

**CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
GENERA, MITJÀ PROPI RIPOLLET, SOCIETAT LIMITADA**

Núm.: 15

Caràcter: Ordinari

Data: 23 de març de 2023

Horari: De 15.30 h a 16:00 h.

Lloc: Videoconferència.

Assistents:

	Grup
PILAR CASTILLEJO MEDINA	Presidenta
MERITXELL CALER VERGARA	Vocal
LUIS TIRADO GARCÍA	Vocal
ASUNCION DELGADO CARREIRA	Vocal
MONICA GALDEANO BOSCH	Vocal
ESTHER PUERTAS ESTIVILL	Vocal
LAIA IRANZO PEREZ	Secretària
GEMMA LOZANO SORIA	Gerent
S'excusa	
MELODI LOPEZ RODRIGUEZ	Vocal
No assisteix	
JOSEP GABARRA BARNEDA	Vocal

Els reunits representen un 75% dels consellers, un quòrum d'assistència suficient d'acord amb els estatuts de la Societat Genera, SL, per constituir vàlidament la sessió del Consell d'Administració ordinari.

L'ordre del dia de la sessió és el següent:

PUNT 1. Formulació dels comptes anuals de l'exercici anterior, 2022.

Memòria comptables amb les dades remarcables,

Balanç a data 31/12/2022

Pèrdues i Guanys

Durant aquest exercici no es destaquen fet remarcables, els contractes associats al sector neteja s'han desenvolupat sense modificacions, i el del sector Escoles Bressol com a modificació significativa el fet d'assumir l'Escoleta al mes d'agost, encabint dintre del programa "Temps per cures".

S'ajunta també l'esborrany d'informe d'auditoria externa realitzat per l'auditora, consultora BNFIX PICH on manifesta:

"En la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de GENERA, MITJA PROPI RIPOLLET, S.L. a 31 de desembre de 2022, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica en la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix"

La proposta de distribució de resultats per part del Consell d'Administració és la següent:

Bases de Repartiment	Any 2021	Any 2022
Pèrdues i Guanys (Benefici)	32.923,76	3.028,00
Aplicació		
A reserva legal	3.292,38	302,80
A reserva voluntària	29.631,38	2.725,20
TOTAL	32.923,76	3.028,00

Es proposa Lliurar comptes a la Junta General per la seva aprovació.

L'acord s'aprova amb el 100% dels vots a favor.

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	6 vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	cap

PUNT 2. Fer calendari de pròximes sessions del consell d'administració i Junta General de Genera

En un exercici comptable/any natural el Consell d'administració a la sessió ordinària de juny elabora el pressupost i el lliura per aprovació a la Junta General Ordinària de juny, conjuntament amb el comptes anuals.

Atenent que aquest 2023 és un any electoral i que juny hi haurà govern en funcions, la Junta General Ordinària s'avançarà a abril i es proposa elaborar i aprovar el pressupost 2024 en una Junta General Extraordinària a setembre amb el nou equip de govern.



Aquest any 2023 també s'ha d'elaborar i aprovar el programa Plurianual i en cas que fos necessari definir els nous membres del consell d'administració.

Es proposa el següent calendari:

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Oct.	Nov.	Desembre
CA- Ordinaris			1 - F. comptes			2na - Prop Pressupost			3ra Sessió C.A.			4ta Sessió C.A.
JG- Ordinaris						Aprovació comptes i pressupost any següent						
Dates proposades per any electoral												
CA- Ordinaris			1 - F. comptes						Prop. Pressupost			3ra Sessió C.A.
JG-				Aprovació comptes		Govern funcions			Extraord. Aprovació Pla Plurianual i pressupost, canvi Consell d'Administració si escau.			

L'acord s'aprova amb el 100% dels vots a favor.

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	6 vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	cap

PUNT 3. Lectura i aprovació d'acta.

La Presidenta de conformitat amb la previsió dels estatuts, s'estén la present acta que és llegida i aprovada per unanimitat pels assistents.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la presidenta, aixeca la sessió, de tot el que jo com a secretari certifico.

Secretaria de Genera MPRSL

Presidenta del CA de Genera MPR