



**JUNTA GENERAL EMPRESA MUNICIPAL
SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA**

SESSIÓ ORDINÀRIA	ACTA NÚM. 1/2020
HORA DE COMENÇAMENT: 16:20 h.	DIA: 21
HORA D'ACABAMENT: 16:25 h.	MES: Juliol
	ANY: 2020

LLOC: Sala Virtual en reunió en videoconferència-Zoom

CONVOCATÒRIA: Signada en data 16 de Juliol de 2020 per la Presidenta de la Junta General de la Societat i tramesa telemàticament a cada un dels membres de la Junta el mateix dia.

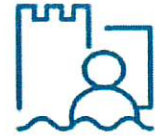
TEXT ÍNTEGRE DE LA CONVOCATÒRIA:

De conformitat amb el que disposen els estatuts de la societat de capital íntegrament municipal "SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A." i els preceptes aplicables de la legislació de règim local, es convoca el Ple de l'Ajuntament, en funcions de **Junta General Ordinària**, a la sessió de primera convocatòria que es celebrarà en la Sala Virtual en reunió en videoconferència, el **dia 21 de juliol de 2020**, a les **16:15 hores**, a fi de tractar els assumptes que es relacionen a l'Ordre del Dia que més avall s'indica.

Si no concorre el nombre legal de membres components, la sessió es celebrarà en segona convocatòria el dia 23 de juliol de 2020, a la mateixa hora.

En compliment del que disposa l'article 272.2 de la Llei de Societats de Capital (Reial Decret Legislatiu 1/2010), es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes d'obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a aprovació, així com de l'auditoria de comptes.

Castelldefels, 16 de juliol de 2020. L'alcaldesa presidenta, Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas. Signat electrònicament.



ORDRE DEL DIA

- PUNT 1r.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL BALANÇ DE SITUACIÓ, COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES, ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET, L'ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU, MEMÒRIA I PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS, CORRESPONENTS A L'EXERCICI SOCIAL DE 2019.
- PUNT 2n.- ESMENAR L'ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA SOCIETAT DE DATA 2 DE MAIG DE 2019.
- PUNT 3er.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.
- PUNT 4t.- PRECS I PREGUNTES.
- PUNT 5è.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA, SI S'ESCAU, O NOMENAMENT D'INTERVENTORS PER A LA SEVA POSTERIOR APROVACIÓ.

ASSISTENTS:

MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS Alcaldessa-Presidenta	(PSC-CP)
MANUEL REYES LÓPEZ	(PP)
DAVID SOLÉ GIMENO	(PP)
MARIA DEL MAR SICILIA MUÑOZ	(PP)
SILVIA CANGUEIRO MÁRQUEZ	(PP)
JAVIER HINIESTO DOMÍNGUEZ	(PP)
RAMÓN ESCOLÀ MARCO	(PP)
ANGÉLICA BENAVENT CALERO	(PP)
JESÚS ROMO HERNAN-PÉREZ	(PP)
ESTHER NIUBÓ CIDONCHA	(PSC-CP)
FERNANDO CERPA FERNÁNDEZ	(PSC-CP)
EVA LÓPEZ GIMÉNEZ	(PSC-CP)
JORDI PLANELL SOLINA	(PSC-CP)
CLARA QUIRANTE SORIANO	(PSC-CP)
CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO	(MOVEM-ECP-ECG)
JAVIER MARTÍN SÁINZ	(MOVEM-ECP-ECG)
RAMON MORERA I CASTELL	(MOVEM-ECP-ECG)
JORDI MARESMA I SEGARRA	(ERC-AM)
LOURDES ARMENGOL I AYMERICH	(ERC-AM)
ROSA PLA RIUS	(ERC-AM)
JORDI VENDRELL I AMAT	(ERC-AM)
MARÍA CRISTINA CORONA GUIJARRO	(Cs)
XAVIER AMATE PAZ	(JUNTS)
ANA QUESADA DEL AGUILA	(Regidora No Adscrita)

No hi assisteixen els regidors/es següents:

GUILLERMO MASSANA ROMERO	(Cs)
--------------------------	------



ASSISTENTS:

ISABEL BOBET VILADOT, Secretària General de la Corporació.
JOSÉ LUIS IRANZO SANCHO, Interventor General de la Corporació.

Constatada l'exigència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració, i després de ratificar-se unànimement tots els assistents en la seva voluntat de constituir-se en Junta Universal, la Presidència obre la sessió, d'acord amb l'ordre del dia de la convocatòria, el qual és acceptat com a propi per tots els membres de la Junta, i de la manera següent:

PUNT 1r.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL BALANÇ DE SITUACIÓ, COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS, ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET, L'ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU, MEMÒRIA I PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS, CORRESPONENTS A L'EXERCICI SOCIAL DE 2019

Presentada pel Consell d'Administració de la Companyia tota la documentació relativa als Comptes Generals de la Societat de l'exercici de 2019, el Ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General de la societat privada municipal "SOCIETAT DE SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA", per **quinze vots a favor** emesos pels regidors i les regidores senyors/senyores Maria Asunción Miranda Cuervas, Esther Niubó Cidoncha, Eva López Giménez, Jordi Planell Solina, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Candela López Tagliafico, Javier Martín Sáinz, Ramon Morera i Castell, Jordi Maresma i Segarra, Lourdes Armengol i Aymerich, Rosa Pla Rius, Jordi Vendrell i Amat, Xavier Amate Paz i Ana Quesada del Àguila i **nou abstencions** emeses pels regidors i les regidores senyors/senyores Manuel Reyes López, David Solé Gimeno, Javier Hiniesto Domínguez, Maria del Mar Sicília Muñoz, Silvia Cangueiro Márquez, Angélica Benavent Calero, Ramón Escola Marco, Jesús Romo Hernán-Pérez i Maria Cristina Corona Guijarro,

ACORDA :

Primer.- Aprovar, per majoria dels membres assistents, la Memòria, el Balanç de situació, el compte de Pèrdues i Guanys, l'Estat de canvis al Patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la proposta d'aplicació dels resultats socials corresponents a l'exercici immediatament anterior.

El resum dels comptes aprovats és el següent:

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2019

Total Actiu.....12.644.765,99 euros
Total Passiu12.644.765,99 euros

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31.12.2019

Total d'ingressos.....9.145.617,24 euros
Total despeses9.128.935,86 euros



Resultat del període 16.681,38 euros

PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS:

A reserva legal.....	1.668,14 euros
A reserves voluntàries	15.013,24 euros
A compensar resultats negatius d'exercicis anteriors	

ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET

Saldo a l'inici 2019	3.699.518,26 euros
Saldo al final 2019	3.716.199,65 euros

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

Fluxos de les activitats d'explotació	631.796,45 euros
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió	(686.482,55) euros
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament	(927.903,78) euros
Efectiu a l'inici de l'exercici	2.515.467,67 euros
Efectiu al final de l'exercici	1.532.877,79 euros

Segon.- Facultar indistintament les senyores María Asunción Miranda Cuervas i Maria Dolores Ferrándiz Berna, Presidenta i Secretaria, respectivament, del Consell d'Administració de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA, perquè, en nom i representació de la Societat i en l'exercici de les atribucions que els atorguen els articles 107 i següents del Reglament del Registre Mercantil, procedeixin a la signatura de tots aquells documents, tant públics com privats, fins i tot les escriptures d'esmenes i/o rectificacions, que calguin per a l'execució i la formalització dels acords precedents, i als efectes de la seva inscripció en el Registre Mercantil.

PUNT 2n.- ESMENAR L'ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA SOCIETAT DE DATA 2 DE MAIG DE 2019.

Atès que el Consell d'Administració de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA en la seva sessió de 27 de març de 2019 va 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.

Atès que en el primer punt de l'ordre del dia de la Junta General Ordinària de data 2 de maig de 2019, es van prendre els següents acords que es transcriuen literalment a continuació:

PUNT 1r.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL BALANÇ DE SITUACIÓ, COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS, ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET, MEMÒRIA I PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS, CORRESPONENTS A L'EXERCICI SOCIAL DE 2018

Presentada pel Consell d'Administració de la Companyia tota la documentació relativa als Comptes Generals de la Societat de l'exercici de 2018, el Ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General de la societat privada municipal "SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA", per catorze vots a



favor emesos pels regidors i les regidores senyors/senyores Maria Asunción Miranda Cuervas, Eva López Giménez, Jordi Planell Solina, Fernando Cerpa Fernández, Candela López Tagliafico, Ramon Morera Castell, Nathalie Suzanne Langer, Antoni Casas i Carbonell, Jordi Maresma i Segarra, Lourdes Armengol i Aymerich, Alejandro Company Hernández, Isabel Cabello Monje, Xavier Amate Paz i Lluís Soler Roca, vuit vots en contra emesos pels regidors i les regidores senyors/senyores Manuel Reyes López, David Solé Gimeno, Javier Hiniesto Domínguez, Maria del Mar Sicilia Muñoz, Marcos Soler Giménez, Angélica Benavent Calero, Jesús Romo Hernán-Pérez i Teófilo Jiménez López, i dues abstencions emeses pels regidors senyors Guillermo Massana Romero i Andrés Aristayeta Blas,

ACORDA:

Primer.- Aprovar la Memòria, el Balanç de situació, el compte de Pèrdues i Guanys, l'Estat de canvis al Patrimoni net, la proposta d'aplicació dels resultats socials corresponents a l'exercici immediatament anterior.

El resum dels comptes aprovats és el següent:

<i>Balanç de situació a 31.12.2018</i>	
<i>Total Actiu:</i>	<i>13.767.999,48</i>
<i>Total Passiu:</i>	<i>13.767.999,48</i>
<i>Compte de Pèrdues i Guanys a 31.12.2018</i>	
<i>Ingressos totals:</i>	<i>8.413.109,15</i>
<i>Despeses totals:</i>	<i>7.954.458,50</i>
<i>Resultat de l'exercici:</i>	<i>458.650,65</i>
<i>A reserva legal:</i>	<i>45.865,07</i>
<i>A reserva voluntària:</i>	<i>253.652,16</i>
<i>A compensar resultats negatius d'exercicis anteriors</i>	<i>159.133,43</i>
<i>Estat de canvis en el patrimoni net:</i>	
<i>Saldo inici 2018:</i>	<i>3.240.867,61</i>
<i>Saldo final 2018:</i>	<i>3.699.518,26</i>

Atès que en data 11 de febrer de 2020 el Registre mercantil de Barcelona va emetre notificació de qualificació negativa, acordant suspendre el dipòsit dels comptes anuals per no resultar de la certificació, ni l'acord d'aprovació de l'Estat de fluxos de l'efectiu, ni el quòrum pel que es va adoptar.

Atès que en la documentació presentada per la companyia relativa als Comptes anuals de la societat de l'exercici 2018 i que van ser signades per la totalitat dels membres del Consell, sí consta com a document inclòs en dites comptes anuals, el document quatre relatiu a l'estat de fluxos d'efectiu.

És per tot l'exposat que el Ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General de la societat privada municipal "SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA", per **quinze vots a favor** emesos pels regidors i les regidores senyors/senyores Maria Asunción Miranda Cuervas, Esther Niubó Cidoncha, Eva López Giménez, Jordi Planell Solina, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Candela López Tagliafico, Javier Martín Sáinz, Ramon Morera i Castell, Jordi Maresma i Segarra,



Lourdes Armengol i Aymerich, Rosa Pla Rius, Jordi Vendrell i Amat, Xavier Amate Paz i Ana Quesada del Àguila i **nou abstencions** emeses pels regidors i les regidores senyors/senyores Manuel Reyes López, David Solé Gimeno, Javier Hiniesto Domínguez, Maria del Mar Sicilia Muñoz, Silvia Canguero Márquez, Angélica Benavent Calero, Ramón Escola Marco, Jesús Romo Hernán-Pérez i Maria Cristina Corona Guijarro,

ACORDA:

PRIMER:

Esmenar l'acta de la Junta General Ordinària de la societat de data 2 de maig de 2019, substituint els acords que es van prendre en el punt 1r pels següents:

PUNT 1r.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL BALANÇ DE SITUACIÓ, COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES, ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET, L'ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU, MEMÒRIA I PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS, CORRESPONENTS A L'EXERCICI SOCIAL DE 2018

Presentada pel Consell d'Administració de la Companyia tota la documentació relativa als Comptes Generals de la Societat de l'exercici de 2018, el Ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General de la societat privada municipal "SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA", **per catorze vots a favor** emesos pels regidors i les regidores senyors/senyores Maria Asunción Miranda Cuervas, Eva López Giménez, Jordi Planell Solina, Fernando Cerpa Fernández, Candela López Tagliafico, Ramon Morera Castell, Nathalie Suzanne Langer, Antoni Casas i Carbonell, Jordi Maresma i Segarra, Lourdes Armengol i Aymerich, Alejandro Company Hernández, Isabel Cabello Monje, Xavier Amate Paz i Lluís Soler Roca, **vuit vots en contra** emesos pels regidors i les regidores senyors/senyores Manuel Reyes López, David Solé Gimeno, Javier Hiniesto Domínguez, Maria del Mar Sicilia Muñoz, Marcos Soler Giménez, Angélica Benavent Calero, Jesús Romo Hernán-Pérez i Teófilo Jiménez López, i **dues abstencions** emeses pels regidors senyors Guillermo Massana Romero i Andrés Aristayeta Blas,

ACORDA:

Primer.- Aprovar, per majoria dels membres assistents, la Memòria, el Balanç de situació, el compte de Pèrdues i Guanyes, l'Estat de canvis al Patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la proposta d'aplicació dels resultats socials corresponents a l'exercici immediatament anterior.

El resum dels comptes aprovats és el següent:

Balanç de situació a 31.12.2018	
Total Actiu:	13.767.999,48
Total Passiu:	13.767.999,48
Compte de Pèrdues i Guanyes a 31.12.2018	
Ingressos totals:	8.413.109,15
Despeses totals:	7.954.458,50
Resultat de l'exercici:	458.650,65
A reserva legal:	45.865,07



<i>A reserva voluntària:</i>	253.652,16
<i>A compensar resultats negatius d'exercicis anteriors</i>	159.133,43
Estat de canvis en el patrimoni net:	
<i>Saldo inici 2018:</i>	3.240.867,61
<i>Saldo final 2018:</i>	3.699.518,26
Estat de fluxos d'efectiu:	
<i>Fluxos de les activitats d'explotació:</i>	953.058,85€
<i>Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió:</i>	(9.505.178,05€)
<i>Fluxos d'efectiu de les activitats de financiació:</i>	8.934.241,20€
<i>Efectiu a l'inici de l'exercici:</i>	2.133.345,67€
<i>Efectiu al final de l'exercici:</i>	2.515.467,67€

SEGON:

Facultar indistintament les senyores María Asunción Miranda Cuervas i Maria Dolores Ferrándiz Berna, Presidenta i Secretaria, respectivament, del Consell d'Administració de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA, perquè, en nom i representació de la Societat i en l'exercici de les atribucions que els atorguen els articles 107 i següents del Reglament del Registre Mercantil, procedeixin a la signatura de tots aquells documents, tant públics com privats, fins i tot les escriptures d'esmenes i/o rectificacions, que calguin per a l'execució i la formalització dels acords precedents, i als efectes de la seva inscripció en el Registre Mercantil".

PUNT 3er.- ASSUMPTE D'URGÈNCIA.

No se'n presenta cap

PUNT 4t.- PRECS I PREGUNTES.

No se'n presenta cap

I atès que no hi ha més assumptes de què tractar, la Presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta per mi, la secretària, que en dono fe, i que és aprovada al final de la sessió per unanimitat de tots els membres de la Junta General assistents a la sessió, d'acord amb el punt 5è de l'ordre del dia de la convocatòria.

La secretària,

Vist i plau:

La presidenta,

TCAT P MARIA ASUNCION MIRANDA CUERVAS - DNI
Firmado digitalmente por TCAT P MARIA ASUNCION MIRANDA CUERVAS
recna: 2020.09.07 12:34:01 +02'00'

Isabel Bobet Viladot - DNI
Firmado digitalmente por Isabel Bobet Viladot

(SIG) Fecha: 2020.08.26 10:09:15 +02'00'

