

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

Caràcter: Ordinari
Data: 26 de juny de 2025
Horari: 18:45 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
MONTserrat ARRÁEZ CARRIÓN	Regidora	PSC-CP
ROGER BAYÓ PADRÓ	Regidor	ERC
MARIA LOURDES SERRA SUÑE	Regidora	ERC
MERITXELL CALER VERGARA	Regidora	ADecidimR
ANDREA GUIJARRO GARCÍA	Regidora	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. Maria Jose Moragas	Secretària	
S'excusa		
MANEL MARTINEZ FERNÁNDEZ	2r Tinent d'Alcalde	PSC-CP

Els reunits representen el 95%, 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.



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*, 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.**

“

El consell d'administració en data 20 de març de 2025 formula comptes de 2024.

L'activitat s'ha desenvolupat amb normalitat i l'exercici ha estat estable, sense modificacions substancials respecte el pla aprovat inicialment.

- El resultat de l'Exercici ha estat de 57.299,18€
- Els beneficis generats tenen una bonificació del 99% segons indica l'article 34 de LIS, sent l'import de societats a pagar de 143,61€ .

S'ACORDA:

Aprovar els comptes anuals de 2024 (documents adjunts)
Aprovar l'aplicació del resultat de 2024

Bases de Repartiment	Any 2024
Pèrdues i Guanys (Benefici)	55.299,18
Aplicació	
A reserva legal	5.729,92
A reserva voluntària	51.569,26
A dividends	0,00
TOTAL	57.299,18

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	11 Vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	8 Vots

L'acord s'aprova amb el 72,7 % 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.

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 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 25 de juny de 2025, el Consell d'Administració aprovà un programa anual d'actuacions per l'exercici 2026 contemplant la continuïtat dels actuals encàrrecs conscient de que en cas de que hi hagi variacions s'haurà de modificar. S'incorpora el servei de manteniment de zones verdes.

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.

	TOTAL	EBM	Neteja	Manteniment	Aparcament	Zones Verdes
A. OPERACIONS CONTINUADES						
1) Prestació de Serveis	4.323.956,99 €	1.035.104,44 €	2.392.915,61 €	109.219,65 €	98.554,40 €	688.162,89 €
5) Altres ingressos d'explotació	12.170,91 €		12.170,91 €	- €	- €	
a) Ingresos accessoris i altres de gestió corrent	- €		- €	- €	- €	
b) Subvencions d'explotació incorporades la ritat de l'exercici	12.170,91 €	- €	12.170,91 €	- €	- €	
6) Despeses de personal	-3.804.702,46 €	-942.103,05 €	-2.137.082,19 €	-79.574,65 €	-71.761,68 €	-574.180,89 €
a) Sous, salaris i assimilats	-2.807.218,69 €	-612.366,98 €	-1.671.913,92 €	-50.973,52 €	-46.645,09 €	-425.319,18 €
b) Càrregues socials	-1.008.248,02 €	-329.736,07 €	-465.168,27 €	-28.601,13 €	-35.880,84 €	-148.861,71 €
c) Provisions						
7) Altres despeses de gestió ordinària	-445.563,01 €	-91.251,39 €	-249.473,90 €	-29.645,00 €	-26.792,72 €	-48.400,00 €
a) Subministres i serveis exteriors	-341.173,11 €	-75.414,37 €	-179.115,99 €	-24.500,00 €	-22.142,74 €	-40.000,00 €
b) Tributs	-92.218,99 €	-15.837,02 €	-58.187,00 €	-5.145,00 €	-4.649,98 €	-8.400,00 €
c) Pèrdues per deteriorament i variació de provisions en operació	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
d) Altres	-12.170,91 €	0,00 €	-12.170,91 €		0,00 €	
8) Amortització de l'immobilitzat	-85.862,43 €	-1.750,00 €	-18.530,43 €	0,00 €	0,00 €	-65.582,00 €
a) amorti. Immobilitzat intangible	-1.750,00 €	-1.750,00 €				
b) amorti. Immobilitzat material	-84.112,43 €	0,00 €	-18.530,43 €	0,00 €	0,00 €	-65.582,00 €
c) Amorti. inversions immobiliàries						
A1 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A2 RESULTAT FINANCER	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
A3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	- €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €
A4 RESULTATS DEL L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+20)						
A5 RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+21)						

S'ACORDA aprovar els següents documents:

- Pla o Programa anual d'actuacions, inversions i finançament amb la seva previsió d'ingressos i despeses per 2026 i els documents que l'integren.



Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	11 Vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	8 Vots

L'acord s'aprova amb el 72,7 % dels vots a favor.

PUNT 3. APROVACIO, LA INSTRUCCIO INTERNA DE CONTRACTACIÓ.

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:

...

- **Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, les instruccions internes en matèria de contractació.**
- ...

El Consell d'administració celebrat el 25 de juny de 2025 aprovà la instrucció interna de contractació.

Aquesta instrucció indica el procediment de contractació que realitza la mercantil segons el tipus de contracta i imports i és acord amb la normativa que li és d'aplicació.

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	11 Vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	8 Vots

L'acord s'aprova amb el 72.7 % dels vots a favor.

PUNT 4. 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 juny de 2025 la “Comissió d'estudi de Canvi de gestió de modalitat indirecta a directa a través de Mitjà propi personificat, dels servei de Manteniment de les zones verdes” estudia la possibilitat



de que **genera*** assumeixi aquest servei. Per tal de avançar aquesta possible situació es sol·licita l'ampliació de l'objecte social de genera* per contemplar altres activitats que no estan especificades en el redactat actual.

Es proposa:

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

“

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.

”

Facultar para la firma.

S'acorda per facultar a la gerent de la mercantil, Gemma Lozano Soria, per a que en nom i representació de la societat, compareix davant del Notari o fedatari públic i atorgui tants document públics com privat siguin necessari per executar el acord anterior, incloses escriptura públiques aclaridores o esmenes.

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	11 vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	8 vots

L'acord s'aprova amb el 72.7 % dels vots a favor.

PUNT 5. 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***, 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:

En data 25 de març de 2025 finalitzava els nomenament de tres dels conseller del consell d'Administració de **genera***.



En sessió celebrada el 20 de març de 2025 el president convida als consellers a continuar en el càrrec si ho desitgen. D'aquest dos manifesten el seu interès en continuar i un prefereix deixar pas a un nou membre.

L'equip de govern a l'Ajuntament de Ripollet, en conseqüència proposa a la Junta General una nova composició del Consell d'Administració.

Vist els fets exposats es proposa:

1. **No renovar** A la senyora Monica Galdeano Bosh com a integrant vocal del Consell d'administració.
2. Reelegir com a integrant i president del Consell d'administració i representant de les persones treballadores durant un període de 4 anys

ASUNCION DELGADO CARREIRA
Major d'edat amb DNI 46.603.463N
Rambla St. Jordi 128 pis 2n porta 2a de Ripollet

Que està informat dels seus deures i obligacions com a conseller i accepta en el mateix acte el nomenament.

3. Reelegir com a integrant vocal del Consell d'administració com a representant del teixit empresarial de Ripollet durant un període de 4 anys

ESTHER PUERTAS ESTIVILL,
major d'edat amb DNI 46.655.465 B
Rambla de Sant Jordi, 61 pis 4t porta 1a de Ripollet

Que està informat dels seus deures i obligacions com a conseller i accepta en el mateix acte el nomenament.

4. Designar com a integrant vocal del Consell d'administració com a representant de la societat civil fins el 27 de juliol de 2027.

Sra. MARIA TERESA SAUCEDO ARAUJO, major d'edat,
Amb domicili C/ Josep de Viure, 12 de Ripollet
DNI 52.391.779X

Que està informat dels seus deures i obligacions com a conseller i accepta en el mateix acte el nomenament

Sent el nou consell d'administració:



Nom		Membre CA
LUIS MANUEL TIRADO GARCÍA	PSC-CP	(JG27/07/2023-27/07/2027)
MANUEL PARRA RAMÍNEZ	PSC-CP	(JG27/07/2023-27/07/2027)
MARIA LOURDES SERRA SUÑE	ERC	(JG27/07/2023-27/07/2027)
PILAR CASTILLEJO MEDINA	ADECIDIM Ripollet	(JG27/07/2023-27/07/2027)
ARGYRIS HORTAS GONZALBO	VOX	(JG27/07/2023-27/07/2027)
ESTHER PUERTAS ESTIVILL	Rep. Teixit Empresarial	(JG26/06/2025-26/06/2029)
ASUNCION DELGADO CARREIRA	Treballadora de Genera	(JG26/06/2025-26/06/2029)
MARIA TERESA SAUCEDO ARAUJO	Rep. Societat Civil	(JG26/06/2025-27/07/2027)
Vacant	Rep. Teixit Empresarial	-

Facultar para la firma.

S'acorda per facultar a la gerent de la mercantil, Gemma Lozano Soria, per a que en nom i representació de la societat, compareix davant del Notari o fedatari públic i atorgui tants document públics com privat siguin necessari per executar el acord anterior, incloses escriptura públiques aclaridores o esmenes

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	11 vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	8 vots

L'acord s'aprova amb el 72.7% 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 **aprova 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

Maria Jose Moragas