

**ACTA REUNIÓ**

**CONSELL ADMINISTRACIÓ EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL**

**NÚM. SESSIÓ:** 2023X121000001  
**DATA:** 30 de març de 2023  
**SESSIÓ:** SESSIÓ ORDINÀRIA  
**HORA:** 17:00 hores  
**LLOC:** Sala de reunions de l'Ajuntament

Assisteixen els membres del Consell d'Administració següents:

Sra. Ana M<sup>a</sup> ALBA AGUILERA  
Sra. Montse TOBELLA CANALS  
Sr. Juan PÉREZ LÓPEZ  
Sr. Luis OULEGO MORAL  
Sra. Saray CANTERO GARCÍA  
Sr. Mariano NIETO ORGAZ  
Sra. Maite NAVAS AGUAYO  
Sr. Josep PERPINYÀ I PALAU  
Sra. Begoña GIL HERNÁNDEZ

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

Sota la presidència de la Sra. Ana María ALBA AGUILERA i actuant com a secretària, Begoña C. AGUADO BLAZQUEZ, per dur a terme la SESSIÓ ORDINÀRIA del Consell d'Administració de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

La Sra. Presidenta, 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.- Retre compte de la memòria de gestió de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, corresponent a l'any 2022.*



**SAB-URBÀ SL**  
EMPRESA MUNICIPAL

2.- Formular els comptes corresponents a l'exercici 2022 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, i la memòria de l'exercici econòmic.

3.- Assumptes sobrevinguts

4.- Precs i preguntes

## **DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ**

### 1. RETRE COMPTE DE LA MEMÒRIA DE GESTIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL, CORRESPONENT A L'ANY 2022.

Vista la Memòria de gestió de l'any 2022, realitzada per la Gerència de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

Atès que la Memòria de gestió compta amb els següents apartats:

#### **1. Gestió del servei públic d'instal·lacions i activitats esportives.**

Recull les dades de l'explotació del servei de les instal·lacions esportives municipals per a abonats. Dades d'usos, contractacions, despesa energètica, actuacions, activitats realitzades des de l'àmbit d'esports en els diferents programes. Activitats de caràcter puntual, curs escolar, etc.

#### **2. Gestió de l'escola municipal de música i dansa.**

#### **3. Aparcament soterrat Parc Vall Palau.**

#### **4. Parc solar fotovoltaic.**

#### **5. Servei de transport adaptat.**

#### **6. Gestió pel servei de monitoratge de suport del servei d'atenció a la infància i adolescència en el centre obert S@bark.**

#### **7. Encàrrec del servei de consergeria i monitoratge de les aules d'estudi nocturn, el Casal de Joves i el Punt d'Informació juvenil i activitats o tallers per a joves.**

#### **8. Dades econòmiques.**

#### **9. Òrgans de govern.**

**PRIMER:** Donar-se per assabentat de la memòria de gestió de l'exercici 2022, realitzada per la Gerència de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

2. FORMULAR ELS COMPTES CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2022 DE LA SOCIETAT MERCANTIL SAB-URBÀ, SL, QUE INCLOUEN EL BALANÇ, EL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES, L'ESTAT DE CANVI EN EL PATRIMONI NET, ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU, I LA MEMÒRIA DE L'EXERCICI ECONÒMIC.

Atès que l'article 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 que l'article 17.5 dels estatuts determina que el Consell d'Administració presentarà anualment a la junta els comptes, el balanç i la memòria relativa a la situació de la Societat.

Atès que l'article 22 dels estatuts diu que en el termini dels tres mesos següents a la finalització 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 legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que 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<sup>a</sup>, art. 365 que fa referència a l'obligació de la presentació dels comptes anuals de les societats.

**PRIMER:** Formular els comptes corresponents a l'exercici 2022 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, i la memòria de l'exercici econòmic.

**SEGON:** Elevar a la Junta General de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, els comptes anuals de 2022 per la seva aprovació.

**TERCER:** Dipositar els comptes anuals de 2022 en el Registre Mercantil en compliment amb la legislació vigent.

3. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se n'han tractat.

4. PRECS I PREGUNTES

No se n'han formulat.



I, atès que no hi ha més assumptes que tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió a les 18:03 h, de la qual com a secretària en dono fe.