



**JUNTA GENERAL EMPRESA MUNICIPAL
JARFELS SA**

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL
HORA DE COMENÇAMENT: 19:37
HORA D'ACABAMENT: 19:38

ACTA NÚM. 4/2017
DIA: 22
MES: Desembre
ANY: 2017

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 20 de desembre de 2017 per la Presidenta de la Junta General de la Societat i tramesa telemàticament a cada un dels membres de la Junta en data 20 de desembre de 2017.

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 2017, 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 24 de desembre de 2017, a la mateixa hora.

Castelldefels, 20 de desembre de 2017. L'alcaldeessa presidenta, Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas. Signat i rubricat.

ORDRE DEL DIA

- PUNT 1r.- NOMENAMENT D'AUDITORS DE LA SOCIETAT PER ALS EXERCICIS 2017,2018 I 2019
- PUNT 2n.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA, SI S'ESCAU, O NOMENAMENT D'INTERVENTORS PER A LA SEVA APROVACIÓ POSTERIOR

Hi assisteixen els regidors/es següents:

MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS Alcaldessa-Presidenta	(PSC-CP)
DAVID SOLÉ GIMENO	(PP)
SONIA MOTOS PÉREZ	(PP)
MARIA DEL MAR SICILIA MUÑOZ	(PP)
MARCOS SOLER GIMÉNEZ	(PP)
ANGÉLICA BENAVENT CALERO	(PP)
JESÚS ROMO HERNAN-PÉREZ	(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)
ANA QUESADA DEL AGUILA	(MOVEM-E)
NATHALIE SUZANNE LANGER	(MOVEM-E)
ANTONI CASAS I CARBONELL	(ERC-AM)
JORDI MARESMA 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 COMPANY HERNÁNDEZ	(CSPOT)
ISABEL CABELLO MONJE	(CSPOT)

Han excusat l'absència els regidors/es següents:

MANUEL REYES LÓPEZ	(PP)
JAVIER HINIESTO DOMÍNGUEZ	(PP)

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 1r.- NOMENAMENT D'AUDITORS DE LA SOCIETAT PER ALS EXERCICIS 2017, 2018 I 2019

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 Maria Asunción Miranda Cuervas, Eva López Giménez, Jordi Planell Solina, Fernando Cerpa Fernández, Candela López Tagliafico, Ramon Morera Castell, Ana Quesada del Aguila, Nathalie Suzanne Langer, Antoni Casas i Carbonell, Jordi Maresma i Segarra, Lourdes Armengol i Aymerich, Alejandro Company Hernández, Isabel Cabello Monje, Xavier Amate Paz, Lluís Soler Roca i vuit vots en contra emesos pels regidors i les regidores senyors/senyores David Solé Gimeno, Sonia Motos Pérez, Maria del Mar Sicilia Muñoz, Marcos Soler Giménez, Angélica Benavent Calero, Jesús Romo Hernán-Pérez, Guillermo Massana Romero i Andrés Aristayeta Blas,

ACORDA:

Primer.- Nomenar Auditor de Comptes de la societat de capital íntegrament municipal "JARFELS S.A.", a l'empresa BNFIX PICH AUDITORES, SLP, amb CIF núm. B-59893677, inscrita amb el núm. 14.914 i 19.877 al Registre Oficial d'Auditors de Comptes, i domicili a Barcelona, C. Fontanella, 21.

Segon.-El nomenament s'efectua per un període de 3 anys, i els exercicis a auditar seran els corresponents als anys 2017, 2018 i 2019, en virtut del que disposa l'article 264 de la vigent Llei de Societats de Capital.

Tercer.- Facultar la senyora Eva López Giménez, Presidenta 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.

Vist i plau:
La presidenta,

El secretari,