

**JUNTA GENERAL EMPRESA MUNICIPAL**

**JARFELS SA**

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA	ACTA NÚM. 3/2023
HORA DE COMENÇAMENT: 20:12	DIA: 22
HORA D'ACABAMENT: 20:13	MES: Desembre
	ANY: 2023

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 15 de desembre de 2023 pel President de la Junta General de la Societat i tramesa telemàticament a cada un dels membres de la Junta en data 19 de desembre de 2023.

**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 en aquesta Casa Consistorial, el dia 22 de desembre de 2023, a les 19:30 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, la sessió se celebrarà en segona convocatòria quaranta-vuit hores després, amb l'exigència del mateix quòrum d'assistència, el qual s'haurà de mantenir durant tota la sessió.

Castelldefels, 15 de desembre de 2023. L'alcalde president, Sr. Manuel Reyes López. Signat electrònicament.

**ORDRE DEL DIA**

1.PRÒRROGA DEL NOMENAMENT D'AUDITORS DE LA SOCIETAT PER A L'EXERCICI 2023

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)
ESTHER NIUBÓ CIDONCHA		(PSC-CP)
JORDI PLANELL SOLINA		(PSC-CP)
EVA LÓPEZ GIMÉNEZ		(PSC-CP)
CRISTIAN GUILLAMÓN ROJO		(PSC-CP)
FERNANDO CERPA FERNÁNDEZ		(SFELS)
FRANCESCA CRUZ MUÑOZ		(SFELS)
RAMÓN AMADOR RAMOS		(SFELS)
CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO		(MOVEM ECP-C)
JAVIER MARTÍN SÁINZ		(MOVEM ECP-C)
RAMON MORERA I CASTELL		(MOVEM ECP-C)
LOURDES ARMENGOL I AYMERICH		(ERC-AM)
RITA TERESA BORQUE I RUIZ		(ERC-AM)
XAVIER AMATE PAZ		(JUNTS)

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.PRÒRROGA DEL NOMENAMENT D'AUDITORS DE LA SOCIETAT PER A L'EXERCICI 2023

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 Cangueiro 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 **deu abstencions** emeses pels regidors i regidores senyors/senyores Esther Niubó Cidoncha, Eva López Giménez, Jordi Planell Solina, Cristian Guillamón Rojo, Candela López Tagliafico, Javier Martín Sáinz, Ramon Morera i Castell, Lourdes Armengol Aymerich, Rita Teresa Borque i Ruiz i Xavier Amate Paz,

#### **A C O R D A :**

Primer.- Prorrogar el nomenament d'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.-La pròrroga s'efectua per un període d'1 any, i l'exercici a auditar serà el corresponent a l'any 2023, 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, 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, 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,

Signat electrònicament el 12/01/2024, 15:02:57  
MANUEL REYES LÓPEZ  
Ajuntament de Castelldefels

Signat electrònicament el 15/01/2024, 12:53:55  
ANTONIO MORENO BAZA  
Ajuntament de Castelldefels