ GLOBAL D'ACTIUS I PASSIUS DE LA SOCIETAT.

El President dona la paraula a la Sra. Mª Mercedes Balcells, Presidenta del Consell d'Administració que informa de l'estat en que es troba la cessió global d'actius i passius de la societat a favor de l'Ajuntament, indicant que resta pendent l'elevació a públic dels acords adoptats en seu d'Ajuntament i en seu de la societat, un cop transcorregut el termini d'un mes de la publicació dels anuncis.

En aquest sentit, s'indica que el projecte va ser dipositat al Registre Mercantil per tal d'obtenir una valoració al respecte, i que van fer esment de punts que podien ser subjecte d'esmena. Per aquest motiu, el Consell d'Administració ha aprovat un calendari indicatiu del procés de cessió global d'actius i passius, a afegir com annex al projecte en el moment d'elevació a públic, i en conseqüència es proposa que la Junta General aprovi aquest Annex al projecte.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia i la JUNTA per majoria, amb 25 vots a favor i 2 abstencions adopta els **ACORDS** que es transcriuen a continuació:

3.1.- Aprovar el calendari indicatiu que s'incorpora com Annex a l'Acta, per tal de donar compliment al que preveu el Real Decret Llei 5/2023, que modifica la Llei de modificacions estructurals, i que s'incorpori al projecte de cessió global d'actius i passius de la societat aprovat en data 22 de desembre de 2023.

3.2.- Facultar de manera expressa a la Presidència, Conselleria Delegada i Secretaria del Consell d'Administració de la societat, per tal que, indistintament, puguin atorgar quanta documentació i tràmits siguin necessaris per a la materialització i efectivitat de l'acord relatiu a la cessió global d'actius i passius de la societat a favor del seu soci únic, l'Ajuntament de Terrassa, fins a la deguda constància i inscripció en el Registre Mercantil.

Aquests ACORDS han estat adoptats per majoria, amb 25 vots a favor i 2 abstencions, i els vots han estat els següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. M ^a Mercedes Balcells Mundet	Grup de TxT	11 Vots a favor
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 Vots a favor
Sra. Mireya Navarro Andreu	Grup de VOX	3 Vots a favor
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC	2 Vots a favor
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 Vots a favor
Sra. Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 Vots abstenció

PUNT 4.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ, SI ESCAU.

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 dos minuts per dos 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,
El President

El Secretari

Jordi Ballart Pastor


Óscar González Ballesteros