

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL, CELEBRADA EL DIA 26 D'ABRIL DE 2024

En data 26 d'abril de 2024 a les 09:00 hores, es reuneix per mitjans telemàtics d'acord al que preveu l'article 13 dels estatuts socials en quant a la celebració de la Junta General de manera remota, i complint amb els requisits legals previstos, la **JUNTA GENERAL ORDINÀRIA i UNIVERSAL** de la societat **PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL**, que s'entén realitzada en el domicili social.

Assisteixen els socis de la companyia, que representen la totalitat del capital social, segons la llista que s'indica a continuació, i accepten per unanimitat constituir-se en Junta General Ordinària i Universal de la Societat.

D'una banda, l'**AJUNTAMENT DE TERRASSA**, titular de participacions que representen el 80% del capital social de Parc Audiovisual de Catalunya SL, adquirides per la cessió global d'actius i passius de la societat municipal, Patrimoni Municipal de Terrassa, SL, elevat a escriptura pública davant el Notari de Terrassa, Sr. Juan Manuel Álvarez Cienfuegos Suárez, en data 25 de març de 2024 i amb número de protocol 698.

Està representada per la Sra. **M^a MERCEDES BALCELLS MUNDET**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, i domiciliada a aquests efectes al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa, facultada per acord del Ple Municipal de 24 de novembre de 2023, que acordà la seva designació, com a representant de Patrimoni Municipal de Terrassa SL, a les Juntes Generals de l'empresa "Parc Audiovisual de Catalunya SL", ostentant la representació de l'entitat en la Junta General d'Accionistes Ordinàries i Extraordinàries, amb totes les facultats, drets i obligacions inherents a la qualitat de soci.

I per altra banda, l'**INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS** (abans l'Institut Català de les Indústries Culturals canvi de nom per llei 11/2011 de 29 de desembre de reestructuració del sector públic de la Generalitat), titular de participacions que representen el 20% del Capital Social de Parc Audiovisual de Catalunya, SL.

Està representat pel Sr. **EDGAR GARCIA CASELLAS**, Director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, segons nomenament efectuat per Resolució de la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de data 21 de novembre de 2022, i publicada al DOGC, núm. 8801 del 25 de novembre de 2022.

Exerceixen les funcions de Presidenta i Secretària de la Junta, la Sra. M^a Mercedes Balcells Mundet i la Sra. Nuria Lavado Fernandez, respectivament.

La Presidenta declara oberta la reunió, prèvia declaració d'estar vàlidament constituïda la Junta i s'aprova, per unanimitat, el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar la gestió social del Consell d'Administració de la societat.
2. Aprovar els Comptes Anuals i l'aplicació dels resultats de l'exercici 2023.
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 2023 pel Consell d'Administració de la societat "Parc Audiovisual de Catalunya, SL".

PUNT 2.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS DE L'EXERCICI 2023.

La Junta adopta per unanimitat els acords següents:

2.1.- Aprovar els Comptes Anuals de la societat "Parc Audiovisual de Catalunya, SL", corresponents a l'exercici social de 2023, 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 19 fulls de paper timbrat de classe 8ª, de la sèrie 00, de la numeració següent: del 8331305 fins al 8331318; del 8331321 fins al 8331324; i 8331326, tots ells inclosos.

2.2.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici de 2023, determinats en 119.066,22 € negatius, a la partida de resultats negatius d'exercicis anteriors.

PUNT 3.- 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, 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. Mª Mercedes Balcells Mundet
en representació de l'Ajuntament de Terrassa

Maria Mercedes Balcells Mundet
Signat digitalment per
Maria Mercedes Balcells
Mundet - DNI

Secretària

Sra. Núria Lavado Fernandez

Núria Lavado Fernandez
Data: 2024.05.03
14:23:30
+02'00'

ICEC

Representat pel Sr. Edgar Garcia Casellas

Edgar Garcia Casellas - DNI
Signat digitalment per
Edgar Garcia Casellas -