

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL JARFELS, SA DE DATA 31 DE MARÇ DE 2023.

Reunit el Consell d'Administració de l'empresa municipal JARFELS, S.A el dia 31 de març, a les 12: 02 hores en primera convocatòria, de manera excepcional a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels per poder garantir les mesures de distància social vigents a causa de la crisi sanitària. Assisteixen, sis dels nou consellers i conselleres que ho constitueixen, senyors/es Jordi Vendrell i Amat (en el seu nom i també en representació de la consellera i Presidenta María Miranda Cuervas) Eva López Gimenez, Lourdes Armengol i Aymeric, Xavier Amate Paz i Marcos Soler Giménez .

Assisteixen també el Gerent de la societat, senyor Fernando Costa Vilarrasa , la directora de serveis jurídics, senyora Dolors Ferrándiz i el director de l'àrea de jardineria, senyor Óscar Aguilar. També està present el president del Comitè d'empresa Sr. Antonio Diaz Cifuentes.

No assisteixen les senyores Candela López i María Cristina Corona Guijarro i tampoc el senyor Ramón Morera Castell. Tampoc assisteix, prèvia excusa, la nova interventora municipal, Sra. Laura Villacid.

En absència de la Presidenta del Consell, senyora Maria Miranda Cuervas, actua com a President de la sessió, el vicepresident del consell d'administració, senyor Jordi Vendrell i Amat, i com a Secretaria tècnica no consellera, la Sra. Maria Dolores Ferrándiz Berna.

Constatada l'exigència del quòrum legal, el vicepresident del Consell 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 de la sessió de 3 de març de 2023 es procedeix a la votació i s'aprova per unanimitat dels 6 consellers/es assistents o representats senyors/es Jordi Vendrell i Amat (en el seu nom i també en representació de la Presidenta María Miranda Cuervas), Eva López Gimenez, Lourdes Armengol i Aymeric, Xavier Amate Paz i Marcos Soler Giménez.

2n.-Formulació dels comptes anuals de la societat: exercici 2022

El vicepresident del Consell d'Administració 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 assistents, el Consell d'Administració per 5 vots favorables dels senyors/es Jordi Vendrell i Amat (en el seu nom i també en representació de la Presidenta María Miranda Cuervas), Eva López Gimenez, Lourdes Armengol i Xavier Amate i 1 abstenció del senyor Marcos Soler Giménez,

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 2022, segons el resum següent (expressat en Euros):

El resum dels comptes aprovats és el següent:

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2022

Total Actiu: 3.828.478,65 euros

Total Passiu: 3.828.478,65 euros

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31.12.2022

Total d'ingressos: 4.589.981,67 euros

Total despeses: 4.549.034,16 euros

Resultat del període: 40.947,51 euros

ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET

Saldo a l'inici de l'exercici: 2.232.925,49 euros

Saldo al final de l'exercici: 2.273.873,00 euros

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

Fluxos de les activitats d'explotació: 273.661,52 euros

Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió: 136.425,09 euros

Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament: (155.847,16) euros

Efectiu a l'inici de l'exercici: 1.193.037,95 euros

Efectiu al final de l'exercici: 1.447.277,40 euros

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

A reserves voluntàries: 40.947,51 euros

A reserva legal: 0 euros

A compensar resultats negatius d'exercicis anteriors: 0 euros

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.

3r.- Presentació memòria d'activitat any 2022

Abans de començar la presentació del punt, abandona la sessió el senyor Amate.

En aquest punt, el director de l'àrea de jardineria exposa a grans trets, als membres del Consell d'Administració el resum de l'activitat de la societat on es desenvolupen els encàrrecs de gestió de l'Ajuntament durant l'exercici 2022.

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

<http://www.jarfels.net/images/documentos/2022/memoria-2022-jarfels.pdf>

4t.- . Proposta per procedir a l'acceptació per part de la societat de la modificació de l'encàrrec de gestió a Jarfels SA, en relació a l'adquisició d'elements del mobiliari urbà, acordada per la JGL de l'Ajuntament en data 9 de març de 2023 (expedient 2022/1337).

El vicepresident dona la paraula al Gerent de la societat, qui informa als membres del Consell que, per acord de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2023, s'ha modificat parcialment l'encàrrec de gestió de 27 de gener de 2023, pel que fa a la despesa de 174.000€ aprovada per la adjudicació de elements de mobiliari urbà on es destinaven 128.000 € a l'adquisició de jardineres i 46.000€ a l'adquisició de bancs.

Per tal d'aconseguir una millora paisajística de la imatge del vial de la C-245, entre la Plaça de l'Estació i l'Avinguda Málaga, es va informar per part del Director de serveis territorials de l'Ajuntament de la conveniència de prioritar l'adquisició dels elements verds de la via, d'acord amb els criteris tècnics de l'informe emés en data 6 de març de 2023.

La prestació dels serveis i les actuacions municipals encarregades s'hauran de realitzar d'acord amb la documentació elaborada al respecte pels Serveis tècnics municipals que consta en aquest expedient i que forma part integrant del present acord.

L'encàrrec tindrà efectes en tant en quan cada servei tingui consignació.

Per tal d'evitar repeticions innecessàries, s'adjunta a aquest acta el certificat del punt emès per la Secretaria municipal on es detallen les partides pressupostàries associades a cada un dels serveis encarregats

Entre d'altres requisits, segons consta a l'informe jurídic emès pel Cap dels Serveis Jurídics de l'àrea de política territorial de l'Ajuntament que forma part de l'expedient, 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 4 vots favorables dels senyors/es Jordi Vendrell i Amat (en el seu nom i també en representació de la Presidenta María Miranda Cuervas), Eva López Gimenez i Lourdes Armengol i 1 abstenció del senyor Marcos Soler Giménez **ACORDEN** acceptar la modificació de l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament a la societat del manteniment d'espais verds i d'altres espais públics per l'exercici 2023, en els termes i condicions que consten en l'acord de la Junta de Govern Local de data 9/03/23.

Per tal d'evitar repeticions innecessàries, s'adjunta a aquest acta el certificat del punt emès per la Secretaria municipal on es detallen les partides pressupostàries associades als serveis encarregats.

5è.- Proposta per acordar l'adhesió de Jarfels al compromís de l'Ajuntament de Castelldefels amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS's).

El vicepresident del Consell dona la paraula al gerent de la societat qui exposa que en línia amb el compromís acordat per l'Ajuntament a l'any 2021 per tal d'orientar les polítiques públiques que desenvolupa cap al compliment de l'Agenda 2030 i els seus Objectius per al Desenvolupament Sostenible, es proposa des de Jarfels acordar l'adhesió a dit compromís, i donar a conèixer els ODS pels que treballem i les iniciatives que estan orientades al seu compliment, tant al personal intern de l'empresa com a la ciutadania.

Per tal d'acomplir els Objectius de Desenvolupament Sostenibles i donar-los a conèixer al

personal de l'empresa, es proposen diferents accions com formació al personal i difusió de la informació a través dels canals interns de SAC, Baner web, notícia al web www.sac.es.

Per donar a conèixer a la ciutadania les tasques que portem a terme en el compliment dels ODS, i seguint la línia marcada pel departament de Comunicació de l'Ajuntament, es proposen diferents accions com l'aplicació dels logos ODS en les diferents peces gràfiques i adaptacions o difusió de continguts en els diferents canals corporatius de l'Ajuntament, explicant les tasques que realitza SAC per l'assoliment dels ODS, entre d'altres.

A continuació, es sotmet a votació el punt i per 4 vots favorables dels senyors/es Jordi Vendrell i Amat (en el seu nom i també en representació de la Presidenta María Miranda Cuervas), Eva López Gimenez i Lourdes Armengol i 1 abstenció del senyor Marcos Soler Giménez, ACORDA aprovar l'adhesió de SAC al compromís de l'Ajuntament de Castelldefels amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS's) en els termes esmentats implementant les accions abans exposades.



6è.- Assumptes de tràmit i els que es considerin d'urgència.

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

7è.- Precs i Preguntes

No es produeix cap intervenció per part dels assistents.

I sense més assumptes de què tractar, el vicepresident aixeca la reunió a les 12:20 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

Jordi Vendrell
Amat - [Redacted]
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Jordi Vendrell Amat
[Redacted]
Fecha: 2023.05.29
13:06:25 +02'00'

El Vicepresident

María Dolores
Ferrándiz Berna - [Redacted]
(TCAT)

Firmado digitalmente
por María Dolores
Ferrándiz Berna
[Redacted]
Fecha: 2023.05.29
12:39:03 +02'00'

La Secretària