

**JUNTA GENERAL EMPRESA MUNICIPAL
JARFELS SA**

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA	ACTA NÚM. 2/2020
HORA DE COMENÇAMENT: 19:15	DIA: 17
HORA D'ACABAMENT: 19:21	MES: Desembre
	ANY: 2020

LLOC: Sala Virtual en reunió de videoconferència-Zoom

CONVOCATÒRIA: Signada en data 14 de desembre de 2020 per la Presidenta de la Junta General de la Societat i tramesa telemàticament a cada un dels membres de la Junta en data 14 de desembre de 2020.

TEXT ÍNTEGRE DE LA CONVOCATÒRIA:

De conformitat amb el que disposen els estatuts de la societat de capital íntegrament municipal JARFELS, SA, i els preceptes aplicables de la legislació de règim local, es convoca el Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General Extraordinària, a la sessió de primera convocatòria que es celebrarà en la Sala Virtual en reunió de videoconferència, el dia 17 de desembre de 2020, a les 19:10 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 19 de desembre de 2020, a la mateixa hora.

Castelldefels, 14 de desembre de 2020. L'alcaldesa presidenta, Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas. Signat electrònicament.

ORDRE DEL DIA

PUNT 1er.- NOMENAMENT D'AUDITORS DE LA SOCIETAT PER ALS EXERCICIS 2020, 2021 I 2022

PUNT 2n.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA, SI S'ESCAU, O NOMENAMENT D'INTERVENTORS PER A LA SEVA APROVACIÓ POSTERIOR

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)
GUILLERMO MASSANA ROMERO	(Cs)
MARÍA CRISTINA CORONA GUIJARRO	(Cs)
XAVIER AMATE PAZ	(JUNTS)
ANA QUESADA DEL AGUILA	(Regidora No Adscrita)

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 1er.- NOMENAMENT D'AUDITORS DE LA SOCIETAT PER ALS EXERCICIS 2020, 2021 I 2022

A proposta de la Presidència, el Ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General de la societat privada municipal JARFELS, 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 **deu 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, Guillermo Massana Romero i Maria Cristina Corona Guijarro,

ACORDA:

Primer.- Nomenar Auditor de Comptes de la societat de capital íntegrament municipal "JARFELS S.A." , a l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL amb CIF núm. B-58671710 inscrita amb el núm. S-0206 al Registre Oficial d'Auditors de Comptes, i domicili a Barcelona, C. Còrcega, 299, 6è.

Segon.- El nomenament s'efectua per un període de 3 anys, i els exercicis a auditar seran els corresponents als anys 2020, 2021 i 2022, en virtut del que disposa l'article 264 de la vigent Llei de Societats de Capital.

Tercer.-Facultar la senyora María Miranda Cuervas, presidenta del Consell d'Administració, perquè atorgui quants documents públics o privats, d'aclariment, subsanació o rectificació, siguin precisos per a l'execució dels acords anteriors, fins arribar, si s'escau, a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

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 2n. de l'ordre del dia de la convocatòria.

Vist i plau:
La presidenta,

TCAT P MARIA
ASUNCION
MIRANDA CUERV/

Firmado digitalmente por
TCAT P MARIA ASUNCION
MIRANDA CUERVAS - DNI

Fecha: 2020.12.22
14:21:24 +01'00'

La secretària,

Isabel Bobet
Viladot -
DNI

Firmado
digitalmente por
Isabel Bobet
Viladot - DNI

(SIG)

Fecha: 2020.12.21
16:06:18 +01'00'