

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL EGARVIA, SA, EL DIA 26 D'ABRIL DE 2024

- SESSIÓ NÚM. 01/2024 -

En data 26 d'abril de l'any 2024, a les 09:16 hores, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA ORDINÀRIA** d'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 a continuació i que componen la Junta General Reduïda, representant la totalitat dels 27 membres que integren la Corporació Municipal.

President

Sr. Jordi Ballart Pastor

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sr. Xavier Cardona Ruiz	Grup de TxT	11 Vots
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 Vots
Sra. Alicia Tomás Martínez	Grup de VOX	3 Vots
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC	2 Vots
Sra. Montserrat Caupena Mas	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 General de l'Ajuntament; la Sra. Fina Fernández Fernández, Gerent de la societat; la Sra. M^a Àngels Mira Cortadella, Consellera delegada de la societat; el Sr. Daniel Pinto Bausela, Conseller de la societat; el Sr. Josep Manuel Rodríguez Rodríguez, Director del Servei de Secretaria d'Empreses i Grans Contractes de l'Ajuntament i Vicesecretari del Consell d'Administració, 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'informe de gestió corresponents a l'exercici 2023, 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:

Unic.- 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 22 vots a favor i 5 abstencions, i els vots han estat els següents:

Membres de la Junta	Representant	Vots
Sr. Xavier Cardona Ruiz	Grup de TxT	11 Vots a favor
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 Vots a favor
Sra. Alicia Tomás Martínez	Grup de VOX	3 Vots abstenció
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC	2 Vots a favor
Sra. Montserrat Caupena Mas	Grup de JxT	2 Vots a favor
Sra. Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 Vots abstenció

SEGON.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS I L'INFORME DE GESTIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2023, 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 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 i l'Informe de Gestió, corresponents a l'exercici social del 2023, 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 26 fulls de paper timbrat de classe 8ª, de la sèrie OM, de la numeració següent: del 3803487 fins al 3803500; del 3801929 fins al 3801939; i 3801941, tots ells inclosos.

2.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici de 2023 determinats en 440.156,02 € de beneficis de la manera següent: la quantitat de 44.015,60 € a reserva legal i la resta, la quantitat de 396.140,42 € a reserva voluntària.

Aquests ACORDS han estat adoptats per majoria, amb 22 vots a favor i 5 abstencions, i els vots han estat els següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sr. Xavier Cardona Ruiz	Grup de TxT	11 Vots a favor
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 Vots a favor
Sra. Alicia Tomás Martínez	Grup de VOX	3 Vots abstenció
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC	2 Vots a favor
Sra. Montserrat Caupena Mas	Grup de JxT	2 Vots a favor
Sra. Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	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 passen dos minuts d'un quart 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

Oscar González Ballesteros