

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL JARFELS SA

ACTA DE LA REUNIÓ

	NÚM.	2/2020
	DIA:	15
HORA DE COMENÇAMENT:	MES:	Juliol
12,10 h	ANY:	2020
HORA D'ACABAMENT:		
12,40 h.		

LLOC: Sala de Plens Ajuntament de Castelldefels

CONVOCATÒRIA: Efectuada el dia 13 de juliol de 2020 per la Presidència, mitjançant notificació personal a cada un dels membres del Consell.

LLISTA D'ASSISTENTS:

Presidenta:

María Miranda Cuervas

Consellers:

Jordi Vendrell i Amat, Eva Lopez Giménez, Lourdes Armengol i Aymerich, Xavier Amate Paz i Ramón Morera Castell.

Secretaria tècnic no consellera

Sra. Maria Dolores Ferrándiz Berna.

Assisteixen també el senyor Fernando Costa No assisteixen prèvia excusa, les conselleres Candela López Tagliafico, i Maria Cristina Corona Guijarro i el conseller Marcos Soler Giménez Vilarrasa, Gerent de la Societat i l'Interventor Municipal, senyor José Luis Iranzo Sancho

Constatada l'assistència de la majoria dels membres del Consell per a la seva vàlida celebració, la Presidència obre la reunió, d'acord amb l'ordre del dia de la convocatòria i acceptat de forma unànime per tots/es els/les senyors/es consellers/res, de la manera següent:

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

Es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió del 4 de març de 2020 que és aprovada per unanimitat dels consellers assistents.

Punt 2n.- Formulació comptes anyals 2019

La Presidenta dona la paraula al Director Financer de la societat qui exposa als membres del Consell el contingut de la presentació en power point on es mostra a grans trets, 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 per unanimitat dels membres assistents, les/els senyores/s María Miranda Cuervas, Jordi Vendrell i Amat, Eva López Giménez, Lourdes Armengol i Aymerich, Ramón Morera Castell i Xavier Amate Paz, per 6 vots a favor, **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 2019, segons el resum següent (expressat en Euros):

Balanç de situació a 31.12.2019

Total Actiu:	2.536.534,86€
Total Passiu:	2.536.534,86€

Compte de Pèrdues i Guanys a 31.12.2019

Ingressos totals:	4.079.971,27€
Despeses totals:	4.078.239,31€

Resultat de l'exercici: 1.731,96€

Estat de canvis en el patrimoni net:

Saldo inici 2019:	2.175.348,99€
Saldo final 2019:	2.177.080,95€

Estat de fluxos d'efectiu

Fluxos de les activitats d'exploració	346.318,59 euros
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió	(23.382,25) euros



Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament	-----
Efectiu a l'inici de l'exercici	1.138.367,19 euros
Efectiu al final de l'exercici	1.461.303,53 euros

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

A reserva legal:	-----
A reserva voluntària:	1.731,96 euros
A compensar resultats negatius d'exercicis anteriors	-----

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.

Punt 3r.- Facultar a la Presidenta de la societat, Maria Miranda Cuervas, per subscriure, en la condició de prestador, una operació de préstec amb Serveis Ambientals de Castelldefels, SA per import de 700.000€, termini d'amortització de 5 anys i tipus de interès 3% (interès legal 2020) .

La Presidenta dona la paraula al Gerent de la societat qui exposa en primer lloc que el termini d'amortització no és de 15 anys (com s'indica a l'ordre del dia) sinó de 5 anys. Aclarit aquest punt, és una operació que té com a objectiu el finançament dels nous vehicles del servei de neteja que SAC ha d'adquirir per implantar la recollida comercial.

Tenint en compte que si s'hagués articulat el finançament amb una entitat bancària, s'hagués exigit l'aval de l'Ajuntament com a garantia, s'ha valorat articulat el préstec entre ambdues societats municipals, tot i que el cost es superior.

Intervé el Sr. Amate per manifestar que procedirà a emetre el seu vot a favor, donat que es tracta de una situació totalment excepcional i que no es tornarà a plantejar.

A continuació, s'inicia la votació i per unanimitat dels membres assistents, de les/els senyores/s María Miranda Cuervas, Jordi Vendrell i Amat, Eva López Giménez, Lourdes Armengol i Aymerich, Ramón Morera Castell i Xavier Amate Paz, per 6 vots a favor, ACORDEN facultar a la Presidenta de la empresa, Sra, María Miranda Cuervas, per a que, pugui subscriure, en representació de Jarfels, SA i en la condició de prestador un contracte de préstec, per import de 700.000€, termini d'amortització de 5 anys i tipus de interès 3% (interès legal 2020)

4t.- Acceptació de l'encàrrec de gestió de l' Ajuntament a Jarfels, SA per l'execució del Programa de Prevenció d'Incendis , en els termes i condicions que consten el Decret d'Alcaldia de data 23 de juny de 2020.

La Presidenta dona la paraula al Gerent de la societat qui informa als membres del Consell del Decret de l'Alcaldia de data 23 de juny de 2020 on s'encarrega a JARFELS,SA l'execució del

programa de prevenció d'incendis, que té com objecte reforçar els serveis de neteja manual dels residus existents a les àrees verdes i franges forestals durant els mesos previs i d'estiu , mitjançant la contractació de 4 persones provinents de plans d'ocupació, en concret 4 auxiliars de jardineria per un període de 6 mesos, valorat en 60.991,17€.

Entre d'altres requisits, per donar compliment al que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic (article 11) i la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (article 32), es necessària l'acceptació, per part de la Societat de l'encàrrec de gestió indicat.

A continuació, i en conseqüència amb l'exposat, s'inicia la votació i per unanimitat dels membres assistents, de les/els senyores/s María Miranda Cuervas, Jordi Vendrell i Amat, Eva López Giménez, Lourdes Armengol i Aymerich, Ramón Morera Castell i Xavier Amate Paz, per 6 vots a favor, ACORDEN acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament a la societat per l'execució del Programa de Prevenció d'Incendis , en els termes i condicions que consten el Decret d'Alcaldia de data 23 de juny de 2020, el text del qual s'adjunta a aquesta acta i s'entén per íntegrament reproduït per tal d'evitar repeticions innecessàries.

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

No se'n presenta cap.

6è.- Precs i Preguntes

Intervé el Sr. Jordi Vendrell per exposar als membres del Consell que a la reunió prèvia amb part del personal de Jarfels, SA, s'ha exposat la possibilitat de què els membres del Comitè d'Empresa assisteixin a les reunions dels Consells d'Administració.

Després del corresponent debat, s'acorda que s'estudiïn les fórmules jurídiques per materialitzar aquesta sol·licitud i que s'exposin en el proper Consell d'Administració per tal que en el seu cas, s'acordi pels membres del Consell el que es consideri més adient.

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 per unanimitat de tots els membres assistents a la reunió.

Vist i plau:

TCAT P MARIA
ASUNCION
MIRANDA
CUERVAS - DNI
Firmado digitalmente por TCAT P MARIA ASUNCION MIRANDA
Fecha: 2020.12.09 10:31:22 +01'00'

La presidenta,

Maria Dolores
Ferrándiz Berna -
(TCAT)
Firmado digitalmente por Maria Dolores Ferrándiz Berna (TCAT)
Fecha: 2020.12.09 09:14:28 +01'00'

La secretària