



**ESBORRANY ACTA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
PRESEC, S.A. DEL DIA 25 D'ABRIL DE 2024**

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

A Gavà sent les 15:30 hores del dia vint-i-cinc d'abril de dos mil vint-i-quatre, sota la presidència de l'alcaldesa Gemma Badia Cequier, es reuneix el Ple de l'Ajuntament en qualitat de Junta General de la societat municipal Prestació de Serveis a la Ciutadania, S.A. (PRESEC, S.A.), per dur a terme sessió ordinària i tractar dels assumptes de l'ordre del dia.

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 dels 21 membres que conformen legalment la Corporació.

Senyors/Senyores assistents:

Alcaldesa-presidenta: Sra. Gemma Badia Cequier.

Regidors/Regidores: Sr. Jordi Tort i Reina, Sra. Alba Maria Riba Limón, Sr. Èric Plaza López, Sra. Cristina Agustí Vendrell, Sr. Jose Manuel Vara Pindado, Catelijn Kerstens, Sr. Julio Tenorio Palacio, Sra. Laura Soler Gil, Sr. Luis Alberto Guitart Hidalgo, Sr. Miquel Roselló Lasheras, Sra Jiménez i Iborra, Sr. Andreu Pérez Lorite, Sra. Mónica Parés Centeno, Sra. Lydia Fernández Giménez, Sr. José Llobet Navarro, Sr. Miguel Herrera Díaz, Sra. Estela Ortega Fernández, Sr. Marc Cívico Morales, Sra. Nora Villafranca Carrilo, Sr. Isidre Casas Domingo.

Funcionaris:

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

Interventora accidental: Sra. Vanessa Castell Fuster.

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

1. ACORD D'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS, DE L'INFORME DE GESTIÓ DEL CONSELL, DE LA PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS DE L'EXERCICI 2023 I PRESENTACIÓ DELS 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, 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 de data 5 d'abril de 2024, 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 14 de març de 2024, sobre formulació dels comptes anuals de l'exercici 2023, 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 2023 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., de formulació dels comptes anuals de la societat corresponents a l'exercici 2023, 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 aquest conseller delegat, en ús de les facultats atorgades pel Consell d'Administració i elevades a escriptura pública el 19 de juliol de 2023 davant el notari Gonzalo Ortillés Borobia (protocol 1474), 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 municipal 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 2023.

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 2023.

Tercer: Aprovar la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2023 que reflexa unes pèrdues per import de 82.527,58 €, que es destinaran a resultats negatius d'exercicis anteriors, per a la seva posterior compensació amb càrrec a reserves voluntàries de la societat.

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 catorze (14) vots a favor (*Sra. Gemma Badia Cequier, Sr. Jordi Tort i Reina, Sra. Alba Riba Limón, Sr. Eric Plaza López, Sra. Cristina Agustí Vendrell, Sr. José Manuel Vara Pindado, Sra. Catelijn Kerstens, Sr. Julio Tenorio Placio, Sra. Laura Soler Gil, Sr. Luis Alberto Guitart Hidalgo, Sr. Miquel Roselló Lasheras, Sra. Marta Jiménez Iborra, Sr. Andreu Pérez Lorite i Sr. Isidre Casas Domingo*), cap vot en contra, i set (7) abstencions (*Sra. Mónica Parés Centeno, Sra. Lydia Fernández Giménez, Sr. José Llobet Navarro, Sr. Miguel Angel Herrera Díaz, Sra. Estela Ortega Fernández, Sr. Marc Cívico Morales i Sra. Nora Eugenia Villafranca Carrillo*), 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 les 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 – PRECS I PREGUNTES

No se'n fan.

3 – LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA

S'aprova per unanimitat de tots els membres.

Esgotats els assumptes a discutir, la Sra. Alcaldessa-Presidenta dóna per acabada la sessió essent les 15 hores 32 minuts, de la qual cosa i del que s'hi ha dit, jo la Secretaria en dono fe.

L'Alcaldessa-Presidenta

La Secretaria general