

ACTA REUNIÓ

JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

Núm. 2020X111000001

Tipus de sessió: Sessió Ordinària

Data: 25 de juny de 2020

Hora d'inici: 18:50 h

Hora d'acabament: 19:15 h

Lloc: Videoconferència

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:

Assistents

Manuel Enric Llorca Ibañez, President
Montserrat Tobella Canals, Regidora
Juan Pablo Beas Fernandez, Regidor
Rosario Ramirez Pastora, Regidora
Luis Oulego Moral, Regidor
Maite Navas Aguayo, Regidora
Juan Perez Lopez, Regidor
Francisco Delgado Comajuncosas, Regidor
Ruben Castro Torres, Regidor
Ana Maria Alba Aguilera, Regidora
Marc Giribet Gavara, Regidor
Maria Antonia Borbon Esteve, Regidora
Sebastian Santos Ciurana, Regidor
Maria Jose Escobedo Navarro, Regidora
Xavier Vila Rates, Regidor
Eunice Martin Carceles, Regidora
Saray Cantero Garcia, Regidora
Xavier Pla Gomez, Regidor
Fernando Yecora Santiago, Regidor
Isabel Rosa Marcos Crego, Regidora
Mariano Nieto Orgaz, Regidor
Begoña Gil Hernandez, Secretària Accidental
Tomas Godino Villar, Conseller

Ildefonso Marin Garcia, Conseller
Josep Ortuño Reverter, Conseller

Sota la presidència del Sr. M. Enric Llorca Ibáñez i l'assistència de la secretària accidental de la Junta, Sra. Begoña Gil Hernández, com a alcalde i secretària accidental de l'Ajuntament, respectivament, segons el que disposa l'article 10 dels Estatuts, per dur a terme una sessió SESSIÓ ORDINÀRIA de la Junta General de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

Així mateix, també assisteix el gerent de la societat, Sr. Xavier Padilla Barrachina, i els consellers Sr. Josep Ortuño i Reverter i el Sr. Tomás Godino Villar.

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'esmentat 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.- Aprovació dels comptes de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, corresponents a l'exercici de 2019, 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 2019, 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 30 d'abril de 2020, 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^a, art. 365 que fa referència a l'obligació de la presentació de les comptes anuals de la societat.

Per tot això,

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

PRIMER: Aprovar els comptes corresponents a l'exercici 2019 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 2019.

La proposta se sotmet a votació i s'aprova amb els vots a favor de la Sr. Saray Cantero Garcia, el Sr. Xavier Pla Gomez, el Sr. Fernando Yecora Santiago, la Sra. Isabel Rosa Marcos Crego, el Sr. Mariano Nieto Orgaz, la Sra. Montserrat Tobella Canals, el Sr. Juan Pablo Beas Fernandez, la Sra. Rosario Ramirez Pastora, el Sr. Luis Oulego Moral, la Sra. Maite Navas Aguayo, el Sr. Juan Perez Lopez, el Sr. Francisco Delgado Comajuncosas, el Sr. Ruben Castro Torres i la Sra. Ana Maria Alba Aguilera, i l'abstenció de Sr. Marc Giribet Gavara, la Sra. Maria Antonia Borbon Esteve, la Sra. Eunice Martin Carceles, la Sra. Maria Jose Escobedo Navarro, el Sr. Sebastian Santos Ciurana i el Sr. Xavier Vila Rates.

2.- Precs i preguntes.

No se n'han formulat.



I, atès que no hi ha més assumptes de què tractar, el Sr. President dóna per acabada la sessió a les 19:15 hores, de la qual com a secretària accidental en dono fe.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA

M. ENRIC LLORCA IBAÑEZ

BEGOÑA GIL HERNANDEZ