

ACTA REUNIÓ

JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 1/15

DATA: 29 d'abril de 2015

SESSIÓ: Ordinària

HORA: 13,40 h

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

Assisteixen els membres de la Junta General següents:

SR. LUÍS FELIPE NIETO GUILLÉN
SRA. MONTSERRAT TOBELLA CANALS
SR. FRANCESC DELGADO COMAJUNCOSAS
SRA. AMELIA ARROYO COSANO
SR. JUAN ANTº SÁNCHEZ VÁZQUEZ
SR. JOSÉ Mª ROQUE RODRÍGUEZ
SRA. MAITE ORTEGA PEREZ
SRA. ROSARIO RAMÍREZ PASTORA
SRA. JOSEFA GORDILLO MONTAÑO
SR. JOAN GASPÀ PUIG
SR. DAVID LAGUNAS ALVAREZ
SR. FRANCISCO CASADO LUQUE
SR. JORDI ALBERT CABALLERO
SR. DAVID SOLSONA i FONT
SR. JORDI ALSINA i FELIP
SRA. SONIA ARANDA BUSTAMANTE
SR. JOSÉ MANUEL GARCIA BRAVO
SRA. FRANCESCA MUÑOZ ORTÍ

S'excusen:

SR. JOAN ANGEL MARÍN SÁNCHEZ
SR. DAVID CASTELLAR MILLÁN

Sota la presidència del Sr. M. Enric LLORCA i IBAÑEZ i l'assistència de la secretària de la Junta, la Sra. Begoña GIL HERNÁNDEZ, per dur a terme una sessió ordinària de la Junta General de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

Així mateix, també va assistir l'apoderat de la societat, Sr. Xavier Padilla Barrachina, i els membres del Consell d'Administració, senyors Miquel Garriga, Tomás Godino i Josep Ortuño.

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 corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre 2014 de la societat Mercantil SAB-URBÀ, SL que inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvi en el patrimoni net, memòria de l'exercici econòmic i la declaració negativa referent a la informació mediambiental dels comptes anuals.

Aprovar, si procedeix, la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014.

Aprovar, si procedeix, la gestió social de l'òrgan d'administració de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014.

2.- Sobrevinguts

3.- Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- APROVACIÓ DELS COMPTES CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE 2014 DE LA SOCIETAT MERCANTIL SAB-URBÀ, SL QUE INCLOUEN EL BALANÇ, EL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS, L'ESTAT DE CANVI EN EL PATRIMONI NET, MEMÒRIA DE L'EXERCICI ECONÒMIC I LA DECLARACIÓ NEGATIVA REFERENT A LA INFORMACIÓ MEDIAMBIENTAL DELS COMPTES ANUALS.

APROVAR, SI PROCEDEIX, LA PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS DE L'EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014.

APROVAR, SI PROCEDEIX, LA GESTIÓ SOCIAL DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ DE L'EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014.

Atès que l'art. 11 dels estatuts de la societat Mercantil 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 la societat Mercantil 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 la societat, en sessió ordinària duta a terme el 26 de març de 2015

1.- Aprovació dels comptes corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre 2014 de la societat Mercantil SAB-URBÀ, SL que inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvi en el patrimoni net, memòria de l'exercici econòmic i la declaració negativa referent a la informació mediambiental dels comptes anuals.

Aprovar, si procedeix, la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014.

Aprovar, si procedeix, la gestió social de l'òrgan d'administració de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014.

, ha formulat els comptes anuals, que inclouen: El balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvi en el patrimoni net, memòria de l'exercici econòmic i la declaració negativa referent a la informació mediambiental de la situació de la Societat .

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 societats.

Balanç de situació

ACTIU	Notes	2014	2013
A) ACTIU NO CORRENT		2.720.667,07	2.784.555,95
I. Immobilitzat intangible	5.2	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	5.1	41.481,87	41.157,19
III. Inversions immobiliàries	5.3	2.679.488,52	2.742.618,84
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini		0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	10.3	696,68	779,92
VII. Deutors comercials no corrents		0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT		7.181.399,87	7.151.690,04
I. Existències	6	5.992.989,48	5.992.989,48
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		1.087.681,39	1.092.313,82
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	7.1; 13.3	2.095,38	6.387,69
a) Clients per vendes i prestacions de serveis a llarg termini		0,00	0,00
b) Clients per vendes i prestacions de serveis a curt termini		2.095,38	6.387,69
2. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits		0,00	0,00
3. Altres deutors		1.085.586,01	1.085.926,13
III. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini	7.1	2.280,92	2.280,92
V. Periodificacions a curt termini		288,70	0,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	7.1	98.159,38	64.105,82

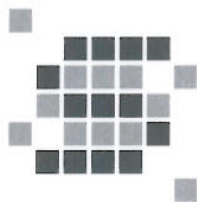
TOTAL ACTIU (A+B)

9.903.066,94 9.936.245,99

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes	2014	2013
A) PATRIMONI NET		5.669.281,09	6.046.564,89
A-1) Fons propis		97.626,80	96.295,02
I. Capital	9.1	60.000,00	60.000,00
1. Capital escriturat		60.000,00	60.000,00
2. (Capital no exigit)		0,00	0,00
II. Prima d'emissió		0,00	0,00
III. Reserves	9.3	36.295,02	33.899,58
IV. (Accions i participacions en patrimoni propi)		0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors		0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis		0,00	0,00
VII. Resultat del exercici	3.1, 10	1.331,78	2.395,44
VIII. (Dividends a compte)		0,00	0,00
A-2) Ajustaments en patrimoni net		0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats	12.1; 13.3	5.571.654,29	5.950.269,87
B) PASSIU NO CORRENT		4.177.568,42	3.862.490,01
I. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini		0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini		0,00	0,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	10.1	1.857.218,10	1.487.567,47
V. Periodificacions a llarg termini	8.1	2.320.350,32	2.374.922,54
VI. Creditors comercials no corrents		0,00	0,00
VII. Deute amb característiques especials a llarg termini		0,00	0,00

PASSIU

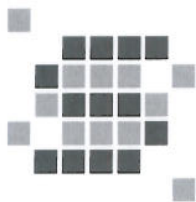
	Notes	2014	2013
C) PASSIU CORRENT		56.217,44	27.191,09
I. Provisions a curt termini		0,00	0,00
II. Deutes a curt termini	8.1	1.363,53	893,46
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini		1.363,53	893,46
III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
IV. Creditors comercials i d'altres comptes a pagar	8.1	54.853,91	26.297,63
1. Proveïdors		0,00	0,00
a) Proveïdors a llarg termini		0,00	0,00
b) Proveïdors a curt termini		0,00	0,00
2. Altres creditors		54.853,91	26.297,63
V. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
VI. Deute amb característiques especials a curt termini		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		9.903.066,94	9.936.245,99



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

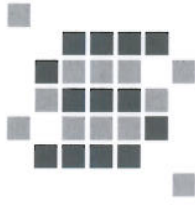
PÈRDUES I GUANYS	Notes	Exercici 2014	Exercici 2013
1. Import net de la xifra de negocis		334.625,04	225.709,22
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	6,11.1	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per el seu actiu		0,00	0,00
4. Aprovisionaments	6,11.1	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	12.1	181.498,12	190.399,41
6. Despeses de personal	11.2	(372.374,02)	(290.269,58)
7. Altres despeses d'explotació	11.3	(78.619,54)	(58.531,55)
8. Amortització de l'immobilitzat	5	(71.953,24)	(72.764,09)
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres	12.1	8.964,96	8.964,96
10. Excessos de provisions		0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		0,00	0,00
12. Altres resultats	11.5	0,00	0,00
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		2.141,32	3.508,37
13. Ingressos financers		385,49	249,28
a) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer		0,00	0,00
b) Altres ingressos financers		385,49	249,28
14. Despeses financeres		(862,08)	(763,35)
15. Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	0,00
16. Diferències de canvi		0,00	0,00
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		0,00	0,00
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)		(476,59)	(514,07)
C) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (A+B)		1.664,73	2.994,30
18. Impostos sobre beneficis	10	(332,95)	(598,86)
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)		1.331,78	2.395,44



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

Estat de canvi en el patrimoni net pimes			
B) Estat total de canvi en el patrimoni net	Capital escriturat	Capital no exigít	Prima d'emissió
A. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2012	60.000,00	0,00	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L' EXERCICI 2013	60.000,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2013	60.000,00	0,00	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2013	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2013	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2014	60.000,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2014	60.000,00	0,00	0,00

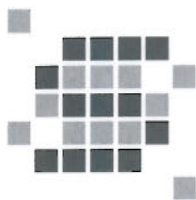
SAB-URBÀ SL
Plaça de l'Ajuntament, 1 4 planta
Telèfon 936356404 ext 401 fax 936356413
08740 Sant Andreu de la Barca
E-mail sab-urba@sabarca.cat



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

B) Estat total de canvis en el patrimoni net	Reserves	Accions i participacions en patrimoni pròpies	Resultats d'exercicis anteriors
A. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2012	17.631,40	0,00	(33.449,14)
I. Ajustos per canvis de criteri 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L' EXERCICI 2013	17.631,40	0,00	(33.449,14)
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	16.268,18	0,00	33.449,14
C. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2013	33.899,58	0,00	0,00
I. Ajustos por canvis de criteri 2013	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2013	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2014	33.899,58	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	2.395,44	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2014	36.295,02	0,00	0,00

B) Estat total de canvis en el patrimoni net	Altres aportacions de socis	Resultat de l'exercici	Dividend a compte
A. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2012	0,00	49.717,32	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L' EXERCICI 2013	0,00	49.717,32	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	2.395,44	0,00
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	(49.717,32)	0,00
C. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2013	0,00	2.395,44	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2013	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2013	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2014	0,00	2.395,44	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	1.331,78	0,00
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	(2.395,44)	0,00
E. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2014	0,00	1.331,78	0,00

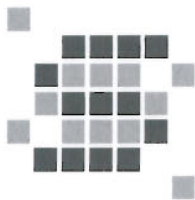


SAB-URBÀ SL

EMPRESA MUNICIPAL

B) Estat total de canvis en el patrimoni net	Ajustos en patrimoni net	Subvencions, donacions i llegats rebuts	Total
A. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2012	0,00	5.957.441,84	6.051.341,42
I. Ajustos per canvis de criteri 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L' EXERCICI 2013	0,00	5.957.441,84	6.051.341,42
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	(7.171,97)	(4.776,53)
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2013	0,00	5.950.269,87	6.046.564,89
I. Ajustos per canvis de criteri 2013	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2013	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2014	0,00	5.950.269,87	6.046.564,89
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	(7.171,97)	(5.840,19)
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	(371.443,62)	(371.443,62)
E. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2014	0,00	5.571.654,28	5.669.281,08

SAB-URBÀ SL
Plaça de l'Ajuntament, 1 4 planta
Telèfon 936356404 ext 401 fax 936356413
08740 Sant Andreu de la Barca
E-mail sab-urba@sabarca.cat



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

Per tot això,

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

PRIMER: Aprovar els comptes corresponents a l'exercici 2014 de la societat Mercantil SAB-URBÀ, SL que inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvi en el patrimoni net, memòria de l'exercici econòmic i la declaració negativa referent a la informació mediambiental dels comptes anuals.

SEGON: Aprovar, l'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014.

TERCER : La gestió social de l'òrgan d'administració de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014.

La proposta se sotmet a votació i s'aprova amb els vots a favor del Sr. Enric Llorca, Sr. Luis Felipe, , Sra. Amèlia Arroyo, Sra. Montse Tobella, Sr. Jose M^a Roque, Sr. Francesc Delgado, Sra. Rosario Ramírez, Sra. Maite Ortega, Sr. Juan A. Sánchez, Sr. Jordi Alsina, Sra. Sonia Aranda, Sr. Jordi Albert, Sr. David Solsona, i el vot en contra del Sr. Joan Gaspà, Sra. Josefa Gordillo, Sr. David Lagunas, Sr. Francisco Casado, Sra. Francesca Muñoz, Sr. José Manuel Garcia Bravo .

2.- SOBREVINGUTS

No es presenta cap sobrevingut

3.- 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, la Secretària 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 13.45 hores, de la qual com a secretària en dono fe.

Sant Andreu de la Barca, 29 d'abril de 2015

EL PRESIDENT

M. ENRIC LLORCA IBAÑEZ

LA SECRETÀRIA

BEGOÑA GIL HERNÁNDEZ

SAB-URBÀ SL
Plaça de l'Ajuntament, 1 4 planta
Telèfon 936356404 ext 401 fax 936356413
08740 Sant Andreu de la Barca
E-mail sab-urba@sabarca.cat