

ACTA REUNIÓ

CONSELL ADMINISTRACIÓ EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 2020X121000001
DATA: 30 d'abril de 2020
SESSIÓ: SESSIÓ ORDINÀRIA
HORA: 16:30 hores
LLOC: Sala de reunions de l'Ajuntament

Assisteixen els membres del Consell d'Administració següents:

Sr. Enric LLORCA IBAÑEZ
Sra. Montse TOBELLÀ CANALS
Sr. Luis OULEGO MORAL
Sra. Ana Maria ALBA AGUILERA
Sra. Saray CANTERO GARCÍA
Sr. Marc GIRIBET I GAVARA
Sr. Mariano NIETO ORGAZ
Sr. Josep ORTUÑO I REVERTER
Sra. Begoña GIL HERNÁNDEZ
Sr. Tomàs GODINO VILLAR

Sota la presidència del Sr. M. Enric Llorca Ibañez i actuant com a secretària, Begoña Gil Hernández, per dur a terme la SESSIÓ ORDINÀRIA del Consell d'Administració de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

Assisteix en qualitat de gerent el Sr. Xavier PADILLA BARRACHINA.

El Sr. President, considerant vàlidament constituït el Consell al concórrer a l'inici de la sessió tots els components del Consell (l'art. 19 dels Estatuts exigeix la concurrència -- presents o representats-- de la meitat més un), i sense cap oposició per part dels assistents a la seva constitució, va declarar oberta la sessió. Tots els membres del Consell han estat degudament convocats en temps i forma.

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.- *Formulació dels comptes corresponents a l'exercici 2019 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, estat de fluxos d'efectiu, memòria de l'exercici econòmic i l'informe i memòria de gestió.*

2.- *Cessament i nomenament del càrrec de secretari/a del Consell d'Administració*

3.- *Valoració, situació i pressa de decisions en relació a l'emergència creada pel COVID-19.*

4.- *Sobrevinguts*

5.- *Precs i preguntes*

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. FORMULACIÓ DELS COMPTES CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2019 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, ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU, MEMÒRIA DE L'EXERCICI ECONÒMIC I L'INFORME I MEMÒRIA DE GESTIÓ

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 al 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.

Vist el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Atès Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front al impacte econòmic i social del COVID-19 (RDL 8/2020). L'art. 40.3 del RDL. 8/2020 amplia el

termini per formular els comptes anuals -art. 253 del TRLSC- fins transcorreguts tres mesos després de la finalització de l'estat d'alarma.

Vist el Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital (TRLSC).

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 dels comptes anuals de les societats.

Per tot això, el Consell d'administració per unanimitat acordà:

PRIMER: Formular els comptes corresponents a l'exercici 2019 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, estat de fluxos d'efectiu, memòria de l'exercici econòmic i l'informe i memòria de gestió.

SEGON: Elevar a la Junta General de la Societat Mercantil SAB-URBÀ, SL, els comptes anuals de 2019 per la seva aprovació.

TERCER: Dipositar els comptes anuals de 2019 en el Registre Mercantil en compliment amb la legislació vigent.

2. CESSAMENT I NOMENAMENT DEL CÀRREC DE SECRETARI/A DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

En data 30 de desembre de 2019, va cessar del càrrec de secretari de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el Sr. Rafael Fernández Ferrándiz per jubilació.

En data 31 de desembre 2019, segons acord de la Direcció General d'Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, va ser nomenada secretària accidental de la corporació municipal la Sra. Begoña Gil Hernández, prenent possessió del seu càrrec el mateix dia.

L'article 14 dels Estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ, SL, determina que serà secretari/a del Consell d'Administració i de la Societat el secretari/a de l'Ajuntament, o funcionari/a en qui delegui.

En data 22 de desembre de 2016, el Consell d'Administració va acordar la constitució d'una Comissió Executiva, amb l'objectiu de facilitar i agilitzar la gestió i representació de la Societat.

És secretària de la Comissió Executiva la secretària del Consell d'Administració.

L'article 19 dels Estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL determina que en cas d'absència o impossibilitat del secretari, anirà a les reunions i aixecarà la corresponent acta el membre del consell d'administració en qui el secretari hagi delegat.

Atès que els Estatuts de la societat SAB-URBÀ, SL, no preveuen la substitució del/la secretari/ària de la Comissió Executiva en cas d'absència o impossibilitat.

Per això, el Consell d'Administració per unanimitat acordà:

PRIMER: Cessar del càrrec de secretari del Consell d'Administració de la societat, per jubilació com a secretari de l'Ajuntament, el senyor Rafael Fernández Ferrándiz, aprovant la gestió exercida i agraint-li els serveis prestats en l'exercici de les seves funcions. En conseqüència, també se'l cessa com a secretari de la Comissió Executiva.

SEGON: Designar secretària consellera del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva a la Sra. Begoña Gil Hernández (les circumstàncies de la qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions), d'acord amb l'art. 14 dels Estatuts de la societat.

TERCER: Aplicar a les sessions de la Comissió Executiva l'art 19 dels Estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ, SL, pel que respecte a l'absència o impossibilitat del/de la secretari/ària a assistir a la sessió, cas en que exercirà les seves funcions el membre del consell d'administració en qui aquell hagi delegat.

QUART: Elevar a públic aquests acords i comunicar-los al Registre Mercantil.

3. VALORACIÓ, SITUACIÓ I PRESSA DE DECISIONS EN RELACIÓ A L'EMERGÈNCIA CREADA PEL COVID-19

La gerència informa de les accions que s'han produït a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma:

- Es va suspendre el servei de les instal·lacions esportives i de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
- A conseqüència de l'anterior es va aprovar un ERTO per la majoria dels treballadors d'aquests serveis, pactat amb el comitè d'empresa.

- La Comissió executiva va acordar garantir el salari a tots els treballadors afectats per aquest ERTO, abonant la diferència dels imports abonats pel SEPE. Així mateix l'empresa va avançar les nòmines mentre aquest organisme no tramites el subsidi.
- També es va acordar la suspensió de les quotes dels serveis.
- El personal no afectat per l'ERTO va continuar teletreballant en el cas del personal d'administració, i presencialment els conductors del servei de transport adaptat, donant suport a Serveis Socials i manteniment realitzant un ampli catàleg de treballs en les instal·lacions esportives.

4. SOBREVINGUTS

No s'han formulat.

5. PRECS I PREGUNTES

No s'han formulat.

I, atès que no hi ha més assumptes de què tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les 16:58 h, de la qual com a secretària en dono fe.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA