



X1112023000001

ACTA REUNIÓ

JUNTA GENERAL DE L'EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 2023X111000001
DATA: 27 d'abril de 2023
SESSIÓ: SESSIÓ ORDINÀRIA
HORA D'INICI: 17:00 h
HORA D'ACABAMENT: 17:58 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 de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, 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

Ana Maria Alba Aguilera, Presidenta
Montserrat Tobella Canals, Regidora
Juan Pablo Beas Fernandez, Regidor
Luis Oulego Moral, Regidor
Maite Navas Aguayo, Regidora
Juan Perez Lopez, Regidor
Ruben Castro Torres, Regidor
Juan Alfaro Hinarejos, Regidor
Irene Cabrera Gonzalez, Regidora
Maria Antonia Borbon Esteve, Regidora
Sebastià Santos Ciurana, Regidor
Xavier Vila Rates, Regidor
Saray Cantero Garcia, Regidora
Xavier Pla Gomez, Regidor
Fernando Yecora Santiago, Regidor
Isabel Rosa Marcos Crego, Regidora
Mariano Nieto Orgaz, Regidor
David Solsona Font, Regidor
Begoña Gil Hernandez, Consellera
Josep Perpinya I Palau, Conseller

Sota la presidència de la Sra. Ana Maria Alba Aguilera i l'assistència de la secretària accidental de la Junta, Sra. Begoña C. Aguado Blázquez, segons el que disposa l'article 10 dels Estatuts, per dur a terme la 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.

Excusen la seva absència la Sra. Eunice Martín Cárceles, el Sr. Marc Giribet Gavara i la Sra. Vanesa Molina Sánchez.

La Sra. Presidenta, 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 l'Ordre del Dia expressat en la convocatòria, que era el següent:

1. APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2022 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 30 de març de 2023, 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,

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

SIGNATURES

1.- Begoña Casimira Aguado Blázquez - (SIG) - 02/05/2023 - Secretària
2.- Ana Maria Alba Aguilera - (SIG) - 02/05/2023 - Presidenta de Sab- Urbà

PRIMER: Aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici 2022 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 2022.

La proposta se sotmet a votació i s'aprova amb els vots a favor de la presidenta Sra. Ana Maria Alba Aguilera, Sra. Montserrat Tobella Canals, Sr. Juan Pablo Beas Fernández, Sra. Irene Cabrera González, Sr. Luis Oulego Moral, Sra. Maite Navas Aguayo, Sr. Juan Pérez López, Sr. Rubén Castro Torres, Sr. Juan Alfaro Hinarejos, Sra. Saray Cantero García, Sr. Xavier Pla Gómez, Sr. Fernando Yécora Santiago, l'abstenció del Sr. Sebastià Santos Ciurana, el Sr. Mariano Nieto Orgaz i la Sra. Isabel Rosa Marcos Crego i els vots en contra de la Sra. Maria Antonia Borbón Esteve, Xavier Vila Rates i David Solsona Font.

2. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No s'han presentat.

3. PRECS I PREGUNTES

No se n'han formulat.

I, atès que no hi ha més assumptes de què tractar, la Sra. Presidenta dona per acabada la sessió a les 17:58 hores, de la qual com a secretària accidental en dono fe.

