



X1112024000002

ACTA REUNIÓ

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 2/24

TIPUS DE SESSIÓ:

DATA: 30 de maig de 2024

SESSIÓ: Ordinària

HORA D'INICI: 18:45 h

HORA D'ACABAMENT: 18:57 h

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

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:

Marc GIRIBET GAVARA, President de SAB-URBÀ
Maria Antonia BORBON ESTEVE, Regidora
Xavier VILA RATES, Regidor
Eunice MARTIN CARCELES, Regidora
Joan JANSANA PUERTA, Regidor
Monica JULIA SOTELO, Regidora
Jose Javier ROMERO SANCHEZ, Regidor
Anna SERRA ALVAREZ, Regidora
Andreu MITJANS RIUS, Regidor
Miguel Angel ABRIL HIDALGO, Regidor
Juan Pablo BEAS FERNANDEZ, Regidor
Maite NAVAS AGUAYO, Regidora
Nadia DUARTE ASENSIO, Regidora
Froilan SALGADO VEGAS, Regidor
Juan ALFARO HINAREJOS, Regidor
Sonia ARANDA BUSTAMANTE, Regidora
Isabel Rosa MARCOS CREGO, Regidora
Felipe Alberto DEL VAL MIÑARRO, Regidor

Excusen la seva absència la Sra. Irene CABRERA GONZALEZ, el Sr. Antonio LOPEZ PLASENCIA i el Sr. Amador VAZQUEZ JORGE.

Sota la presidència del Sr. Marc GIRIBET i GAVARA i l'assistència de la secretària de la Junta, Sra. Begoña GIL HERNÁNDEZ, 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.



Assisteixen a la sessió el Gerent de l'empresa, Sr. XAVIER PADILLA BARRACHINA, i el SR. VICTOR PUNTAS I ALVARADO, conseller de la societat, segons acord de la Junta General de data 25 de gener de 2024.

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 ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2023 DE L'EMPRESA MUNICIPAL 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 INFORME DE GESTIÓ.

2.- RETRE COMPTE DE LA MEMÒRIA DE GESTIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL, CORRESPONENT A L'ANY 2023.

3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

4.- PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2023 DE L'EMPRESA MUNICIPAL 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 INFORME DE GESTIÓ.

Atès que l'article 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.

L'article 17.5 dels estatuts de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL diu que el Consell d'Administració presentarà anualment a la Junta General els comptes, balanç i memòria relativa a la situació de la Societat.

L'article 22 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 2024, va formular els comptes anuals, que inclouen: El balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvi en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, la memòria de l'exercici econòmic i l'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 dels comptes anuals de la societat.

Per tot això, s'acordà:

PRIMER: Aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici 2023 de l'empresa municipal 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 informe de gestió.

SEGON: Aprovar l'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023.

Els presents acords s'aprovaren amb els vots següents:

- 16 vots a favor del Sr. Marc Giribet i Gavara, la Sra. Maria Antonia Borbón Esteve, la Sra. Eunice Martin Carceles, el Sr. Xavier Vila Rates, el Sr. Joan Jansana Puerta, la Sra. Mònica Julià Sotelo, el Sr. Jose Javier Romero Sánchez, la Sra. Anna Serra Álvarez, el Sr. Andreu Mitjans Rius, el Sr. Miguel Ángel Abril Hidalgo, la Sra. Isabel Rosa Marcos Crego, el Sr. Juan Pablo Beas Fernández, la Sra. Maite Navas Aguayo, la Sra. Nadia Duarte Asensio, el Sr. Froilán Salgado Vegas, el Sr. Felipe Alberto Del Val Miñarro
- 1 abstenció de la Sra. Sonia Aranda Bustamante.

2. RETRE COMPTE DE LA MEMÒRIA DE GESTIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL, CORRESPONENT A L'ANY 2023.

Vista la Memòria de gestió de l'any 2023, 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 i nou projecte del SIS.
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.

Per tot això, per unanimitat s'acordà:

PRIMER: Donar-se per assabentat de la Memòria de Gestió de l'exercici 2023, realitzada per la Gerència de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

3. ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No se n'han tractat.

4. PRECS I PREGUNTES.

No se n'han formulat.

La secretària 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 dona per acabada la sessió a les 18:57 hores, de la qual com a secretària accidental en dono fe.

