



## **ACTA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, SA. DEL DIA 29 D'ABRIL 2021**

### **Sessió ordinària Acta núm. 1/2021 1a Convocatòria**

A Gavà essent les 17:58 hores del dia 29 d'abril de 2021, 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, PRESEC, SA", 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 per videoconferència, 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 20 membres que conformen legalment la Corporació en aquests moments.

### **Senyors/Senyores assistents:**

**Alcaldesa-presidenta:** Raquel Sánchez Jiménez

**Regidors/Regidores:** Sr. Jordi Tort i Reina, Sr. Rosa Maria Fernández Labella, Sr. Lluís Guitart Hidalgo, 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, Sra. Marta Jiménez i Iborra, Sr. Miquel Roselló Lasheras, Sr. Andreu Pérez Lorite, 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:**

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

**Interventora:** Sra. Lúcia Ortiz Ordóñez

La presidenta obre la sessió i tot seguit s'adopten els següents acords:

### **1. provació dels comptes anuals de l'exercici 2020.**

#### **Antecedents:**

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 23 de març de 2021, sobre aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2020, 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 2020 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 23 de març de 2021, que formula els comptes anuals de la societat corresponents a l'exercici 2020, es fa la present proposta.

### **Fonaments de Dret:**

L'article 253 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 està 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 aquesta consellera delegada, en ús de les facultats atorgades pel Consell d'Administració i elevades a escriptura pública el 20 de desembre de 2019 davant el notari Alberto Garvayo Estefania (protocol 2913), eleva proposta a la presidenta per tal que sotmeti a la Junta General l'adopció dels següents



## ACORDS:

**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 2020.

**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 2020.

**Tercer:** Destinar el resultat positiu de l'exercici 2020 que ascendeix a 2.761,78 € a:

- Reserva legal . . . . . 276,18 €
- Reserva voluntària . . . . . 2.485,60 €

**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 catorze (14) vots a favor (*Sra. Raquel Sánchez Jiménez, Sr. Jordi Tort i Reina, Sr. Rosa Maria Fernández Labella, Sr. Lluís Guitart Hidalgo, 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, Sra. Marta Jiménez Iborra, Sr. Miquel Roselló Lasheras, Sr. Andreu Pérez Lorite,*) i sis (6) abstencions (*Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner, Francisco Gavilán Peña, Sr. Miguel Herrera Díaz i Sra. Estela Fernández, Sr. Isidre Casas Domingo i Sra. Mónica Parés Centeno*)

## 2.- Precs i preguntes

No se'n formulen

## 3.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió.

Esgotats els assumptes a discutir, la Sra. Alcaldessa-Presidenta dóna per acabada la sessió essent les 18 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 Secretària en dono fe.

L'alcaldeessa-presidenta

La secretària general

A Gavà, a data de la signatura digital