

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

Núm.: 17

Caràcter: Ordinari

Data: 21 març de 2024

Horari: De 15.15 h a 15:40 h.

Lloc: Balmes 2.

Assistents:

	Grup
LUIS TIRADO GARCÍA	President
MANUEL PARRA RAMIREZ	Vocal
PILAR CASTILLEJO MEDINA	Vocal
ARGYRIS HORTAS GOZALBO	Vocal
ASUNCION DELGADO CARREIRA	Vocal
MONICA GALDEANO BOSCH	Vocal
ESTHER PUERTAS ESTIVILL	Vocal
LAIA IRANZO PEREZ	Secretària
GEMMA LOZANO SORIA	Gerent
S'excusa	
MARIA LOURDES SERRA SUÑE	Vocal

Els reunits representen un 87.5% 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, 2023.

Memòria comptables amb les dades remarcables,

Balanç a data 31/12/2023

Pèrdues i Guanys

No s'han introduït canvis de criteris ni fets remarcables d'un exercici a l'altre.

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

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

Bases de Repartiment	Any 2022	Any 2023
Pèrdues i Guanys (Benefici)	3.028,00	55.368,58
Aplicació		
A reserva legal	302,80	5.536,85
A reserva voluntària	2.725,20	49.831,73
TOTAL	3.028,00	55.368,58

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:	8 vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	cap

2. Lectura i aprovació d'acta.

El president 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, el President, aixeca la sessió, de tot el que jo com a secretària certifico.

Secretaria de Genera MPRSL

President del CA de Genera MPRSL