

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL JARFELS, SA DE DATA 27 DE MARÇ DE 2024.

Reunit el Consell d'Administració de l'empresa municipal JARFELS, S.A el dia 27 de març de 2024, a les 10: 35 hores en primera convocatòria en la seu social de l'empresa sita en Castelldefels, Carretera de la Sentiu , 17. Assisteixen, presents o representats, 6 dels nou consellers i conselleres que ho constitueixen, senyors/es Marc Soler Giménez, Fernando Cerpa Fernández, Pedro Paredes Rodriguez (representat pel senyor Marc Soler) , Maria del Mar Sicilia Muñoz ((representada pel senyor Marc Soler), Pedro de la Coba Ruiz i Francesca Cruz Muñoz.

Assisteixen també el Gerent de la societat, senyor Fernando Costa Vilarrasa, la interventora municipal, senyora Lidia Ruiz Ordoñez , el director de l'àrea de jardineria, senyor Oscar Aguilar Muiño, la directora dels serveis jurídics i habitatge de SAC, senyora Maria Dolores Ferrándiz Berna i el secretario del Comitè d'empresa senyor Eduardo Monteagut.

No assisteixen, prèvia excusa, la senyora Eva López Giménez i els senyors Xavier Amate Paz i Javier Martín Sainz.

Actuen com a President de la sessió, el senyor Marc Soler Giménez, President del Consell i com a Secretaria tècnica no consellera, la senyora Maria Dolores Ferrándiz Berna.

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

1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Un cop llegida l'acta de la sessió del 17 de gener de 2024, es procedeix a la votació i s'aprova per unanimitat dels 6 consellers/es assistents o representats senyors/es Marc Soler Giménez, Fernando Cerpa Fernández, Pedro Paredes Rodriguez (representat pel senyor Marc Soler) , Maria del Mar Sicilia Muñoz (representada pel senyor Marc Soler), Pedro de la Coba Ruiz i Francesca Cruz Muñoz.

2n.- Presentació memòria d'activitat any 2023.

En aquest punt, el President dona la paraula al director de l'àrea de jardineria qui exposa a grans trets, als membres del Consell d'Administració el contingut de la infografia amb el resum de l'activitat del servei durant 2023. A continuació els directius de l'àrea econòmica-financera i de RRHH exposen les dades més rellevants d'aquestes dos àrees transversals de la societat durant el passat exercici 2023.

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

<https://www.jarfels.net/images/documentos/2023/memoria-2023-jarfels.pdf>

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 per unanimitat dels 6 consellers/es assistents o representats senyors/es Marc Soler Giménez, Fernando Cerpa Fernández, Pedro Paredes Rodriguez (representat pel senyor Marc Soler) , Maria del Mar Sicilia Muñoz (representada pel senyor Marc Soler), Pedro de la Coba Ruiz i Francesca Cruz Muñoz, el Consell d'administració de la societat,

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

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2023

Total Actiu:	3.970.536,37 €
Total Passiu:	3.970.536,37 €

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31.12.2023

Total d'ingressos:	4.839.812,30 €
Total de despeses:	4.667.667,22 €
Resultat del període:	172.145,08 €

ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET

Saldo a l'inici de l'exercici:	2.273.873,00 €
Saldo al final de l'exercici:	2.517.083,60 €

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

Fluxos de les activitats d'exploració:	133.163,43 €
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió:	126.238,98 €
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament:	-75.471,48 €
Efectiu a l'inici de l'exercici:	1.447.277,40 €
Efectiu al final de l'exercici:	1.631.208,33 €

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

A reserva legal:	0,00 €
A reserves voluntàries:	172.145,08 €
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.



4t.- Assumptes de tràmit i els que es considerin d'urgència.

No es presenta cap assumpte de tràmit i d'urgència.

5è . 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 11:00 hores de la qual s'estén, per mi la Secretaria, la present acta, de la qual dono fe, i que, una vegada llegida, es aprovada per unanimitat dels assistents .

Vist-i-plau

MARCOS SOLER
GIMENEZ - DNI
[REDACTED]
(TCAT)

Firmado digitalmente
por MARCOS SOLER
GIMENEZ - DNI
[REDACTED] (TCAT)
Fecha: 2024.05.20
11:20:14 +02'00'

El President

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

Firmado
digitalmente por
María Dolores
Ferrándiz Berna - DNI
[REDACTED] (TCAT)
Fecha: 2024.05.16
09:23:45 +02'00'

La Secretària