

**JUNTA GENERAL EMPRESA MUNICIPAL
JARFELS SA**

SESSIÓ ORDINÀRIA

ACTA NÚM. 1/2023

HORA DE COMENÇAMENT: 21:16

DIA: 27

HORA D'ACABAMENT: 21:17

MES: Abril

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 24 d'abril de 2023 per la Presidenta de la Junta General de la Societat i tramesa telemàticament a cada un dels membres de la Junta en data 24 d'abril 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 Ordinària, a la sessió de primera convocatòria que es celebrarà en aquesta Casa Consistorial, el dia 27 d'abril de 2023, a les 20:30 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 components, la sessió es celebrarà en segona convocatòria el dia 29 d'abril de 2023, a la mateixa hora.

En compliment del que disposa l'article 272.2 de la Llei de Societats de Capital (Reial Decret Legislatiu 1/2010), es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes d'obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a aprovació, així com de l'auditoria de comptes.

Castelldefels, 24 d'abril de 2023. L'alcaldeessa presidenta, Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas. Signat electrònicament.

ORDRE DEL DIA

1. EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL BALANÇ DE SITUACIÓ, COMPTE DE PÈRDUES I GUANYNS, ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET, L'ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU, MEMÒRIA I PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS, CORRESPONENTS A L'EXERCICI SOCIAL DE 2022
- 2.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA
- 3.- PRECS I PREGUNTES
- 4.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA, SI S'ESCAU, O NOMENAMENT D'INTERVENTORS PER A LA SEVA POSTERIOR APROVACIÓ

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)
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)
LOURDES ARMENGOL I AYMERICH	(ERC-AM)
JORDI VENDRELL I AMAT	(ERC-AM)
ANTONI CASAS I CARBONELL	(ERC-AM)
XAVIER AMATE PAZ	(JUNTS)
ANA QUESADA DEL AGUILA	(Regidora No Adscrita)
FERNANDO CERPA FERNÁNDEZ	(Regidor No Adscrit)
GUILLERMO MASSANA ROMERO	(Regidor No Adscrit)
MARÍA CRISTINA CORONA GUIJARRO	(Regidora No Adscrita)

Han excusat l'absència els regidors/es següents:

JORDI MARESMA I SEGARRA	(ERC-AM)
-------------------------	----------

TATIANA MANSILLA BENITO, Secretària accidental de la Corporació.
FERNANDO RIO GÜERRI, Interventor accidental 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. EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL BALANÇ DE SITUACIÓ, COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS, ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET, L'ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU, MEMÒRIA I PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS, CORRESPONENTS A L'EXERCICI SOCIAL DE 2022

Presentada pel Consell d'Administració de la Companyia tota la documentació relativa als Comptes Generals de la Societat de l'exercici 2022, el Ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General de la societat privada municipal "JARFELS SA", per **deu vots a favor** emesos pels regidors i les regidores senyors/senyores Maria Asunción Miranda Cuervas, Esther Niubó Cidoncha, Eva López Giménez, Jordi Planell Solina, Clara Quirante Soriano, Lourdes Armengol i Aymerich, Jordi Vendrell i Amat, Antoni Casas i Carbonell, Xavier Amate Paz i Ana Quesada del Àguila i **catorze abstencions** emeses pels regidors i les regidores senyors/senyores Manuel Reyes López, David Solé Gimeno, Maria del Mar Sicília Muñoz, Silvia Canguero Márquez, Javier Hiniesto Domínguez, Ramón Escolà Marco, Angélica Benavent Calero, Jesús Romo Hernán-Pérez, Candela López Tagliafico, Javier Martín Sáinz, Ramon Morera i Castell, Guillermo Massana Romero, Maria Cristina Corona Guijarro i Fernando Cerpa Fernández.

ACORDA:

Primer.- Aprovar, per majoria dels membres assistents, la Memòria, el Balanç de situació, el compte de Pèrdues i Guanys, l'Estat de canvis al Patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la proposta d'aplicació dels resultats socials corresponents a l'exercici immediatament anterior.

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

PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS

A reserva legal: 0 euros

A reserves voluntàries: 40.947,51 euros

A compensar resultats negatius d'exercicis anteriors: 0 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'exploració: 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

Segon.- Facultar indistintament les senyores María Asunción Miranda Cuervas i Maria Dolores Ferrándiz Berna, Presidenta i Secretaria, respectivament, del Consell d'Administració de JARFELS, SA, perquè, en nom i representació de la Societat i en l'exercici de les atribucions que els atorguen els articles 107 i següents del Reglament del Registre Mercantil, procedeixin a la signatura de tots aquells documents, tant públics com privats, fins i tot les escriptures d'esmenes i/o rectificacions, que calguin per a l'execució i la formalització dels acords precedents, i als efectes de la seva inscripció en el Registre Mercantil.

2.-ASSUMPTES D'URGÈNCIA

No se'n presenta cap

3.-PRECS I PREGUNTES

No se'n presenta cap

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 4t. de l'ordre del dia de la convocatòria.

Vist i plau:
La presidenta,

María
Asunción
Miranda
Cuervas -
[Redacted]
(TCAT)

Firmado digitalmente por
María Asunción
Miranda Cuervas
[Redacted]
(TCAT)
Fecha:
2023.05.12
13:57:12 +02'00'

La secretària accidental,

Tatiana Mansilla
Benito -
[Redacted]
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Tatiana Mansilla
Benito -
[Redacted]
(TCAT)
Fecha: 2023.05.11
12:29:59 +02'00'