



**ACTA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
PRESEC, S.A. DEL DIA 25 DE JUNY DE 2020**

**Sessió Ordinària
Acta núm. 1/2020
1a Convocatòria**

A Gavà sent les 10:03 hores del dia 25 de juny de dos mil vint, sota la presidència de l'alcaldesa Raquel Sánchez Jiménez, es reuneix el Ple de l'Ajuntament en qualitat de Junta General de la societat Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A. (Presec, S.A.), per dur a terme sessió ordinària i tractar dels assumptes de l'ordre del dia.

Davant la situació excepcional de crisi sanitària provocada pel COVID19 i per protegir la salut i la seguretat dels càrrecs electes i treballadors municipals, la sessió de la Junta General es desenvoluparà presencialment pel que fa a l'alcaldesa i portaveus dels grups municipals i per vídeo conferència per a la resta de regidors/es, d'acord a l'article 40 del Real Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Atès que s'ha cursat la convocatòria en legal i estatutària forma i que, de conformitat amb l'art. 46.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, existeix el quòrum legalment exigible per a la vàlida constitució del Ple, amb caràcter de Junta General de la societat municipal Presec, S.A., aquesta es constitueix vàlidament amb l'assistència de 21 membres que conformen legalment la Corporació.

Senyors/Senyores assistents:

Alcaldesa-presidenta: Raquel Sánchez Jiménez

Regidors/Regidores: Sr. Jordi Tort i Reina, Sr. Rosa Maria Fernández Labella, Sr. Germán Barrena Casero, Sra. Gemma Badia Cequier, Sr. Èric Plaza López, Sra. Ester Zamorano Roman, Sr. Julio Tenorio Palacio, Sra. Mercè Campodarve Salvador, Sr. Jose Manuel Vara Pindado, Sra. Alba Maria Riba Limón, Sr. Albert Massana i Gràcia, Sra. Marta Jiménez i Iborra, Sr. Miquel Roselló Lasheras, Sra. Montserrat Arnau i Recasens, Sr. Miguel-Àngel Ibáñez Giner, Sr. Francisco Gavilán Peña, Sr. Miguel Herrera Díaz, Sra. Estela Ortega Fernández, Sr. Isidre Casas Domingo, Sra. Mónica Parés Centeno.

Funcionaris:

Secretaria General de l'Ajuntament i de la Junta General de la societat: Sra. María Abarca Martínez

Interventor: Sr. Jose María García Pascual

El president obre la sessió i tot seguit s'adopten els següents acords:

1.-Aprovació dels Comptes Anuals, de l'informe de gestió del Consell, de la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2019 i presentació comptes anuals al Registre



Mercantil.

De conformitat amb allò establert a l'article 12 dels Estatuts de l'empresa municipal Presec, S.A., en relació amb el que disposa l'article 253 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el text refós de la Llei de societats de capital i a l'article 40.3 del Reial Decret- Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, els administradors de la societat estan obligats a formular, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat que s'hauran de sotmetre a la Junta General per a la seva aprovació.

D'altra banda, l'article 164 del Reial Decret 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el text refós de la Llei de societats de capital, estableix que la Junta General ordinària, prèviament convocada a l'efecte, es reunirà necessàriament dins dels sis primers mesos de cadascun dels exercicis, per aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

L'expedient de la Junta General ordinària incorpora la certificació del secretari del Consell d'Administració, amb el vist i plau del President de la societat, en relació als acords del Consell d'Administració de la societat, en sessió ordinària celebrada el dia 22 d'abril de 2020, sobre aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2019, informe de gestió i aplicació del resultat.

S'adjunta a l'expedient l'informe lliurat per la societat auditora GNL Russell Bedford Auditors, S.L. inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes amb el número d'inscripció S0648, en el qual s'indica que aquests comptes anuals, expressen en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la societat Presec, S.A. a 31 de desembre de 2019 així com dels seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual finalitzat, en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.

En conseqüència, a la vista de l'esmentada documentació i del certificat de l'acord del Consell d'Administració de Presec, S.A., fet en data 22 d'abril de 2020, que formula els comptes anuals de la societat corresponents a l'exercici 2019, la Junta General acorda:

Primer: Aprovar els Comptes anuals de la societat Presec, S.A. que inclouen el Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, l'Estat de Fluxos d'Efectiu i la Memòria formulada, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019.

Segon: Aprovar l'informe de gestió del Consell d'Administració de la societat municipal, que conté la descripció fidel de l'evolució de les activitats i situació de la societat, corresponent a l'exercici tancat a la mateixa data de 31 de desembre de 2019.



Tercer: Destinar el resultat positiu de l'exercici 2019 que ascendeix a 4.145,64 € a:

-Reserva legal 414,56 €
-Reserva voluntària 3.731,08 €

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

Quart: Presentar en el termini del més 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 i l'informe de gestió estan signats per tots els membres del consell d'administració.

L'acord va ser aprovat per dinou (15) vots a favor (Sra. Raquel Sánchez Jiménez, Sr. Jordi Tort i Reina, Sr. Rosa Maria Fernández Labella, Sr. Germán Barrena Casero, Sra. Gemma Badia Cequier, Sr. Èric Plaza López, Sra. Ester Zamorano Roman, Sr. Julio Tenorio Palacio, Sra. Mercè Campodarve Salvador, Sr. Jose Manuel Vara Pindado, Sra. Alba Maria Riba Limón, Sr. Miguel Herrera Díaz, Sra. Estela Ortega Fernández, Sr. Isidre Casas Domingo, Sra. Mónica Parés Centeno) i (6) abstencions (Sr. Albert Massana i Gràcia, Sra. Marta Jiménez i Iborra, Sr. Miquel Roselló Lasheras, Sra. Montserrat Arnau i Recasens, Sr. Miguel-Àngel Ibáñez Giner, Sr. Francisco Gavilán Peña), **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 (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Règim 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.

2.-Aprovació delegació de competències en matèria de contractació a l'Ajuntament de Gavà per a la realització de contractacions conjuntes.

S'ha elevat proposta per la Consellera Delegada Gemma Badia Cequier en la qual es posa de manifest la necessitat de la delegació de competències en matèria de contractació de la Societat municipal a l'Ajuntament; segons els motius que s'exposen a continuació.

La societat privada municipal Presec S.A., com a organització, té necessitats de contractació de serveis i subministraments vinculades al seu funcionament ordinari intern.

La normativa de contractes del sector públic contempla la possibilitat d'efectuar contractacions conjuntes formalitzades mitjançant el document que correspongui en cada cas, tant en el cas d'administracions públiques com de poders adjudicadors no administració pública, com és el cas de les societats mercantils de capital íntegrament



públic.

Si bé les contractacions conjuntes establertes entre diferents administracions s'articula per la via del conveni administratiu, quan es tracta de la realització d'una contractació conjunta entre un PANAP i la seva entitat matriu la seva instrumentalització s'incardina dins les seves facultats d'autoorganització amb l'objectiu d'aconseguir una major optimització dels recursos públics, tant pel que fa a la reducció de càrregues de gestió administrativa com a l'obtenció de millors preus per mitjà de l'acumulació d'ofertes.

Per aquest motiu, es considera convenient acordar la delegació de la contractació de la societat privada municipal Presec, S.A , a l'Ajuntament de Gavà, a efectes d'iniciar procediments de contractació conjunta, en exercici de la potestat d'autoorganització municipal i en aplicació dels principis d'eficiència organitzativa, de bona administració i de simplificació administrativa.

Atès que tot i tractar-se d'una entitat pública sotmesa al dret privat li són d'aplicacions les normes de dret administratiu en determinades matèries, com és la que ens ocupa, es considera procedent adoptar un acord de delegació de competències, en els termes que es dirà, el qual haurà de sotmetre's a aprovació de la Junta General i requerirà el quòrum de la majoria absoluta.

La realització conjunta de contractacions específiques està permesa en l'article 31.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

L'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic regula la delegació de competències.

En conseqüència, a la vista de l'esmentada proposta i de l'exposat, la Junta General acorda:

Primer.-Delegar a l'Ajuntament de Gavà la competència per a la preparació, licitació i adjudicació dels contractes administratius de serveis i de subministrament, que per raons d'eficiència econòmica, eficàcia i simplificació administrativa interressi incardinar dins una licitació conjunta amb la Corporació.

Segon.- Facultar la consellera delegada Gemma Badia Cequier per signar, juntament amb el tècnic que correspongui, l'informe justificatiu de la conveniència i oportunitat de la contractació específica a incloure en cada procediment de contractació conjunta.

A tal efecte, aquest informe haurà de determinar, en tot cas, el detall de l'objecte a contractar per a l'empresa segons les indicacions que doni l'Ajuntament de Gavà, el valor estimat de la despesa, la partida pressupostària de la societat municipal i la persona responsable de supervisar l'execució del contracte.



Tercer.- Facultar la consellera delegada Gemma Badia Cequier per a la formalització dels contractes resultants en la part que afecti a l'empresa municipal, havent-ne de donar compte al Consell Executiu en la següent sessió que celebri per al seu coneixement i efectes.

L'acord va ser aprovat per unanimitat, **donant-se per tant el vot favorable de la majoria absoluta** (la meitat més un dels vots favorables respecte al número legal) dels membres de la Corporació presents –en aquest moment– a la sessió (21), quòrum que exigeix l'art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, i l'art. 114.3 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.

3 – PRECS I PREGUNTES

No n'hi ha

4 – LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA

Esgotats els assumptes a discutir, la Sra. Alcaldessa-Presidenta dóna per acabada la sessió essent les 10:07 hores, s'estén l'oportuna acta del que s'ha tractat, que **és aprovada per unanimitat dels assistents**, de la qual cosa i del que s'hi ha dit, jo la Secretaria en dono fe.

L'Alcaldessa-Presidenta

La Secretaria general