

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT EGARVIA, SA, EL DIA 25 D'ABRIL DE 2025

- SESSIÓ NÚM. 02/2025 -

En data 25 d'abril de 2025, a les 13:03 hores, a la Sala de Govern de l'Ajuntament de Terrassa, Raval de Montserrat, 14, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA I 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 a continuació i que componen la Junta General Reduïda, representant els 24 dels 27 membres que integren la Corporació Municipal.

President – Alcalde

Jordi Ballart Pastor

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Xavier Cardona Ruiz	Grup de TxT	11 vots
Eva Candela López	Grup del PSC	7 vots
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots
Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 vots
Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 vots

No assisteixen els membres següents:

Alicia Tomás Martínez	Grup de Vox	3 vots
-----------------------	-------------	--------

Secretari

Óscar González Ballesteros

Assisteixen també la Sra. Cristina Escudé Blasi, Coordinadora General de l'Ajuntament; la Sra. Fina Fernández Fernández, Gerent de la societat; la Sra. M^a Àngels Mira Cortadellas, Consellera delegada de la societat; el Sr. Isidre Colás Castilla, Director del Servei de Secretaria d'Empreses i Grans Contractes de l'Ajuntament i Vicesecretari del Consell d'Administració, i la Sra. Nuria Lavado Fernández, Secretària del Consell d'Administració.

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 2024, i l'aplicació dels resultats.
3. Aprovar l'Acta de la sessió, si escau.

Tot seguit, es procedeix a la deliberació dels assumptes de l'orde del dia.

PUNT 1.- 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, i els estatuts socials, determinen que la Junta General ordinària es reunirà, de manera necessària, dintre dels sis primers mesos de cada exercici, per censurar la gestió social.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia i la Junta General, per majoria amb 22 vots a favor i 2 abstencions, aprova l'**ACORD** que es transcriu a continuació:

ÚNIC.- Aprovar la gestió social desenvolupada durant l'exercici de 2024 pel consell d'administració de la societat.

Aquest ACORD ha estat adoptat amb els vots següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Xavier Cardona Ruiz	Grup de TxT	11 vots a favor
Eva Candela López	Grup del PSC	7 vots a favor
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots a favor
Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 vots a favor
Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 vots abstenció

PUNT 2.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS I L'INFORME DE GESTIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2024, I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS.

L'article 164 de la (LSC) i els estatuts socials també determinen que la Junta General Ordinària es reunirà, de manera necessària, dintre dels sis primers mesos de cada exercici, per aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació dels resultats.

El Consell d'Administració de la companyia, ha formulat els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de la societat amb la proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici, 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 General, per majoria amb 22 vots a favor i 2 abstencions, aprova els **ACORDS** que es transcriuen a continuació:

2.1.- Aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici social del 2024, que han estat formulats pel Consell d'administració i signats per tots els administradors.

Els comptes anuals i l'Informe de Gestió s'estenen en l'anvers de 58 fulls de paper timbrat de classe 8^a, de la sèrie OP, de la numeració següent: del 2312287 al 2312344, ambdós inclosos.

Els comptes anuals i l'Informe de Gestió son coincidents amb els auditats i es presentaran al Registre Mercantil en forma telemàtica.

2.2.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici de 2024 determinats en 401.996'12 € de beneficis de la manera següent: la quantitat de 40.199'61 € a reserva legal i la resta, la quantitat de 361.796'51 € a reserva voluntària.

Aquests ACORDS han estat adoptats amb els vots següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Xavier Cardona Ruiz	Grup de TxT	11 vots a favor
Eva Candela López	Grup del PSC	7 vots a favor
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots a favor
Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 vots a favor
Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 vots abstenció

PUNT 3.- APROVAR 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 passen quatre minuts de la una de la tarda 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