

JUNTA GENERAL EMPRESA MUNICIPAL

JARFELS SA

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

HORA DE COMENÇAMENT: 15:32

HORA D'ACABAMENT: 15:35

ACTA NÚM. 2/2024

DIA: 20

MES: Desembre

ANY: 2024

LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial, ubicat a la planta primera de la casa de la Vila, Plaça de l'Església núm. 1, de CASTELLDEFELS (Barcelona).

CONVOCATÒRIA: Signada en data 13 de desembre de 2024 pel president de la Junta General de la Societat i tramesa telemàticament a cada un dels membres de la Junta en data 17 de desembre de 2024.

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 i Universal, a la sessió de primera convocatòria que es celebrarà al Saló de Plens de la Casa Consistorial, el dia 20 de desembre de 2024, a les 15:00 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 22 de desembre de 2024, a la mateixa hora.

Castelldefels, 13 de desembre de 2024. L'alcalde president, Sr. Manuel Reyes López. Signat electrònicament.

ORDRE DEL DIA

1. NOMENAMENT D'AUDITORS DE LA SOCIETAT PER A L'EXERCICI 2024

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



ASSISTENTS:

MANUEL REYES LÓPEZ	Alcalde-President	(PP)
DAVID SOLÉ GIMENO		(PP)
MARIA DEL MAR SICILIA MUÑOZ		(PP)
SILVIA CANGUEIRO MÁRQUEZ		(PP)
GUILLERMO MASSANA ROMERO		(PP)
JAVIER HINIESTO DOMÍNGUEZ		(PP)
RAMÓN ESCOLÀ MARCO		(PP)
MARÍA DE LOS ÁNGELES ORTEGA GARCIA		(PP)
MARÍA CRISTINA CORONA GUIJARRO		(PP)
MARCOS SOLER GIMÉNEZ		(PP)
PEDRO PAREDES RODRÍGUEZ		(PP)
CRISTIAN HUNDAMAL GIMENO		(PP)
EVA LÓPEZ GIMÉNEZ		(PSC-CP)
CRISTIAN GUILLAMÓN ROJO		(PSC-CP)
LLUIS ESPAÑOL PARDOS		(PSC-CP)
FERNANDO CERPA FERNÁNDEZ		(SFELS)
FRANCESCA CRUZ MUÑOZ		(SFELS)
RAMÓN AMADOR RAMOS		(SFELS)
JAVIER MARTÍN SÁINZ		(MOVEM ECP-C)
LOURDES ARMENGOL I AYMERICH		(ERC-AM)
RITA TERESA BORQUE I RUIZ		(ERC-AM)
XAVIER AMATE PAZ		(JUNTS)

Han excusat l'absència els regidors/es següents:

JORDI PLANELL SOLINA		(PSC-CP)
CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO		(MOVEM ECP-C)
RAMON MORERA I CASTELL		(MOVEM ECP-C)

ANTONIO MORENO BAZA, secretari de la Corporació.
LIDIA RUIZ ORDOÑEZ, interventora de la Corporació.
MIGUEL ÁNGEL VAZQUEZ GARCÍA, gerent de la Corporació
ALBERT GARCIA EDO, gerent 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:

1. NOMENAMENT D'AUDITORS DE LA SOCIETAT PER A L'EXERCICI 2024

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 Manuel Reyes López, David Solé Gimeno, Maria del Mar Sicilia Muñoz, Silvia Canguero Márquez, Guillermo Massana Romero, Javier Hiniesto Domínguez, Ramón Escola Marco, María de los Ángeles Ortega García, María Cristina Corona Guijarro, Marcos Soler Giménez, Pedro Paredes Rodríguez, Cristian Hundamal Gimeno, Fernando Cerpa Fernández, Francesca Cruz Muñoz i Ramón Amador Ramos i **set abstencions** emeses pels regidors i regidores senyors/senyores Eva López Giménez, Cristian Guillamón Rojo, Lluís Español Pardos, Javier Martín Sáinz, Lourdes Armengol Aymerich, Rita Teresa Borque i Ruiz i Xavier Amate Paz,

A C O R D A :

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 d'1 any, i l'exercici a auditar serà el corresponent a l'any 2024, en virtut del que disposa l'article 22.1 Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes.

Tercer.-Facultar al senyor Marcos Soler Giménez, president del Consell d'Administració, perquè atorgui quants documents públics o privats, d'aclariment, esmena 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, el secretari, 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.

El secretari,

Vist i plau:
El president,