

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL "SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A", DE DATA 27 DE MARÇ DE 2024.

Reunit el Consell d'Administració de l'empresa municipal "Serveis Ambientals de Castelldefels, SA" en sessió celebrada el dia 27 de març de 2024, a les 9:05 hores en primera convocatòria, a la seu social de la empresa sita en Castelldefels, Passatge de les Caramelles, 2. Assisteixen, presents o representants, vuit dels nou consellers i conselleres que ho constitueixen, senyors/es, David Solé Gimeno. Fernando Cerpa Fernández (representat pel senyor Ramón Amador Ramos), Marian Ortega García, , Ramón Escola Marco, Ramón Amador Ramos, Lourdes Armengol i Aymerich, Eva López Giménez (representada per la senyora Lourdes Armengol i Aymeric) i Ramón Morera Castell.

Assisteixen també el Gerent de la societat, senyor Fernando Costa Vilarrasa i el personal directiu de les àrees operatives i serveis transversals de l'empresa, senyors/es Arnau García (director àrea de neteja viària i recollida de residus), Orlando Huerga (coordinador àrea de mobilitat), Óscar Stoyou (director financer), Anna Mitjana (directora de RRHH) i la directora de serveis jurídics i de l'àrea d'habitatge de la societat, senyora Maria Dolores Ferrándiz Berna.

Assisteixen la interventora municipal, senyora Lidia Ruiz Ordoñez i el president del comitè d'empresa de l'àrea de Neteja, Sr. Carlos Galán Galera. No assisteix la delegada de personal de la resta de àrees de l'empresa, senyora Josefina Benito López.

Actuen com a President de la sessió, el senyor David Solé Gimeno, President del Consell i com a Secretaria tècnica no consellera, la Sra. Maria Dolores Ferrándiz Berna, directora dels serveis jurídics i habitatge de la societat municipal.

Constatada l'exigència del quòrum legal, el President donà inici al desenvolupament de l'ordre del dia

1r.- Lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior

Un cop llegida, l'acta del 29-02-2024, es sotmet a votació i s'aprova per unanimitat de tots els assistents a la sessió, presents o representats, senyors/es, David Solé Gimeno. Fernando Cerpa Fernández (representat pel senyor Ramón Amador Ramos), Marian Ortega García, , Ramón Escola Marco, Ramón Amador Ramos, Lourdes Armengol i Aymerich, Eva López Giménez (representada per la senyora Lourdes Armengol i Aymeric) i Ramón Morera Castell.

2n.- Presentació memòria d'activitat any 2023

La senyora María Cristina Corona Guijarro, s'incorpora just abans de començar el punt segon de l'ordre del dia.

En aquest punt, el Gerent i el personal directiu de les diferents àrees de la societat exposen a grans trets, als membres del Consell d'Administració les infografies amb el resum de l'activitat de les àrees on es desenvolupen els encàrrecs de gestió de l'Ajuntament (neteja i recollida, jardineria, habitatge i aparcament) i de les àrees transversals de la societat (econòmica-financera; jurídica i recursos humans) durant l'exercici 2023.

La memòria completa es publicarà a la web de la societat i es pot consultar en aquest enllaç

<http://www.sac.es/images/documentos/memoria-2023-sac.pdf>

El senyor Morera, sol·licita que es facin arribar als membres del Consell les infografies que s'han fet servir a l'exposició de cadascú dels serveis que contenen el resum de les dades més rellevants.

3r- Formulació dels comptes anuals de la societat: exercici 2023

El President dona la paraula al Director Financer de la societat qui exposa a grans trets als membres del Consell el document de formulació dels comptes anuals amb la situació econòmica i financera de l'empresa.

Tots els membres del Consell disposen de la Memòria de l'exercici el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, l'estat de fluxos d'efectiu 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.

A continuació, s'inicia la votació i els membres del Consell, presents o representats, per 6 vots favorables dels senyors/es David Solé Gimeno. Fernando Cerpa Fernández (representat pel senyor Ramón Amador Ramos), Marian Ortega García, Cristina Corona Guijarro, Ramón Escola Marco, Ramón Amador Ramos, i 3 abstencions de les senyores Lourdes Armengol i Aymeric i Eva López Giménez (representada per la senyora Lourdes Armengol i Aymeric) i del senyor Ramón Morera Castell.

ACORDEN,

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 2023, segons el resum següent (expressat en Euros):

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2023

Total Actiu:	12.064.614,90 €
Total Passiu:	12.064.614,90 €

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31.12.2023

Total d'ingressos:	12.215.021,88 €
Total de despeses:	12.069.070,77 €
Resultat del període:	145.951,11 €

ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET

Saldo a l'inici de l'exercici:	5.797.338,71 €
Saldo al final de l'exercici:	5.695.800,64 €

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

Fluxos de les activitats d'exploració:	1.672.625,86 €
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió:	-204.495,66 €
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament:	-1.092.148,46 €
Efectiu a l'inici de l'exercici:	1.328.130,77 €
Efectiu al final de l'exercici:	1.704.112,51 €

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

A reserva legal:	14.595,11 €
A reserves voluntàries:	131.356,00 €
A compensar resultats negatius d'exercicis anteriors:	0,00 €

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.

Al finalitzar la votació del punt tercer, abandona la reunió el senyor Ramón Morera Castell.

4t.- Avaluació grau d'acompliment objectius 2023 equip directiu

El President del Consell dona la paraula al Gerent qui explica en primer lloc el contingut dels documents dels que disposen els membres del Consell relatius al grau de compliment dels objectius de 2023 tant del personal associat als serveis operatius de Neteja, Aparcaments i Jardineria (directors àrea de neteja i de jardineria, coordinador àrea aparcament, cap servei de neteja i responsable de manteniment i logística) i també de Gerència i el personal directiu de RRHH i administració i Finances .

El Gerent de la societat fa esment de què els objectius de 2023 són els aprovats pel Consell en la seva sessió de 31 de març de 2023 i el procediment per l'avaluació del grau d'acompliment, s'ajusta al protocol d'actuació aprovat pels membres del Consell en la seva sessió de 30 d'octubre de 2020.

El grau de compliment en l'àrea de Neteja és del 92.7% i en la resta d' àrees ha estat superior al 95%.

A continuació, intervé el President del Consell fent esment de l'esforç que ha suposat la implantació dels canvis estructurals en les diferents àrees però sobretot en l'àrea de neteja i recollida i felicitant a tot l'equip.

A més, informa al membres del Consell que ja s'està treballant per fixar uns objectius que tinguin en compte també la percepció dels diferents serveis per part de la ciutadania.

En conseqüència amb tot l'exposat, els membres del Consell, presents o representats, per 6 vots favorables dels senyors/es David Solé Gimeno, Fernando Cerpa Fernández (representat pel senyor Ramón Amador Ramos), Marian Ortega García, Cristina Corona Guijarro, Ramón Escola Marco, Ramón Amador Ramos, i 2 abstencions de les senyores Lourdes Armengol i Aymerich i Eva López Giménez (representada per la senyora Lourdes Armengol i Aymeric) **ACORDEN** aprovar el grau d'acompliment dels objectius 2023 i procedir al pagament de les quantitats resultats a la propera nòmina, segons s'indica als documents annexos.

5è.- Assumptes de tràmit i els que es considerin d'urgència.

No es presenten assumptes de tràmit ni d'urgència

6è . Precs i Preguntes

No es produeixen precs ni preguntes per part dels assistents a la sessió.

I sense més assumptes de què tractar, el President aixeca la reunió a les 9:50 hores de la qual s'estén, per mi la Secretaria, la present acta, de la qual dono fe, amb el vistiplau del President i que, una vegada llegida, es aprovada per unanimitat dels assistents .

Vist-i-plau

David Solé
Gimeno - DNI
[Redacted] (TCAT)
(TCAT)

Firmado digitalmente
por David Solé
Gimeno - DNI
[Redacted] (TCAT)
Fecha: 2024.05.16
10:34:05 +02'00'

El President

María Dolores
Ferrándiz Berna
- DNI
[Redacted] (TCAT)
(TCAT)

Firmado digitalmente
por María Dolores
Ferrándiz Berna - DNI
[Redacted] (TCAT)
Fecha: 2024.05.16
09:15:50 +02'00'

La Secretaria