



**JUNTA GENERAL EMPRESA MUNICIPAL
JARFELS SA**

ACTA NÚM. 1/2019

SESSIÓ ORDINÀRIA

DIA: 02

HORA DE COMENÇAMENT: 20:43

MES: Maig

HORA D'ACABAMENT: 20:44

ANY: 2019

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 29 d'abril de 2019 per la Presidenta de la Junta General de la Societat i tramesa telemàticament a cada un dels membres de la Junta en data 29 d'abril de 2019.

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 2 de maig de 2019, 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 4 de maig de 2019, a la mateixa hora.

Castelldefels, 29 d'abril de 2019. L'alcaldeessa presidenta, Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas. Signat i rubricat.

ORDRE DEL DIA

PUNT 1r.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL BALANÇ DE SITUACIÓ, COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS, ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET, MEMÒRIA I PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS, CORRESPONENTS A L'EXERCICI SOCIAL DE 2018

PUNT 2n.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA

PUNT 3er.- PRECS I PREGUNTES

PUNT 4t.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA, SI S'ESCAU, O NOMENAMENT D'INTERVENTORS PER A LA SEVA POSTERIOR APROVACIÓ

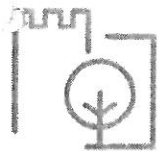
Hi assisteixen els regidors/es següents:

MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS Alcaldessa-Presidenta	(PSC-CP)
MANUEL REYES LÓPEZ	(PP)
DAVID SOLÉ GIMENO	(PP)
JAVIER HINIESTO DOMÍNGUEZ	(PP)
MARIA DEL MAR SICILIA MUÑOZ	(PP)
MARCOS SOLER GIMÉNEZ	(PP)
ANGÉLICA BENAVENT CALERO	(PP)
JESÚS ROMO HERNAN-PÉREZ	(PP)
TEÓFILO JIMENEZ LÓPEZ	(PP)
EVA LÓPEZ GIMÉNEZ	(PSC-CP)
JORDI PLANELL SOLINA	(PSC-CP)
FERNANDO CERPA FERNÁNDEZ	(PSC-CP)
CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO	(MOVEM-E)
RAMON MORERA CASTELL	(MOVEM-E)
NATHALIE SUZANNE LANGER	(MOVEM-E)
ANTONI CASAS I CARBONELL	(ERC-AM)
JORDI MARESMÀ I SEGARRA	(ERC-AM)
LOURDES ARMENGOL I AYMERICH	(ERC-AM)
GUILLERMO MASSANA ROMERO	(C's)
ANDRÉS ARISTAYETA BLAS	(C's)
XAVIER AMATE PAZ	(CiU)
LLUÍS SOLER ROCA	(CiU)
ALEJANDRO COMPANYY HERNÁNDEZ	(CSPOT)
ISABEL CABELLO MONJE	(CSPOT)

Han excusat l'absència els regidors/es següents:

ANA QUESADA DEL AGUILA	(MOVEM-E)
------------------------	-----------

Actuen de secretari el senyor José Antonio Andrés Hernández, Secretari General de la Corporació municipal, qui estén la present acta i assisteix també l'Interventor municipal, el senyor José Luís Iranzo Sancho.



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.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL BALANÇ DE SITUACIÓ, COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES, ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET, MEMÒRIA I PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS, CORRESPONENTS A L'EXERCICI SOCIAL DE 2018

Presentada pel Consell d'Administració de la Companyia tota la documentació relativa als Comptes Generals de la Societat de l'exercici 2018, el Ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General de la societat privada municipal "JARFELS SA", per catorze vots a favor emesos pels regidors i les regidores senyors/senyores Maria Asunción Miranda Cuervas, Eva López Giménez, Jordi Planell Solina, Fernando Cerpa Fernández, Candela López Tagliafico, Ramon Morera Castell, Nathalie Suzanne Langer, Antoni Casas i Carbonell, Jordi Maresma i Segarra, Lourdes Armengol i Aymerich, Alejandro Company Hernández, Isabel Cabello Monje, Xavier Amate Paz i Lluís Soler Roca, vuit vots en contra emesos pels regidors i les regidores senyors/senyores Manuel Reyes López, David Solé Gimeno, Javier Hiniesto Domínguez, Maria del Mar Sicilia Muñoz, Marcos Soler Giménez, Angélica Benavent Calero, Jesús Romo Hernán-Pérez i Teófilo Jiménez López, i dues abstencions emeses pels regidors senyors Guillermo Massana Romero i Andrés Aristayeta Blas,

ACORDA:

Primer.- Aprovar la Memòria, el Balanç de situació, el Compte de Pèrdues i Guanyes, l'Estat de Canvis al Patrimoni Net 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 ABREUJAT A 31.12.2018

Total Actiu	2.384.007,45€
Total Passiu.....	2.384.007,45€

COMPTE D'EXPLOTACIÓ ABREUJAT A 31.12.2018

Total d'ingressos.....	3.848.331,06€
Total despeses.....	3.846.472,18€
Resultat del període	1.858,88€

PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS:

A reserves voluntàries.....	1.858,88€
Total distribuït.....	1.858,88€

ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET

Saldo a l'inici 2018.....2.028.818,19€
Saldo al final 20182.030.677,07€

Segon.- Facultar indistintament la Sra. Eva López Giménez i el Sr. José-Antonio Andrés Hernández, presidenta i secretari, respectivament, del Consell d'Administració perquè, en nom i representació de la Societat, procedeixin a la signatura de tots aquells documents, tant públics com privats, fins i tot les escriptures de reparació, aclariment o rectificació, que calguin per a la formalització i la plena eficàcia dels acords precedents, i als efectes de la seva inscripció en el Registre Mercantil.

PUNT 2n.- ASSUMPTE D'URGÈNCIA

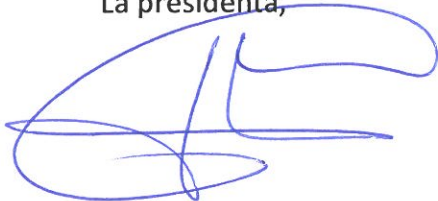
No se'n presenta cap

PUNT 3er.- 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.

Vist i plau:
La presidenta,



El secretari,

