



CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL JARFELS SA

ACTA DE LA REUNIÓ

	NÚM.	2/2018	
	DIA:	11	
HORA DE COMENÇAMENT:	14:09 h.	MES:	desembre
HORA D'ACABAMENT:	14:13 h.	ANY:	2018
LLOC:	Domicili social: Carretera de la Sentiu, núm. 15, Castelldefels		

CONVOCATÒRIA: Efectuada el dia 5 de desembre de 2018 per la Presidència, mitjançant notificació personal a cada un dels membres del Consell.

NOMBRE DE CONSELLERS ASSISTENTS: SIS (6)

LLISTA D'ASSISTENTS:

Presidenta:

Eva López Giménez

Consellers:

Candela López Tagliafico

Fernando Cerpa Fernández

Isabel Cabello Monje

Marcos Soler Giménez

El conseller senyor Ramon Morera Castell (Vpt.) ha atorgat la seva representació i delegació de vot en la Consellera senyora Candela López Tagliafico.

Secretari tècnic no conseller

José Antonio Andrés Hernández, secretari general de la Corporació municipal.

Assisteixen també el senyor Fernando Costa Vilarrasa, apoderat de la Societat i l'Interventor Municipal, senyor José-Luis Iranzo Sancho.

Han excusat l'absència els consellers Jordi Maresma i Segarra i Lluís Soler Roca.

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 1er.- PROPOSTA PER ELEVAR A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019

El Consell d'Administració, amb el vot favorable dels consellers i conselleres senyors i senyores Eva López Giménez, Ramon Morera Castell (per delegació de vot en la consellera senyora Candela López Tagliafico), Candela López Tagliafico, Fernando Cerpa Fernández, Isabel Cabello Monje, i l'abstenció del senyor Marcos Soler Giménez,

A C O R D A :

Eleva al Ple Municipal el projecte de Pressupost de l'empresa JARFELS SA per a l'exercici econòmic de l'any 2019, a fi que integri el projecte de Pressupost General de la Corporació, d'acord amb el resum següent:

Previsió d'Ingressos.....	3.714.125 €
Previsió de Despeses.....	3.711.068 €
Previsió de Resultat abans d'impostos	3.057€
Impost de Societats.....	0,00 €
Previsió de Resultat després d'impostos	3.057 €

INTERVENCIONS

Sr. F. Costa (Director-gerent)

Fa una breu explicació de la documentació entregada a cadascun dels membres del Consell d'Administració i destaca els aspectes següents:

- Pel que fa als ingressos, la previsió és molt similar a la de l'any 2018. La diferència més notable està en l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament, que resulta minorada en uns 15.000 €, aproximadament.
- Pel que fa a les despeses, s'ha previst un augment de les retribucions del personal del 2 %, les compres representen un volum equivalent a l'any anterior i les amortitzacions que hi consten són les reals a dia d'avui.

PUNT 2n.- ALTRES ASSUMPTES

No se'n formula cap pels assistents.



PUNT 3er.- PRECS I PREGUNTES

No se'n formula cap pels assistents.

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, el Secretari, que en dono fe, i que és aprovada al final de la sessió per unanimitat de tots els membres assistents a la reunió, d'acord amb el punt 4t. de l'Ordre del dia de la convocatòria.

Vist i plau:
La presidenta,

El secretari,