



**ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL  
"SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A", DE DATA 27 DE MARÇ DE 2019.**

Reunit el Consell d'Administració de l'empresa municipal "Serveis Ambientals de Castelldefels, SA" el dia 27 de març de 2019, a les 9,10 hores en primera convocatòria, a la seu social de l'empresa, ubicada a Castelldefels, Passatge de les Caramelles, 2, 1r (abans C/ Onze de Setembre, 2, 1r), amb l'assistència de quatre dels set consellers i conselleres que ho constitueixen, senyors/es, Candela López Tagliafico, Ramón Morera Castell, Lourdes Armengol i Aymerich i Francisco Javier Amate Paz i actuant la Sra. Candela López en representació de la Sra. María Miranda Cuervas.



Assisteixen també el Gerent de la societat, senyor Fernando Costa Vilarrasa, el senyor Josep Benet i Pallàs, cap de la Secció Jurídica-Administrativa de l'Ajuntament, el Sr. Jose Luis Iranzo, interventor municipal i la senyora Dolors Ferrándiz, directora de l'àrea d'Habitatge i Serveis Jurídics de la societat. No assisteixen, prèvia excusa, els senyor Alejandro Company Hernández i David Solé Gimeno.

Actuen com a Presidenta i Secretari tècnic no conseller, respectivament, la senyora Candela López Tagliafico i el senyor Josep Benet i Pallàs.



Constatada l'exigència del quòrum legal, la Presidenta dona inici al desenvolupament de l'ordre del dia:

**1r. Punt.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.**

A continuació, el Secretari dona lectura de l'acta de la sessió de 11 de març de 2019 que 4es aprovada per unanimitat dels membres assistents.

**2n Punt.- Formulació Comptes Anuals exercici 2018**

La Presidenta dona la paraula al Gerent de la societat qui explica resumidament el contingut de la Memòria de l'exercici, el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i l'Estat de canvis en el Patrimoni net, així com de la resta de documentació que integren els Comptes Anuals de l'exercici anterior, la qual ha estat tramesa íntegrament a cadascun dels senyors/senyores consellers/eres, juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia de la reunió.

En conseqüència, el Consell d'Administració, per cinc vots favorables dels consellers/conselleres senyors/senyores Candela López Tagliafico, María Miranda Cuervas, Ramón Morera Castell, Lourdes Armengol i Aymerich i Francisco Javier Amate Paz,

**ACORDA:**

1. Aprovar la formulació dels comptes anuals de la societat, que comprenen 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, corresponent a l'exercici 2018, segons el resum següent (expressat en Euros):

**Balanç de situació a 31.12.2018**

Total Actiu:	13.767.999,48
Total Passiu:	13.767.999,48

**Compte de Pèrdues i Guanys a 31.12.2018**

Ingressos totals:	8.413.109,15
Despeses totals:	7.954.458,50
Resultat de l'exercici:	458.650,65

**Estat de canvis en el patrimoni net:**

Saldo inici 2018:	3.240.867,61
Saldo final 2018:	3.699.518,26

2. Proposar a la Junta General la distribució de resultats, de la manera següent:

A reserva legal:	45.865,07
A reserva voluntària:	253.652,16
A compensar resultats negatius d'exercicis anteriors	159.133,43

3. Elevar a la Junta General, per a la seva aprovació, els Comptes Anuals formulats, als efectes previstos a l'article 272 de la Llei de Societats de Capital.

**3r.-Assumpes de tràmit i els que es considerin d'urgència.**

No es produeix cap intervenció per part dels assistents.

**4t. Punt.- Precs i preguntes**

No es produeix cap intervenció per part dels assistents.

I sense més assumptes de què tractar, el President aixeca la reunió a les 9,25 hores de la qual s'estén, per mi el Secretari la present acta, de la qual dono fe, i que, una vegada llegida, es aprovada per unanimitat dels assistents .

Vist-i-plau

El President



El Secretari



