



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE  
"COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, SA UNIPERSONAL"  
(CLAUS, S.A.)**

**ACTA NÚM. 01/2017**

A Sant Boi de Llobregat, a 20 de juliol de 2017

A les 18:11 hores, el Ple de l'Excm. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, integrat de conformitat amb allò establert a l'article 179 del Text Articulat de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, per 25 regidors, es reuneix en sessió extraordinària en primera convocatòria sota la presidència de l'Alcalde Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, amb l'assistència dels 23 regidors següents:

del **PSC-CP**, senyors/es:

José Ángel Carcelén Luján  
Salut González Martín  
Laura Solís González  
Juan Antonio Tamayo Fernández  
M. Antonia Barragán Prieto  
Marc Aguilà Esteve  
M. Elena Amat i Serrano  
José Manuel González Labrador

d'**ICV-EUIA-ME-E**, senyors/es:

Josep Puigdengolas Torres  
Alba Martínez Vélez  
Daniel Martínez Redondo  
Concepción Lerma Balló

de **C's**, senyors senyors/a:

Olga Amalia Puertas Balcell  
Antonio Chanes Espigares  
Ramón Núñez Nogueira

d'**ERC-AM**, senyors/a:

Miquel Salip i Serret  
Rosa Maria Berrio i Hernández  
Jaume Sans i Margenet

de **GdSB-CUP-PA**, senyor/a:

Andrés Castro Merino  
Jorge Romero Gil

del **PP**, senyors/a:

Marina Lozano Illescas  
Rafael Cañedo Torrubiano

de **PDeCAT**, senyor:

Jordi García Mas

i del senyor Ramón López Heredia, Secretari General Accidental de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Han excusat la seva absència el senyor:

Javier López Herranz

Assisteix la Secretària del Consell d'Administració, senyora Mònica Martínez Calado.

El Ple de l'Ajuntament, es constitueix en Junta General extraordinària de la societat anònima municipal COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, (en anagrama CLAUS), convocada i constituïda d'acord amb la legislació vigent de règim local, actuant com a Presidenta l'Alcaldeessa Sra. Lluïsa Moret i Sabidó i com a Secretari el Sr. Ramón López Heredia, en atenció a la seva condició de Secretari General Accidental de la Corporació, i el text de la convocatòria és del tenor literal següent:

*“Seguint les instruccions de la Sra. Alcaldessa, us convoco a la sessió del Ple de l'Ajuntament en funcions de **Junta General Extraordinària** de la societat anònima municipal COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, S. A. Unipersonal, que tindrà lloc el proper dia **20 de juliol d'enguany**, acte seguit de la Junta General de CORESSA, que tindrà lloc el mateix dia immediatament després de la Junta General d'IGUALSSOM, que està convocada a les 18:00 hores en 1ª convocatòria, i a les 18:30 hores en 2ª convocatòria, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons l'ordre del dia que a continuació s'expressa.*

*Sant Boi de Llobregat, 11 de juliol de 2017*

*EL SECRETARI ACCIDENTAL*

*Ramón López Heredia*

**ORDRE DEL DIA**

- 1. Aprovació de l'adjudicació del servei d'auditoria integral (auditoria de regularitat i auditoria operativa) de la societat anònima municipal COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, S.A. per als exercicis socials 2017, 2018 i 2019 a l'empresa**

**FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, SL. i aprovació del seu renomament com a auditors per als esmentats exercicis socials.**

**2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General.**

**NOTA 1:** D'acord amb el previst a l'article 249 bis de la Llei de Societats de Capital, aquesta convocatòria ha estat prèviament sotmesa al Consell d'Administració de CLAUS, S.A.

**NOTA 2:** En atenció al que preveu l'article 180 de la Llei de Societats de Capital, "els administradors hauran d'assistir a les juntes generals."

Obre la sessió la **Presidenta, Sra. LLUÏSA MORET I SABIDÓ**

A continuació es procedeix pel Sr. Secretari a la lectura del **PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, relatiu a **Aprovació de l'adjudicació del servei d'auditoria integral (auditoria de regularitat i auditoria operativa) de la societat anònima municipal COMPAYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANISTIQUES SANTBOIANES, S.A. per als exercicis socials 2017, 2018 i 2019 a l'empresa FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, SL. i aprovació del seu renomament com a auditors per als esmentats exercicis socials.**

Seguidament la **Sra. Presidenta** pren la paraula per exposar el següent:

*"Com ja sabeu, com vam explicar en el consell d'administració, es fa necessari contractar els auditors que han de realitzar el servei d'auditoria per a aquests exercicis socials"*

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat pels vots a favor del PSC-CP (9 vots), d'ICV-EUiA-ME-E (4 vots) i de C's (3 vots), i l'abstenció dels membres dels grups municipals d'ERC-AM (3 vots), de GentdeSB-CUP-PA (2 vots), del PP (2 vots) i de PDeCAT (1 vot) el següent acord:

### **ANTECEDENTS**

Atès que per acord de la Junta General de la societat de data 23 de juliol de 2015 es va acordar l'adjudicació a l'empresa FAURA CASAS, Auditors-Consultors, S.L. dels treballs d'auditoria de CLAUS, S.A. per un període de dos anys, corresponents als exercicis socials 2015 i 2016.

Atès que en virtut del referit acord es va procedir també al seu nomenament com a auditors de la societat pel al mateix període.

Atès que l'article 264 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, 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 que s'iniciï el primer exercici a

auditar, sens perjudici del que disposi la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes respecte a la possibilitat de pròrroga.

Vist l'acord adoptat pel Consell d'Administració en data 1 de desembre de 2016 mitjançant el qual s'aprovà el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que havien de regir la contractació del Servei d'auditoria integral (Auditoria de regularitat i Auditoria operativa) corresponent als exercicis socials 2017, 2018 i 2019 de CLAUS, S.A.

Atès que la licitació s'ha efectuat per procediment obert, havent finalitzat el període de presentació d'ofertes el dia 31 de gener de 2017.

Atès que en data 15 de febrer de 2017 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l'obertura de les dues ofertes presentades, que tingué caràcter no públic, de la qual es va aixecar la corresponent acta.

Atès que en data 16 de juny de 2017 es va reunir novament la Mesa de Contractació i s'hi va presentar un informe d'avaluació de les ofertes amb proposta d'adjudicació; i vista l'acta aixecada a l'efecte per la Secretària de la Mesa un cop finalitzada la sessió.

Atès que el Consell d'Administració celebrat en data 10 de maig de 2017 va aprovar la proposta d'adjudicació del servei d'auditoria integral (auditoria de regularitat i auditoria operativa) per als exercicis socials 2017, 2018 i 2019 a l'empresa FAURA-CASAS i va acordar elevar la mateixa a la Junta General per tal que aquesta procedís a l'adjudicació dels treballs d'auditoria i al nomenament de l'empresa auditora per als referits exercicis socials.

Atès que el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, assenyalava en l'article 263 que els comptes anuals i l'informe de gestió d'aquest tipus de societats hauran de ser revisats per auditors de comptes.

Vist que l'article 12.g) dels Estatuts de la societat, relatiu a les competències de la Junta General, Socials, estableix que correspon a aquesta el nomenament dels auditors.

#### **S'ACORDA:**

**PRIMER.- ADJUDICAR** a l'empresa FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, SL., amb domicili al carrer Còrsega, 299, 6a planta, de BARCELONA (08008), amb NIF B-58671710, el servei d'auditoria integral (auditoria de regularitat i auditoria operativa) de la societat anònima municipal COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANISTIQUES SANTBOIANES, S.A. per als exercicis socials 2017, 2018 i 2019 per un import global de **VINT-I-CINC MIL VUITANTA EUROS (25.080,00 €)**, IVA exclòs.

L'esmentada empresa està registrada en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes del Ministeri d'Economia i Hisenda, amb el núm. D'inscripció S0206 (data d'inscripció 31.01.1992).

**SEGON.- RENOMENAR** a l'empresa FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, SL. com a auditors de la societat anònima municipal COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANISTIQUES SANTBOIANES, S.A., per als exercicis socials corresponents als anys 2017, 2018 i 2019.

**TERCER.- NOTIFICAR** l'acord de RENOMENAMENT a l'empresa FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, SL.

En la notificació es farà indicació que, per tal de procedir a la inscripció del seu nomenament en el Registre Mercantil, la referida empresa haurà d'aportar document d'acceptació del càrrec amb signatura notarialment legitimada.

**QUART.- FACULTAR** la Presidenta del Consell d'Administració, Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, i els Consellers i Conselleres Srs. José Angel Carcelén Luján, Josep Puigdengolas Torres, Juan Antonio Tamayo Fernandez, Laura Solís González i Alba Martínez Vélez perquè qualsevol d'ells indistintament pugui subscriure el corresponent contracte amb l'empresa FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, SL i atorgar tots els documents privats i públics necessaris per a la formalització del present acord.

**CINQUÈ.- AUTORITZAR** la Secretària del Consell d'Administració de CLAUS, la Sra. Mònica Martínez Calado, perquè, d'acord amb el que estableixen els articles 108.1 i 109.1 a) del Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil, comparegui davant de Notari a l'efecte d'elevat a instrument públic els anteriors acords, i quants documents siguin necessaris, inclosos els aclaridors, rectificadors o de subsanació, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, així com tots aquells altres documents necessaris per a portar a terme l'anterior acord.

Seguidament es passa al **SEGON PUNT** de l'ordre del dia ***Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General.***

La Sra. Presidenta clou la sessió a les 18:14 hores, i tot seguit es redacta la present acta la qual, després de llegida pel Sr. Secretari, se sotmet a votació, resultant aprovada per **unanimitat** dels 24 membres presents, i se signa pel Secretari amb el vistiplau de la Sra. Presidenta.

EL SECRETARI ACCIDENTAL

VISTIPLAU  
LA PRESIDENTA

Sr. Ramón López Heredia  
(signat i rubricat)

Sra. Lluïsa Moret i Sabidó  
(signat i rubricat)