

JUNTA GENERAL EMPRESA MUNICIPAL

JARFELS SA

SESSIÓ ORDINÀRIA

HORA DE COMENÇAMENT: 21:25

HORA D'ACABAMENT: 21:28

ACTA NÚM. 1/2024

DIA: 31

MES: Maig

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 27 de maig de 2024 pel president de la Junta General de la Societat i tramesa telemàticament a cada un dels membres de la Junta en data 28 de maig 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 Ordinària, a la sessió de primera convocatòria que es celebrarà al Saló de Plens de la Casa Consistorial, el dia 31 de maig de 2024, 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 components, la sessió es celebrarà en segona convocatòria el dia 2 de juny de 2024, 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, 27 de maig de 2024. L'alcalde president, Sr. Manuel Reyes López. Signat electrònicament.



ORDRE DEL DIA

1. EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL BALANÇ DE SITUACIÓ, COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES, 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 2023
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:

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.

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. EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL BALANÇ DE SITUACIÓ, COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES, 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 2023

Presentada pel Consell d'Administració de la Companyia tota la documentació relativa als Comptes Generals de la Societat de l'exercici 2023, degudament signades per tots els membres que el componen senyors/es Marc Soler Giménez, Fernando Cerpa Fernández, Pedro Paredes Rodríguez, Maria del Mar Sicília Muñoz , Pedro de la Coba Ruiz, Francesca Cruz Muñoz, Eva López Giménez, Javier Martin Sainz i Xavier Amate Paz.

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, Marian Ortega García, Silvia Canguero Márquez, Javier Hiniesto Domínguez, Marcos Soler Giménez, Guillermo Massana Romero, Ramón Escolà Marco, Maria Cristina Corona Guijarro, Pedro Paredes Rodríguez, Cristian Hundamal Gimeno, Fernando Cerpa Fernández, Francesca Cruz Muñoz i Ramón Amador Ramos i **deu abstencions** emeses pels regidors i les 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 i Aymerich, Rita Teresa Borque i Ruiz i Xavier Amate Paz,

A C O R D A :

Primer.- Aprovar, per majoria dels membres assistents, la Memòria, el Balanç de situació, el compte de Pèrdues i Guanyes, 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 31.12.2023

Total Actiu:	3.970.536,37 €
Total Passiu:	3.970.536,37 €

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A
31.12.2023**

Total d'ingressos:	4.839.812,30 €
Total de despeses:	4.667.667,22 €
Resultat del període:	172.145,08 €

**ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI
NET**

Saldo a l'inici de l'exercici:	2.273.873,00 €
Saldo al final de l'exercici:	2.517.083,60 €

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

Fluxos de les activitats d'explotació:	133.163,43 €
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió:	126.238,98 €
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament:	-75.471,48 €
Efectiu a l'inici de l'exercici:	1.447.277,40 €
Efectiu al final de l'exercici:	1.631.208,33 €

PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS

A reserva legal:	0,00 €
A reserves voluntàries:	172.145,08 €
A compensar resultats negatius d'exercicis anteriors:	0,00 €

Segon.- Facultar indistintament al senyor Marc Soler Giménez i la senyora Maria Dolores Ferrándiz Berna, president i secretària, 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, 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 4t. de l'ordre del dia de la convocatòria.

El secretari,

Vist i plau:
El president,

Signat electrònicament el 18/06/2024, 12:31:12
ANTONIO MORENO BAZA
Ajuntament de Castelldefels

Signat electrònicament el 18/06/2024, 18:47:36
MANUEL REYES LÓPEZ
Ajuntament de Castelldefels