

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA  
GENERA, MITJÀ PROPI RIPOLLET, S.L.**

Caràcter: Ordinari  
Data: 27 de juny de 2022  
Horari: 17 hores  
Lloc: Sala de Plens

**Assistents:**

Sr. José M <sup>a</sup> Osuna López		Alcalde-President	ADRIPOLLET
Sra. Pilar Castillejo Medina		1a tinent d'alcalde	ADRIPOLLET
Sra. Meritxell Caler Vergara		3a tinent d'alcalde	ADRIPOLLET
Sra. Andrea Guijarro García		4a tinent d'alcalde	ADRIPOLLET
Sr. Oriol Mor Hernández		6e tinent d'alcalde	ADRIPOLLET
Sr. Eric Plata Fernández		Regidor	ADRIPOLLET
Sr. Juan Molina Gómez		Regidor	PSC-CP
Sr. Josep Gabarra Barneda		Regidor	Cs
Sra. Gemma Lozano Soria		gerent	
Sra. Laia Iranzo Pérez		secretària	
<b>S'excusa</b>			
Sra. Reyes Muñoz Nevado		2a tinent d'alcalde	ADRIPOLLET
Sr. Sergio Linares Salgado		5e tinent d'alcalde	ADRIPOLLET
Sra. Maria del Carmen Gutierrez Ortiz		Regidora	PSC-CP
Sra. Melodi López Rodríguez		Regidora	SomR
Sr. Luis Manuel Tirado García		Regidor	PSC-CP
Sra. Eva Maria Herrera Caja		Regidora	PSC-CP
Sr. Ramon Martos Calpena		Regidor	PSC-CP
Sra. Sonia Martín Morales		Regidora	PSC-CP
<b>No Assisteixen</b>			
Sr. Francisco Sánchez Sierra		Regidor	ADRIPOLLET
Sr. Pablo López Fernández		Regidor	ADRIPOLLET
Sr. Francisco Javier Tapia Martínez		Regidor	Cs
Sra. Caridad Perez Diaz		Regidora	Cs
Sr. Eugeni Montanuy Royo		Regidor	No adscrit

Els reunits representen el 38%, quòrum d'assistència suficient d'acord amb els estatuts de la Societat Genera, SL, per constituir vàlidament la sessió de la Junta General.

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

**PUNT 1.** APROVACIÓ EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE 9 DELS ESTATUTS DE L'ENTITAT, ELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI ANTERIOR I LA DECISIÓ SOBRE L'APLICACIÓ DEL RESULTAT.



### Fonaments de dret:

Els comptes anuals i la proposta de distribució de resultats s'han de sotmetre a l'aprovació de la Junta general ordinària d'accionistes dintre dels sis mesos posteriors al tancament de l'exercici segons indica l'article 164 i 272 de Text Refós de la Llei de Societats de Capital – TRLSC.

Els estatuts de l'entitat mercantil Genera, mitjà propi Ripollet, S.L, al seu article 9, relatiu a les funcions de la Junta General, es pronuncia en els següents termes:

“ Són competències de la Junta General:

- ...
- **La censura de la gestió social, l'aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals de l'exercici anterior i la decisió sobre l'aplicació del resultat.**
- ...

“

Punts remarcables:

L'activitat s'ha desenvolupat amb normalitat i tot i que s'adjunten els estats comptables, es ressalten els següents punts:

1. L'exercici 2021 ha estat un any per la tornada a la normalitat en tots dos serveis.
2. L'U d'octubre s'incorporà el servei de neteja i consergeria dels edificis esportius municipals.
  - El resultat de l'Exercici ha estat de 33.006,28€
  - Els beneficis generats tenen una bonificació del 99% segons indica l'article 34 de LIS, sent l'import de societats a pagar de 82,52€ .
3. En relació a l'aplicació del resultat la llei estableix l'obligatorietat de aplicar un 10% a Reserva legal. Es proposa deixar la diferència a Reserva voluntària.

S'ACORDA:

- Aprovar els comptes anuals de 2021 (documents adjunts)  
Aprovar l'aplicació del resultat de 2021

<b>Bases de Repartiment</b>	<b>Any 2021</b>
Pèrdues i Guanyys (Benefici)	32.923,76
<b>Aplicació</b>	
A reserva legal	3.292,38
A reserva voluntària	29.631,38
A dividends	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.923,76</b>

<b><u>Votació:</u></b>	<b><u>Ordinària.</u></b>
Vots favorables:	8 Vots
Vots en contra:	Cap
Abstencions:	Cap

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



**PUNT 2. APROVACIÓ EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE 9 DELS ESTATUTS DE L'ENTITAT, A PROPOSTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ LA PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES, EL PLA ANUAL D'ACTUACIÓ.**

Els estatuts de l'entitat mercantil Genera, mitjà propi Ripollet, S.L, al seu article 9, relatiu a les funcions de la Junta General, es pronuncia en els següents termes en allò que té a veure amb el Consell d'administració.

“ Són competències de la Junta General:

- ...
  - Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, simultàniament amb la previsió d'ingressos i despeses de cada exercici, el programa anual d'actuació, inversions i finançament.
- “

**Antecedents:**

En data 16 de juny de 2022, el Consell d'Administració aprova un programa anual d'actuacions més continuista, afegint com encàrrec nou únicament el manteniment dels centres educatius.

COMpte DEL RESULTAT ECONòMIC PATRIMONIAL			533.000,00 €	1.971.369,64 €	
GENERA* MITJA PROPI RIPOLLET SL			Proposta pressupost		
Exercici: 2023					
Data de referència: MAIG 2023			10/06/2022		
NÚM. COMPTES		TOTAL	EBM	Neteja	Mant. Escolar
<b>A. OPERACIONS CONTINUADES</b>					
700,701,702,703, 704,705,(706),(708),(709)	1) Prestació de Serveis	2.812.600,00 €	560.000,00 €	2.062.800,00 €	189.800,00 €
	4) Aprovisionaments	- 8.470,00 €	- €	- €	- 8.470,00 €
(600),	consum mercaderies	- €	- €	- €	- €
(601), (602), 61	Consum mat. Primeres	- €	- €	- €	- €
- 607	Treballs realitzats per altres empreses.	- 8.470,00 €	- €	- €	8.470,00 €
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	Deteriorament de valor de mercaderies, primeres matèries i altres proveïments	- €	- €	- €	- €
	5) Altres ingressos d'explotació	12.170,91 €	- €	12.170,91 €	- €
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	- €	- €	- €	- €
740,747	b) Subvencions d'explotació incorporades la ritat de l'exercici.	12.170,91 €	- €	12.170,91 €	- €
	6) Despeses de personal	- 2.559.766,29 €	- 538.268,74 €	- 1.905.402,48 €	- 116.095,07 €
(640), (641)	a) Sous, salaris i assimilats	- 2.033.347,49 €	- 423.864,64 €	- 1.519.250,36 €	- 90.232,50 €
(642), (643), (649)	b) Càrregues socials	- 526.418,79 €	- 114.404,10 €	- 386.152,12 €	- 25.862,57 €
(644)(6457),7950,7957	c) Provisions	- €	- €	- €	- €
	7) Altres despeses de gestió ordinària	- 251.317,00 €	- 20.570,00 €	- 166.012,00 €	- 64.735,00 €
-62	a) Subministres i serveis exteriors	- 207.700,00 €	- 17.000,00 €	- 137.200,00 €	- 53.500,00 €
-63	b) Tributs	- 43.617,00 €	- 3.570,00 €	- 28.812,00 €	- 11.235,00 €
-68	8) Amortització de l'immobilitzat	- 4.593,13 €	- 600,00 €	- 3.993,13 €	- €
-680	a) amorti. Immobilitzat intangible	- €	- €	- €	- €
-681	b) amorti. Immobilitzat material	- 4.593,13 €	- 600,00 €	- 3.993,13 €	- €
-682	c) Amorti. inversions immobiliàries	- €	- €	- €	- €
746	9) Imputació subvencions de immobilitzat no financer	- €	- €	- €	- €
7951,7952,7955,7956	10) Excessos de provisions	- €	- €	- €	- €
	11) Deteriorament i resultat per alineació del immobilitzat	- €	- €	- €	- €
	12) Diferència engatges de combinació de negocis.	- €	- €	- €	- €
(678), 778	13) Altres resultats	- €	- €	- €	- €
	<b>A1 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	624,49 €	561,26 €	- 436,70 €	499,93 €
	14) Ingressos financers	- €	- €	- €	- €
	15) Despeses financeres	- €	- €	- €	- €
	<b>A2 RESULTAT FINANCER</b>	- €	- €	- €	- €
	<b>A3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	624,49 €	561,26 €	- 436,70 €	499,93 €

**S'ACORDA** aprovar els següents documents:

- Pla o Programa anual d'actuacions, inversions i finançament amb la seva previsió d'ingressos i despeses per 2023



<b><u>Votació:</u></b>	<b><u>Ordinària.</u></b>
Vots favorables:	8 Vots
Vots en contra:	Cap
Abstencions:	Cap

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

**PUNT 3. APROVAR EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE 14 DELS ESTATUS DE L'ENTITAT, LA REVOCACIÓ I DESIGNACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.**

Els estatuts de la mercantil genera, mitjà propi Ripollet, SL, al seu article 14 relatiu als Consellers del Consell d'Administració, es pronuncia en els següents termes:

“

El nomenament i separació dels Consellers correspondrà als membres de la Junta General, a proposta dels Grups i un cop escoltada la Junta de Portaveus, segons el que es preveu als articles 214, 223 del Text refós de la Llei de societats de capital, respectivament.

...

Un màxim de cinc seran nomenats per part dels grups polítics amb representació al consistori. Podran ser regidors municipals o designats pel grup polític – en aquest segon supòsit sempre i quan disposi de qualificació professional reconeguda-

Un màxim de dos seran nomenat entre altres persones de reconeguda solvència professional.

Un màxim d'un serà una persona representant dels treballadors de la societat.

Un màxim d'un serà representant de la societat civil de la ciutat.

...

**Fets:**

- El sr. Jordi Moya Blancafort i la Sra. Susana Carrasco San Andres han lliurant renúncia escrita al càrrec de consellers.
- A 3 setembre de 2022 finalitza el nomenament de la Sra. Meritxell Caler, Sra. Pilar Castillejo Medina i el Sr. Luis Tirado Garcia
- El grup polític ADecidimR proposa reelegir com a conselleres en representació del seu grup a la Sra. Meritxell Caler Vergara i a la Sra. Pilar Castillejo Medina, renovant per 4 anys el càrrec.
- El grup polític Psc-CP proposa reelegir com a conseller en representació del seu grup al Sr. Luis Tirado García, renovant per 4 anys el càrrec.
- El grup polític C's proposa com a conseller en representació del seu grup al Sr. Josep Gabarra Barneda, per 4 anys

Vist els fets exposats es proposa:

1. Revocar la Sra. SUSANA CARRASCO SAN ANDRES com a representant de grup municipal del partit C's Ripollet, de la designació d'integrand del Consell d'Administració



2. Revocar el Sr. JORDI MOYA BLANCAFORT com a persones de reconeguda solvència professional
3. Reelegir com a integrant vocal del Consell d'administració a la Sra. MERITXELL CALER VERGARA com a representant del grup municipal del Partit ADecidim Ripollet, per un període de 4 anys
4. Reelegir com a integrant i presidenta del Consell d'administració a la Sra. PILAR CASTILLEJO com a representant del grup municipal del Partit ADecidim Ripollet, per un període de 4 anys,
5. Reelegir com a integrant vocal del Consell d'administració al Sr. LUIS TIRADO GARCIA com a representant del grup municipal del Partit PSC-CP per un període de 4 anys
6. Designar com a integrant vocal del Consell d'administració al Sr. JOSEP GABARRA BARNEDA com a representant del grup municipal del Partit C's per un període de 4 anys
  
7. Delegar a la presidenta del Consell d'administració la Sra Pilar Castillejo les facultats necessàries per elevar a escriptura pública els acords presos per aquesta Junta General, concretament el nomenament dels consellers.

<b><u>Votació:</u></b>	<b><u>Ordinària.</u></b>
Vots favorables:	8 Vots
Vots en contra:	Cap
Abstencions:	Cap

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

PUNT 4. Aprovació Acta.

L'Alcalde President de conformitat amb la previsió dels estatuts, 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 secretaria certifico.

El President,

La Secretària

José María Osuna López

Laia Iranzo Pérez