

JUNTA GRAL. JARFELS 25.05.2017

**JUNTA GENERAL EMPRESA MUNICIPAL
JARFELS, S.A.**

SESSIÓ ORDINÀRIA

ACTA NÚM. 2/2017

HORA DE COMENÇAMENT: 22:47

DIA: 25

HORA D'ACABAMENT: 22:48

MES: Maig

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: Efectuada en data 23 de maig de 2017 per la senyora Alcaldessa i Presidenta de la Junta General de la Societat, mitjançant notificació telemàtica a cada un dels membres de la Junta.

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 **25 de Maig 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 27 de Maig de 2017, 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, 23 de maig de 2017. L'alcaldeessa-presidenta, Sra. Candela López Tagliafico.
Signat i rubricat.

ORDRE DEL DIA

- PUNT 1r.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA GENERAL DE 23 DE JULIOL DE 2015, PEL QUAL ES RENOVÀ EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
- PUNT 2n.- 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 2016
- PUNT 3r.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA
- PUNT 4t.- PRECS I PREGUNTES
- PUNT 5è.- 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 i regidores següents:

CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO Alcaldessa-Presidenta	(MOVEM-E)
MANUEL REYES LÓPEZ	(PP)
DAVID SOLÉ GIMENO	(PP)
SONIA MOTOS PÉREZ	(PP)
JAVIER HINIESTO DOMÍNGUEZ	(PP)
MARIA DEL MAR SICILIA MUÑOZ	(PP)
MARCOS SOLER GIMÉNEZ	(PP)
ANGÉLICA BENAVENT CALERO	(PP)
JESÚS ROMO HERNAN-PÉREZ	(PP)
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS	(PSC-CP)
EVA LÓPEZ GIMÉNEZ	(PSC-CP)
JORDI PLANELL SOLINA	(PSC-CP)
FERNANDO CERPA FERNÁNDEZ	(PSC-CP)
RAMON MORERA CASTELL	(MOVEM-E)
ANA QUESADA DEL AGUILA	(MOVEM-E)
NATHALIE SUZANNE LANGER	(MOVEM-E)
ANTONI CASAS I CARBONELL	(ERC-AM)
JORDI MÀRESMA I SEGARRA	(ERC-AM)
LOURDES ARMENGOL I AYMERICH	(ERC-AM)
GUILLERMO MASSANA ROMERO	(C's)
ANDRÉS ARISTAYETA BLAS	(C's)
LLUÍS SOLER ROCA	(CIU)

ALEJANDRO COMPANYY HERNÁNDEZ
ISABEL CABELLO MONJE

(CSPOT)
(CSPOT)

Han excusat l'absència els regidors/es següents:

XAVIER AMATE PAZ

(CIU)

Actua de secretari el senyor José-Antonio Andrés Hernández, Secretari General de la Corporació municipal, qui estén la present acta.

En substitució de l'Interventor municipal, hi assisteix el cap de Comptabilitat i Patrimoni, senyor Fernando Río Güerri.

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 Ordinària, 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.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA GENERAL DE 23 DE JULIOL DE 2015, PEL QUAL ES RENOVÀ EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Vist l'acord de la Junta General de 23 de juliol de 2015, pel qual es procedí al nomenament del nou Consell d'Administració resultant de la renovació de la Corporació local a conseqüència de les Eleccions municipals del 24 de maig de 2015.

Atès que, d'acord amb el que disposa l'article 214 de la Llei de Societats de Capital, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i el mateix article 12 dels Estatuts socials, correspon a la Junta General de la Societat de capital íntegrament municipal JARFELS, SA, la determinació del nombre de membres, entre un mínim de cinc i un màxim de nou, del Consell d'Administració de la Societat, així com la designació de les persones que exerciran aquest càrrec, per períodes no inferiors a dos anys, ni superiors a quatre.

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 Candela López Tagliafico, Ramon Morera Castell, Ana Quesada del Aguila, Nathalie Suzanne Langer, Maria Asunción Miranda Cuervas, Eva López Giménez, Jordi Planell Solina, Fernando Cerpa Fernández, Antoni Casas i Carbonell, Jordi Maresma i Segarra, Lourdes Armengol i Aymerich, Alejandro Company Hernández, Isabel Cabello Monje i Lluís Soler Roca, i deu abstencions emeses pels regidors i les regidores senyors/senyores Manuel Reyes López, David Solé Gimeno, Sonia Motos Pérez, Javier Hiniesto Domínguez,

María del Mar Sicilia Muñoz, Marcos Soler Giménez, Angélica Benavent Calero, Jesús Romo Hernán-Pérez, Guillermo Massana Romero i Andrés Aristayeta Blas,

ACORDA:

Primer.- Cessar en el seu càrrec de Presidenta la consellera senyora Candela López Tagliafico i en el seu càrrec de Consellera, la consellera senyora María Asunción Miranda Cuervas.

Segon.- Designar consellers el senyor Fernando Cerpa Fernández i el senyor Ramon Morera Castell, regidors de l'Ajuntament de Castelldefels, els quals no es troben incursos en cap de les incompatibilitats legals i, especialment, de les contemplades a la Llei 3/2015, de 30 de març. Els consellers designats exerciran el seu càrrec fins a la propera renovació de Corporació Municipal que tindrà lloc al mes de Juny de 2019. Present a la sessió el senyor Fernando Cerpa Fernández i el senyor Ramon Morera Castell accepten expressament l'esmentat càrrec i juren complir-lo bé i fidelment.

Tercer.- Designar Presidenta del Consell d'Administració de la Societat, la consellera Sra. Eva López Giménez, i Vicepresident del Consell, el conseller Sr. Ramon Morera Castell qui presents a la sessió, accepten expressament sengles càrrecs i prometen complir-los bé i fidelment.

Quart.- Que el Consell d'Administració de la Societat Privada Municipal "JARFELS S.A." estarà integrat pels membres següents:

- Consellera Eva López Giménez (Presidenta) [redacted] en [redacted] amb [redacted]
- Conseller Ramon Morera Castell (Vicepresident), [redacted]
- Consellera Candela López Tagliafico, [redacted] en [redacted]
- Conseller Fernando Cerpa Fernández, [redacted] en [redacted]

- Conseller Jordi Maresma Segarra, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Consellera Isabel Cabello Monje, [REDACTED]
[REDACTED] en [REDACTED]
[REDACTED] amb [REDACTED]
[REDACTED]

- Conseller Marcos Soler Giménez, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Conseller Lluís Soler Roca, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Cinquè.- Facultar la Presidenta del Consell d'Administració, la Sra. Eva López Giménez i el senyor José Antonio Andrés Hernández, secretari del Consell d'Administració perquè, en nom i representació de la Societat, procedeixin, qualsevol d'ells indistintament, 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 formalització dels acords precedents, i als efectes de la seva inscripció en el Registre mercantil.

**PUNT 2n.- 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 2016**

Presentada pel Consell d'Administració de la Companyia tota la documentació relativa als Comptes Generals de la Societat de l'exercici de 2016, 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 Candela López Tagliafico, Ramon Morera Castell, Ana Quesada del Aguila, Nathalié Suzanne Langer, Maria Asunción Miranda Cuervas, Eva López Giménez, Jordi Planell Solina, Fernando Cerpa Fernández, Antoni Casas i Carbonell, Jordi Maresma i Segarra, Lourdes Armengol i Aymerich, Alejandro Company Hernández, Isabel Cabello Monje i Lluís Soler Roca; vuit vots en contra emesos pels regidors i les regidores senyors/senyores Manuel Reyes López, David Solé Gimeno, Sonia Motos Pérez, Javier Hiniesto Domínguez, Maria del Mar Sicilia Muñoz, Marcos Soler Giménez, Angélica Benavent Calero i Jesús Romo Hernán-Pérez; 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 Guanys, 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 31.12.2016

Total Actiu.....	2.206.846,80€
Total Passiu.....	2.206.846,80€

COMPTE D'EXPLOTACIÓ ABREUJAT A 31.12.2016

Total d'ingressos	3.869.577,19€
Total despeses	3.747.498,34€
Resultat del període	122.078,85€

PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS:

A reserves voluntàries.....	122.078,85€
Total distribuït	122.078,85€

ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET

Saldo a l'inici 2016.....	1.754.123,61€
Saldo al final 2016	1.876.202,46€

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 3er.- ASSUMPTE D'URGÈNCIA

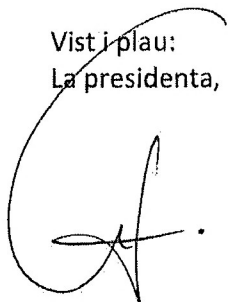
No se'n presenta cap

PUNT 4t.- PRECS I PREGUNTES

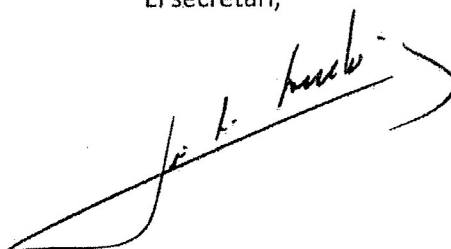
No se'n formula cap pels assistents

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 5è de l'Ordre del Dia de la Convocatòria.

Vist i plau:
La presidenta,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

El secretari,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. L. Barcelo' with a long horizontal stroke extending to the right.

