



X1112023000003

ACTA REUNIÓ

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

NÚM. SESSIÓ: 3/23

DATA: 28 de setembre de 2023

SESSIÓ: Ordinària

HORA D'INICI: 16:30 h

HORA D'ACABAMENT: 16:47 h

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

Trobat-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, Alcalde
MARIA ANTONIA BORBON ESTEVE, Regidora
XAVIER VILA RATES, Regidor
EUNICE MARTIN CARCELES, Regidora
JOAN JANSANA PUERTA, Regidor
MONICA JULIA SOTELO, Regidora
ANNA SERRA ALVAREZ, Regidora
ANDREU MITJANS RIUS, Regidor
MIGUEL ANGEL ABRIL HIDALGO, Regidor
JUAN PABLO BEAS FERNANDEZ, Regidor
MAITE NAVAS AGUAYO, Regidora
JUAN PEREZ LOPEZ, Regidor
NADIA DUARTE ASENSIO, Regidora
IRENE CABRERA GONZALEZ, Regidora
ANTONIO LOPEZ PLASENCIA, Regidor
AMADOR VAZQUEZ JORGE, Regidor
SONIA ARANDA BUSTAMANTE, Regidora
ISABEL ROSA MARCOS CREGO, Regidora
FELIPE ALBERTO DEL VAL MIÑARRO, Regidor

Sota la presidència del Sr. Marc Giribet Gavara 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 una sessió 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 els regidors, el Sr. Jose Javier ROMERO SANCHEZ i Sr. Froilan SALGADO VEGAS, i la consellera de la societat, la Sra. Begoña GIL HERNANDEZ.

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.- *Nomenament dels auditors del comptes anuals de la societat municipal SAB-URBÀ, SL, pels exercicis 2023, 2024, 2025 i 2026.*
- 2.- *Assumptes sobrevinguts*
- 3.- *Precs i preguntes*

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. NOMENAMENT DELS AUDITORS DELS COMPTES ANUALS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL, PELS EXERCICIS 2023, 2024, 2025 I 2026.

Una societat estarà obligada a realitzar el nomenament d'auditors de comptes anuals, sempre que superi durant dos exercicis consecutius, dos dels tres requisits següents:

- a) Quan l'import total de les partides del seu actiu supera els 2.850.000 euros.
- b) Quan l'import net de la xifra anual de negocis supera els 5.700.000 euros.
- c) Quan el nombre mitjà d'empleats durant l'exercici es superior a cinquanta.

En el cas de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, es compleixen els requeriments A i C. Així mateix, la Llei de societats de capital, en el seu article 263, estableix que els comptes anuals i, si escau, l'informe de gestió, han de ser auditades.

L'article 264 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i a l'article 19 del Reial Decret Legislatiu 1/2011, d'1 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Auditoria de Comptes, estableix que la persona que hagi d'exercir l'auditoria de comptes serà nomenada per la Junta General abans que finalitzi l'exercici a auditar, per un període de temps inicial que no podrà ser inferior a tres anys ni superior a nou a comptar des de la data en què s'iniciï el primer exercici a auditar.

La Comissió Executiva de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, en sessió ordinària de data 19 de setembre de 2023, va aprovar





l'adjudicació del contracte del servei d'auditors (expedient X2252023000003) a l'empresa FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL, pel període comprès entre els anys 2023-2026.

Per tot això,

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

PRIMER: Nomenar auditors del comptes anuals de la societat municipal SAB-URBÀ SL, a l'empresa FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL, pels exercicis 2023, 2024, 2025 i 2026.

SEGON: Comunicar aquest acord als interessats i al Registre Mercantil.

La proposta se sotmet a votació i s'aprova amb els vots a favor del president Sr. Marc Giribet Gavara, Sra. Maria Antonia Borbón Esteve, Sr. Xavier Vila Rates, Sra. Eunice Martín Carceles, Sr. Joan Jansana Puerta, Sra. Monica Julià Sotelo, Sra. Anna Serra Álvarez, Sr. Andreu Mitjans Rius, Sr. Miguel Angel Abril Hidalgo, Sra. Isabel Rosa Marcos Crego, Sr. Juan Pablo Beas Fernández, Sra. Maite Navas Aguayo, Sr. Juan Pérez López, Sra. Nadia Duarte Asensio, Sra. Irene Cabrera González, Sr. Antonio López Plasencia, Sr. Felipe Alberto Del Val Miñarro i Sra. Sonia Aranda Bustamante.

2. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se n'han tractat.

3. PRECS I PREGUNTES

No se n'han formulat.

En compliment del que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual 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 dona per acabada la sessió a les 16:47 hores, de la qual com a secretària accidental en dono fe.