

**ACTA**

**JUNTA GENERAL DE L'EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL**

**NUM. SESSIO:** 1/19

**DATA:** 25 d'abril de 2019

**SESSIO:** Ordinària

**HORA:** 19.30 h

**LLOC:** Sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Assisteixen els membres de la Junta General següents:

SR. MANEL ENRIC LLORCA IBÁÑEZ  
SRA. EVA PRIM CANALS  
SR. RUBEN CASTRO TORRES  
SR. JUAN PABLO BEAS FERNÁNDEZ  
SR. MONTSERRAT TOBELLA CANALS  
SR. LLUIS OULEGO MORAL  
SR. JUAN PÉREZ LÓPEZ  
SR. FRANCISCO DELGADO COMAJUNCOSAS  
SRA. ROSARIO RAMÍREZ PASTORA  
SR. NAHUM MANUEL MARTÍN VEGAS  
SRA. ISABEL ROSA MARCOS CREGO  
SR. JONATHAN MAYOR CORDERO  
SR. JUAN CARLOS PINZÓN GARCÍA  
SR. JORDI ALBERT I CABALLERO  
SR. SEBASTIÀ SANTOS I CIURANA  
SRA. MARIA JOSE ESCOBEDO I NAVARRO  
SRA. SARAY CANTERO GARCÍA  
SR. XAVIER PLA GÓMEZ  
SRA. FRANCESCA MUNOZ ORTI  
SR. JOAN GASPÀ PUIG  
SRA. SONIA ARANDA BUSTAMANTE

Sota la presidència del Sr. M. Enric LLORCA i IBÁÑEZ i l'assistència del secretari de la Junta, el Sr. Rafael FERNÁNDEZ FERRÀNDIZ, per dur a terme una sessió ordinària de la Junta General de l'empresa municipal SAB-URBA, SL.

Així mateix, també va assistir el gerent de la societat, Sr. Xavier Padilla Barrachina, i el membre del Consell d'Administració, Sr. Josep Ortuño Reverter.

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

L'esmentat quòrum legal es va mantenir durant tota la sessió.

La sessió, es va desenvolupar seguint l'Ordre del Dia expressat en la convocatòria, que era el següent:

1. Aprovació dels comptes de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, corresponents a l'exercici de 2018, que inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria de l'exercici econòmic i l'informe de gestió.
2. Precs i preguntes

#### **DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ**

- 1. Aprovació dels comptes de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, corresponents a l'exercici de 2018, que inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria de l'exercici econòmic i l'informe de gestió.**

Atès que l'art. 11 dels estatuts de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, determina que correspon a la Junta General l'aprovació dels comptes anuals i l'aplicació del resultat.

Atès l'article 17. 5 dels estatuts de l'empresa municipal SAB-URBÀ SL que determinen que el Consell d'Administració presentarà anualment a la junta, els comptes, balanç i memòria relativa a la situació de la Societat.

Atès l'article 22 que diu que en el termini dels tres mesos següents a la terminació de l'exercici social, el consell d'Administració formalitzarà un balanç a 31 de desembre anterior, amb el compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa de la situació econòmica de la Societat i del curs dels seus negocis i la proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici tancat.

Atès que el Consell d'Administració de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, en sessió ordinària duta a terme el 28 de març de 2019, ha formulat els comptes anuals, que inclouen: El balanç, la compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvi en el patrimoni

net, estat de fluxos d'efectiu, memòria de l'exercici econòmic i informe de gestió.

D'acord amb el que estableix el Reglament del Registre Mercantil, Capítol III , Secció 1<sup>a</sup>, art. 365 que fa referència a l'obligació de la presentació de les comptes anuals de la societat.

Es proposa a la Junta General l'adopció de l'acord següent:

**PRIMER:** Aprovar els comptes corresponents a l'exercici 2018 de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL que inclouen el balanç, la compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvi en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu, memòria de l'exercici econòmic i informe de gestió.

**SEGON:** Aprovar, l'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018.

Intervé el Sr. Gaspà i diu que ell no veu algunes coses clares dels comptes anuals, però que reconeix que no ha tingut temps per estudiar-les. Pregunta que si el diferencial dels balanços dels anys anteriors és per la piscina coberta. Es reitera en el que ha dit al començament de la seva intervenció i que per això el seu vot serà abstenció.

La proposta se sotmet a votació i s'aprova amb els vots favorables de, Sr. Llorca, Sra. Prim, Sr. Castro, Sra. Tobella, Sr. Beas, Sr. Oulego, Sr. Delgado, Sra. Ramírez, Sr. Pérez, Sra. Cantero, Sr. Pla, Sra. Sònia Aranda, Sr. Albert, Sra. Escobedo i Sr. Santos. L'abstenció del Sr. Martin, Sr. Mayor, Sra. Marcos, Sr. Pinzón, Sr. Gaspà i Sra. Muñoz.

## 2. **Precs i preguntes**

No es formula cap pregunta.



En compliment del que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que 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 que tractar, el Sr. president aixeca la sessió a les 19:45 hores, de la qual com a secretari en dono fe.

Sant Andreu de la Barca, 25 d'abril de 2019.

**EL PRESIDENT**

**EL SECRETARI**

**M. ENRIC LLORCA IBÁÑEZ**

**RAFAEL FERNÁNDEZ FERRÁNDIZ**