



**JUNTA GENERAL DE LA
SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
"PRESEC, S.A."**

Acta Núm. 1 de data 27-4-2017

A la ciutat de Gavà (Barcelona), essent les divuit hores i quinze minuts del dia vint-i-set d'abril de dos mil disset, es reuneix a la sala de plens de l'Ajuntament (situat a la Plaça Balmes, s/n), la **junta general de la societat Prestació de Serveis al Ciutadà, SA "PRESEC, S.A."**. Aquesta junta general, d'acord amb el que disposa l'art. 257,1,a), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en els estatuts de la societat, la constitueix el Ple de l'Ajuntament.

La convocatòria de la sessió ordinària, inserida a la de la sessió plenària de l'Ajuntament, s'ha portat a terme en la forma, termini, contingut, publicitat i demés requisits establerts en l'art. 46 de la Ley 7/1987, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i concordants de la Llei Municipal esmentada i art. 46 i seg. del Reglament Orgànic Municipal, i tota la documentació acreditativa consta en l'expedient municipal corresponent a què es refereix l'art. 50 de l'esmentat Reglament.

Assisteixen a la sessió:

Alcaldessa-Presidenta: SRA. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ.

Regidors/Regidores: SR. MIQUEL-ÀNGEL DÍAZ NARANJO, SR. JORDI TORT I REINA, SR. JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS, SR. GERMÁN BARRENA CASERO, SR. ÈRIC PLAZA LÓPEZ, SRA. GEMMA BADIA CEQUIER, SR. MIGUEL-ÀNGEL IBÁÑEZ GINER, SR. CARLOS GARCÍA AJENJO, SR. FRANCISCO GAVILÁN PEÑA, SRA. GUADALUPE DEL RÍO REYES, SR. ANDREU PÉREZ I LORITE, SR. ALBERT MASSANA I GRÀCIA, SRA. MARTA JIMÉNEZ I IBORRA, SR. MIGUEL HERRERA DÍAZ, SR. JUAN-CARLOS BONDÍA GARCÍA, SRA. MÓNICA PARÉS CENTENO, SR. JOSEP LLOBET NAVARRO, SR. RAMON CASTELLANO ESPINOSA I SR. ANTONI RAFANELL AMAT.

Secretari general: SR. ROGER COTS VALVERDE.

és a dir, 20 membres dels 21 que legalment formen la Corporació municipal; és dóna per tant el quòrum d'assistència (1/3 del nombre legal) exigít per a la constitució vàlida del Ple, per

l'art. 46-2-c) de la Ley de Bases. L'esmentat quòrum es va mantenir durant tota la sessió.

La Sra. Rosa M.^a Fernández Labella, **no va assistir, havent-se justificat** la seva absència.

La convocatòria, quant es refereix a la Societat Privada municipal, preveu els punts següents:

3 – ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “PRESEC, SA”, RELATIU A L'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2016

7 – CESSAMENT I NOMENAMENT NOU MEMBRE CONSELL ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “PRESEC, SA”

Després de deliberar, i sense haver-se sol·licitat constància escrita en aquesta acta de cap de les intervencions dels assistents, sense perjudici que les intervencions hagudes, la presa de posicions i justificacions de vot es reflectiran i recolliran a l'acta del Ple, a aprovar i transcriure en el llibre d'actes de les sessions plenàries, conforme a les normes del dret administratiu, es van adoptar -en votació ordinària– **els acords següents:**

3 – ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “PRESEC, SA”, RELATIU A L'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2016

Antecedents

1.-El Consell d'Administració de l'empresa municipal Prestació de Serveis al Ciutadà, SA., en sessió celebrada el 24 de març de 2017, va aprovar la formulació dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria), informe de gestió i la proposta de resultats corresponent a l'any 2016, que és la següent:

Benefici	51.666,03 €
A reserva legal	5.166,60 €
A reserva voluntàries	33.805,27 €
A compensació pèrdues d'exercicis anteriors	12.694,16 €

Així com elevar-ho a la Junta General per a la seva aprovació.

2.- Aquests comptes han estat auditats per l'empresa GNL Russell Bedford Auditors,S.L:



Fonaments de dret

- L'article 253 del del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, text refós de la Llei de societats de capital estableix que correspon als administradors de la societat formular, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals) l'informe de la gestió i la proposta d'aplicació del resultat,
- L'article 272.1 del mateix text legal estableix que els comptes anuals s'aprovaran per la Junta General.
- L'article 8 dels Estatuts de Presec, SA. estableix que el Ple de l'Ajuntament de Gavà fa les funcions de Junta General i que s'acomodarà, en quant al procediment i l'adopció d'acord als preceptes de la legislació local.
- L'acord s'ha d'adoptar per majoria simple dels membres del Ple presents, atès que no es tracta esta contemplat entre els acords que requereixen majoria absoluta del nombre legal de membres, segons l'article 47. 2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, ni al del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya

Per tot això, la tinenta d'alcalde de l'Àmbit de Ciutat i Territori proposa al Ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa, l'adopció del següent acord:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria) l'informe de la gestió i la proposta d'aplicació del resultat, corresponent a l'exercici 2016 de l'entitat Prestació de Serveis al Ciutadà, SA. (PRESEC, SA), formulada pel Consell d'Administració de l'esmentada empresa de 24 de març de 2016, de conformitat amb el que disposen els articles 253 i ss. del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

Benefici	51.666,03 €
A reserva legal	5.166,60 €
A reserva voluntàries	33.805,27 €
A compensació pèrdues d'exercicis anteriors	12.694,16 €

Els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultat consten a l'expedient.

SEGON.- Presentar, en el termini del mes següent a aquesta aprovació, per al seu dipòsit en el Registre Mercantil, la certificació dels acords d'aprovació dels comptes anuals i d'aplicació del resultat, a la que s'hi adjuntarà un exemplar de cadascun dels esmentats comptes, així com l'informe de gestió.

Els comptes anuals estan signats per tots els membres del Consell d'Administració.

L'acord va ser aprovat per quinze (15) vots a favor (*Sra. Raquel Sánchez Jiménez, Sr. Miguel Ángel Díaz Naranjo, Sr. Jordi Tort i Reina, Sr. Jordi Jiménez Horcajadas, Sr. German Barrena Casero, Sr. Èric Plaza López i Sra. Gemma Badia Cequier del PSC, Sr. Ramon Castellano Espinosa i Sr. Antoni Rafanell Amat de CiU; Sr. Miguel-Àngel Ibáñez Giner, Sr. Carlos García Ajenjo, Sr. Francisco Gavilán Peña i Sra. Guadalupe Del Río Reyes de C's; i Sr. Miguel Herrera Díaz i Sr. Juan Carlos Bondía García de GSSP*), cap en contra, i cinc (5) abstencions (*Sr. Andreu Pérez i Lorite, Sr. Albert Massana i Gràcia i Sra. Marta Jiménez Iborra d'ERC; i Sra. Mónica Parés Centeno i Sr. Josep Llobet Navarro del PP*), **donant-se per tant el vot favorable de la majoria simple** (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest moment– a la sessió (20), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l'art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

7 – CESSAMENT I NOMENAMENT NOU MEMBRE CONSELL ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “PRESEC, SA”

Antecedents

El Ple de l'Ajuntament de Gavà, en funcions de Junta General de la societat mercantil municipal «Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.(PRESEC, S.A.), va nomenar als membres del Consell d'administració.

Mitjançant escrit de data 22 de març de 2017, el conseller Sr. Santiago Mayor Hurtado va presentar la seva renúncia, amb efectes des del dia de la renúncia.

Fonaments de dret

- 1.- L'article 9 dels Estatuts de Presec SA estableix que el nomenament i cessament del membres del Consell d'administració correspon a la Junta General.
- 2.- L'article 8 dels Estatuts de Presec, SA. estableix que el Ple de l'Ajuntament de Gavà fa les funcions de Junta General i que s'acomodarà, en quant al procediment i l'adopció d'acord als preceptes de la legislació local.
- 3.- L'acord s'ha d'adoptar per majoria simple dels membres del Ple presents, atès que no es tracta esta contemplat entre els acords que requereixen majoria absoluta del nombre legal de membres, segons l'article 47. 2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim



local, ni al del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya

Per tot això, el tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova Governança i Econòmia proposa al Ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa, l'adopció del següent acord:

ACORDS

PRIMER Disposar el cessament del Sr. SANTIAGO MAYOR HURTADO com a membre del Consell d'Administració de la societat mercantil municipal «Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.(PRESEC, S.A.), a l'empara de les facultats previstes en l'article 9 del seus estatuts, atesa la seva renúncia formulada mitjançant escrit de data 22 de març de 2017, amb efectes des del dia de la renúncia.

SEGON. Nomenar per cobrir la vacant produïda al Sr. Antoni Rafanell i Amat, de nacionalitat espanyola, nascut el dia 4 de novembre de 1951, veí de Gavà, c/ Tresols, núm. 15 i amb DNI, num. 37.644.790 T.

El nomenament es fa pel període pendent de complir pel Conseller substituït. La separació podrà ser acordada en qualsevol moment per la Junta General (Ajuntament en Ple). El nomenament haurà d'ésser acceptat per l'interessat mitjançant compareixença davant el Secretari de l'Ajuntament, amb declaració -a més a més- de què no està sotmès a cap dels supòsits de prohibició establerts en l'article 213, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, ni en cap classe d'incompatibilitat, en especial les de la Llei 3/2015, de 30 de març.

L'acord, que compren la totalitat dels punts transcrits, va ser aprovat per setze (16) vots a favor: (Sra. Raquel Sánchez Jiménez, Sr. Miguel Ángel Díaz Naranjo, Sr. Jordi Tort i Reina, Sr. Jordi Jiménez Horcajadas, Sr. German Barrena Casero, Sr. Èric Plaza López i Sra. Gemma Badia Cequier del PSC; Sr. Ramon Castellano Espinosa i Sr. Antoni Rafanell Amat de CiU, Sr. Andreu Pérez i Lorite, Sr. Albert Massana i Gràcia i Sra. Marta Jiménez I Iborra d'ERC; Sr. Miguel Herrera Díaz i Sr. Juan Carlos Bondía García de GSSP; Sra. Mónica Parés Centeno i Sr. Josep Llobet Navarro del PP); cap en contra, i quatre (4) abstencions (Sr. Miguel-Àngel Ibáñez Giner, Sr. Carlos García Ajenjo, Sr. Francisco Gavilán Peña i Sra. Guadalupe Del Río Reyes de C's), donant-se per tant el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest moment– a la sessió (20), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l'art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

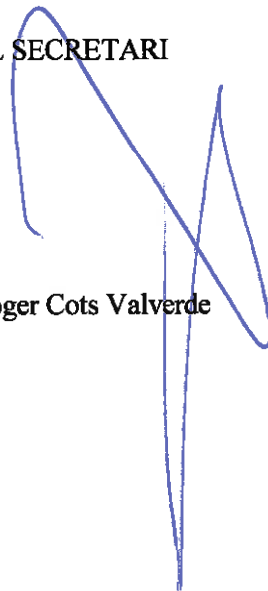
Esgotats els assumptes a discutir, i essent les divuit hores trenta minuts, **es dóna per acabada la sessió** del Ple constituït en junta general de la Societat, s'estén l'oportuna acta del que s'ha tractat, que és **aprovada per unanimitat dels assistents**.

L'ALCALDESSA
Presidenta de la
Junta General de la S.A.



Raquel Sánchez Jiménez

EL SECRETARI



Roger Cots Valverde