

ACTA REUNIÓ

JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 3/19

DATA: 07 de novembre de 2019

SESSIÓ: Ordinària

HORA: 19:00 h

LLOC: Sala d'actes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Trobant-se present el Ple de l'Ajuntament, es constitueix en Junta General, exercint així les seves competències a l'efecte d'allò previst a l'article 15 de la Llei de Societats de capital.

Assisteixen els membres de la Junta General següents:

Sr. MANUEL ENRIC LLORCA IBAÑEZ
Sr. JUAN PABLO BEAS FERNANDEZ
Sra. ROSARIO RAMIREZ PASTORA
Sr. JUAN PEREZ LOPEZ
Sr. RUBEN CASTRO TORRES
Sra. MONTSERRAT TOBELLA CANALS
Sr. FRANCESC DELGADO COMAJUNCOSAS
Sra. ANA MARIA ALBA AGUILERA
Sr. MAITE NAVAS AGUADO
Sr. LUIS OULEGO MORAL
Sra. EUNICE MARTIN CARCELES
Sra. MARIA ANTONIA BORBON ESTEVE
Sra. MARIA JOSE ESCOBEDO NAVARRO
Sr. MARC GIRIBET GAVARA
Sr. XAVIER VILA RATES
Sr. SEBASTIA SANTOS CIURANA
Sr. MARIANO NIETO ORGAZ
Sra. ISABEL ROSA MARCOS GRECO
Sra. SARAY CANTERO GARCIA
Sr. XAVIER PLA GOMEZ
Sr. FERNANDO YECORA SANTIAGO

Sota la presidència del Sr. M. Enric LLORCA i IBAÑEZ i l'assistència del Secretari de la Junta, Sr. Rafel FERNÁNDEZ FERRÁNDIZ, com a Alcalde i Secretari de l'Ajuntament, respectivament, segons el que disposa l'article 10 dels Estatuts, per dur a terme una sessió extraordinària de la Junta General de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

Així mateix, també assisteixen el gerent de la societat, Sr. Xavier Padilla Barrachina, i els membres del Consell

d'Administració Sr. Josep Ortuño Reverter, Sra. Begoña Gil Hernández, Sr. Tomás Godino Villar i Sr. Ildefonso Marín García.

El Sr. President, considerant vàlidament constituïda la Junta General al concórrer a l'inici de la sessió més d'un terç dels seus components (l'art. 13 dels estatuts) i sense cap oposició per part dels assistents, va declarar oberta la sessió.

L'esmenta't quòrum legal es va mantenir durant tota la sessió.

La sessió, es va desenvolupar seguint el següent Ordre del Dia acceptat pel Ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General:

1.- Nomenament d'auditors de comptes anuals de l'empresa.

2.- Assumptes sobrevinguts

3.- Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Nomenament dels auditors del comptes anuals de la societat municipal SAB-URBÀ SL, pels exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022.

Una societat estarà obligada a realitzar el nomenament d'auditors de comptes anuals, sempre que superi durant dos exercicis consecutius, dos dels tres requisits següents:

a) Quan l'import total de les partides del seu actiu supera els 2.850.000 euros.

b) Quan l'import net de la xifra anual de negocis supera els 5.700.000 euros.

c) Quan el nombre mitjà d'empleats durant l'exercici es superior a cinquanta.

En el cas de l'empresa municipal SAP-URBÀ, SL, es compleixen els requeriments A i C.

Així mateix, la Llei de societats de capital, en el seu article 263 estableix que els comptes anuals i, si escau, l'informe de gestió, han de ser auditades.

L'article 264 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i a l'article 19 del Reial Decret Legislatiu 1/2011, d'1

de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Auditoria de Comptes, estableix que la persona que hagi d'exercir l'auditoria de comptes serà nomenada per la Junta General abans que finalitzi l'exercici a auditar, per un període de temps inicial que no podrà ser inferior a tres anys ni superior a nou a comptar des de la data en què s'iniciï el primer exercici a auditar.

La Comissió Executiva de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, de data 29 d'octubre de 2019, va adjudicar el contracte del servei d'auditors (expedient X2342019000009) a l'empresa FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL, pel període compres entre els anys 2019-2022.

Per tot això,

Es proposa a la Junta General l'adopció dels ACORDS següents:

PRIMER: Nomenar auditors del comptes anuals de la societat municipal SAB-URBÀ SL, a l'empresa FAURA CASAS AUDITORS CONSULTOS, SL, pels exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022.

SEGON: Comunicar aquest acord als interessats i el Registre Mercantil.

La proposta se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat.

2.- Assumptes sobrevinguts

No hi ha hagut.

3.- Precs i preguntes

No se n'han formulat.

En compliment del que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, el Secretari de la Junta fa la lectura de l'acta de la sessió desenvolupada, i aquesta s'aprova per unanimitat.



I, atès que no hi ha més assumptes de què tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les 19:05 hores, de la qual com a secretari dono fe.

Sant Andreu de la Barca, 07 de novembre de 2019.

EL PRESIDENT

EL SECRETARI

M. ENRIC LLORCA IBÁÑEZ

RAFAEL FERNÁNDEZ FERRÁNDIZ