

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

Caràcter: Ordinari
Data: 27 de juny de 2024
Horari: 19 hores
Lloc: Sala de Plens

Assistents:

Assistents:		
LUIS TIRADO GARCÍA	Alcalde	PSC-CP
EVA HERRERA CAJA	1r Tinent d'Alcalde	PSC-CP
MANEL MARTINEZ FERNÁNDEZ	2r Tinent d'Alcalde	PSC-CP
SONIA MARTÍN MORALES	3r Tinent d'Alcalde	PSC-CP
MELODI LOPEZ RODRIGUEZ	4r Tinent d'Alcalde	PSC-CP
ÓSCAR LÓPEZ HIDALGO	Regidor	PSC-CP
BÁRBARA GONZALEZ DÍAZ	Regidora	PSC-CP
MANUEL PARRA RAMÍNEZ	Regidor	PSC-CP
DIEGO PUIG ANAYA	Regidor	PSC-CP
ROGER BAYÓ PADRÓ	Regidor	ERC
MARIA LOURDES SERRA SUÑE	Regidora	ERC
MERITXELL CALER VERGARA	Regidora	ADecidimR
ANDREA GUIJARRO GARCÍA	Regidora	ADecidimR
PABLO LÓPEZ FERNANDEZ	Regidor	ADecidimR
NÚRIA CHAVES IZQUIERDO	Regidora	ADecidimR
ALEIX MONZÓ ILLÁN	Regidor	ADecidimR
SILVIA SOLER GARCIA	Regidora	ADecidimR
ARGYRIS HORTAS GONZALBO	Regidor	VOX
MANUEL AGUDO RÍOS	Regidor	VOX
VICTOR DIEGUEZ GARCIA	Regidor	PP
Assisteixen sense vot.		
Sra. Gemma Lozano Soria	Gerent	
Sra. Laia Iranzo Pérez	Secretària	
S'excusa		
No Assisteixen		
MONTSERRAT ARRÁEZ CARRIÓN	Regidora	PSC-CP

Els reunits representen el 95.24%, quòrum d'assistència suficient d'acord amb els estatuts de la Societat Genera Mitjà Propi Ripollet SL (genera*), 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 2023 ha estat un any estable.
2. L'U de març s'incorporà el servei de manteniment de les escoles municipals.
 - El resultat de l'Exercici ha estat de 55.368,58€
 - Els beneficis generats tenen una bonificació del 99% segons indica l'article 34 de LIS, sent l'import de societats a pagar de 138,77€ .
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 2023 (documents adjunts)
Aprovar l'aplicació del resultat de 2023

Bases de Repartiment	Any 2023
Pèrdues i Guanys (Benefici)	55.368,58
Aplicació	
A reserva legal	5.536,85
A reserva voluntària	49.831,73
A dividends	0,00
TOTAL	55.368,58



Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	17 Vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	3 Vots

L'acord s'aprova amb el 85 % 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 6 de juny de 2024, el Consell d'Administració aprovà un programa anual d'actuacions per l'exercici 2025 contemplant la continuïtat dels actuals encàrrecs conscient de que en cas de que hi hagi modificacions s'haurà de modificar. S'adjunta l'acta del consell d'administració junt amb el Pla Anual d'actuació.

Tot seguit es mostra la taula resum de la previsió d'ingressos i despeses.

NÚM. COMPTES		TOTAL	EBM	Neteja	Manteniment	Aparcament
	A. OPERACIONS CONTINUADES					
700, 701, 702, 703,	1) Prestació de Serveis	3.318.191,75 €	625.234,79 €	2.488.393,08 €	107.941,62 €	96.622,26 €
	5) Altres ingressos d'explotació	12.170,91 €		12.170,91 €	- €	- €
	6) Despeses de personal	-2.859.029,90 €	-595.354,88 €	-2.109.852,18 €	-76.000,00 €	-77.822,85 €
(640), (641)	a) Sous, salaris i assimilats	-2.279.823,91 €	-476.283,90 €	-1.687.881,74 €	-55.000,00 €	-60.658,27 €
(642), (643), (649)	b) Càrregues socials	-579.205,99 €	-119.070,98 €	-421.970,44 €	-21.000,00 €	-17.164,58 €
(644)(6457), 7950, 7957	c) Provisions	0,00 €				
	7) Altres despeses de gestió ordinària	-454.511,07 €	-33.880,00 €	-367.346,66 €	-34.485,00 €	-18.799,41 €
-62	a) Subministres i serveis exteriors	-364.036,70 €	-28.000,00 €	-292.000,00 €	-28.500,00 €	-15.536,70 €
-63	b) Tributs	-78.303,46 €	-5.880,00 €	-63.175,75 €	-5.985,00 €	-3.262,71 €
(650)(694), 794, 7954	c) Pèrdues per deteriorament i variació de provisions en op.com	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
(651),(659)	d) Altres	-12.170,91 €	0,00 €	-12.170,91 €		0,00 €
-68	8) Amortització de l'immobilitzat	-17.117,74 €	0,00 €	-17.117,74 €	0,00 €	0,00 €
	A1 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-296,05 €	-4.000,08 €	6.247,41 €	-2.543,38 €	0,00 €
	A2 RESULTAT FINANCER	- €	- €	- €	- €	- €
	A3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	- 296,05 €	-4.000,08 €	6.247,41 €	- 2.543,38 €	0,00 €

S'ACORDA aprovar els següents documents:

- Pla o Programa anual d'actuacions, inversions i finançament amb la seva previsió d'ingressos i despeses per 2025

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	17 Vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	3 Vots



L'acord s'aprova amb el 85 % dels vots a favor.

PUNT 3. APROVACIÓ EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE 9 DELS ESTATUTS DE L'ENTITAT, LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE GENERA

Fonaments de dret:

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 interpretació, modificació i reforma dels estatuts.**
 - ...
- “

El Text Refós de la Llei de Societats de Capital aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol

Llei 5/2021, de 12 d'abril, per la que es modifica el text refós de la LLSC per RDL1/2010, de 2 de juliol

A desembre de 2022 Serveis municipals de l'ajuntament sol·licita l'ampliació de l'objecte social de Genera* per contemplar altres activitats que no estan especificades en el redactat actual.

Al mateix temps es va considera de gran utilitat pel funcionament dels òrgans de gestió contemplar als estatuts la possibilitat de celebrar les sessions de forma telemàtica, mixta i presencial.

Aquest any 2024 els Serveis municipals estan treballant l'expedient que culminarà amb una comissió d'estudi de canvi de gestió per els serveis de jardineria i zones verdes, es per això que s'ha considerat adient afegir aquest servei a l'Objecte de la societat.

Es proposa:

incloure a l'article 2 Objecte de la societat el següent paràgraf:

“

La gestió del servei de vigilància i control d'aparcament tant en la via pública com en edificacions o espais municipals a tal efecte.

Serveis auxiliars de suport a activitats promogudes per l'ajuntament, a l'espai públic o equipaments municipals, com ara obertura i tancament d'instal·lacions, serveis de sonorització i/o tramoista, custòdia de claus i alarmes i la resta de necessitats bàsiques vinculades al desenvolupament de les activitats que es desenvolupen a cada un dels equipaments municipals.

La gestió del servei de Jardineria. El manteniment integral de espais verds, parcs i arbrat, incloses les operacions de neteja, reg, plantació, esporga, fitosanitàries i d'altres necessàries per a la bona conservació de la jardineria i l'arbrat.

”

Incloure a l'article 11. Regim de funcionament i convocatòria.

“

La Junta General atenent a la presència física o telemàtica es podrà celebrar de forma:
a. presencial, amb assistència exclusivament física



b. Híbrida, amb possibilitat d'assistència telemàtica d'alguna o algunes de les persones sòcies o

c. exclusivament de forma telemàtica.

Correspon a l'òrgan d'administració decidir en cada cas el tipus de junta a celebrar, haurà de fer-se constar a l'anunci de la convocatòria junt amb la resta de circumstàncies exigides per cada cas per la Llei de Societats de Capital o aquest estatuts.

Incloure a l'article 16. Constitució.

El consell d'administració atenent a la presència física o telemàtica es podrà celebrar de forma:

a. presencial, amb assistència exclusivament física

b. Híbrida, amb possibilitat d'assistència telemàtica d'alguna o alguns dels membres del consell o

c. exclusivament de forma telemàtica.

Correspon a l'òrgan d'administració decidir en cada cas el tipus de consell a celebrar, haurà de fer-se constar a l'anunci de la convocatòria junt amb la resta de circumstàncies exigides per cada cas per la Llei de Societats de Capital o aquest estatuts.

Delegar a la gerent la Sra. Gemma Lozano les facultats necessàries per elevar a escriptura pública els acords presos per aquesta Junta General

Delegar a la gerent la Sra. Gemma Lozano les facultats necessàries per elevar a escriptura pública l'acord pres a la JG de 27 de juliol de 2023 on es nomenaven el membres del Consell d'administració que eren:

LUIS TIRADO GARCÍA	PSC-CP	President
MANUEL PARRA RAMÍNEZ	PSC-CP	Vocal
MARIA LOURDES SERRA SUÑE	ERC	Vocal
PILAR CASTILLEJO MEDINA	ADECIDIM Ripollet	Vocal
ARGYRIS HORTAS GONZALBO	VOX	Vocal
ESTHER PUERTAS ESTIVILL	Rep. Teixit Empresarial	Vocal
ASUNCION DELGADO CARREIRA	Treballadora de Genera	Vocal
MONICA GALDEANO BOSCH	Rep. Societat Civil	Vocal

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	17 Vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	3 vots

L'acord s'aprova amb el 85 % dels vots a favor.

PUNT 4. APROVACIÓ, DE LA MODIFICACIÓ DEL MEMBRES DE LA COMISSIÓ PARITARIA PER LA VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL DE GENERA

A la junta General de 27 d'abril de 2023 es va constituir la comissió paritària per la valoració de Llocs de Treball del personal de Genera*. En aquesta Junta es procedeix a l'actualització del membres, pel seu correcte desenvolupament.

Es proposa:



Nomenar els membres de la comissió per la valoració de llocs de treball amb els següents membres:

Per part dels treballadors:

- Delegada de EBM: Patricia Garcia Fernández
- Delegat de Neteja: Francisco Aguilera Carrillo

Per part de l'empresa

- Consellera: Sonia Martín Morales
- Gerent: Gemma Lozano Soria

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	17 Vots
Vots en contra:	Cap
Abstencions:	3 vots

L'acord s'aprova amb el 85 % dels vots a favor.

PUNT 5. 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

Luis Tirado García

Laia Iranzo Pérez