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

ACTA NÚM. 02/2020

A Sant Boi de Llobregat, a 22 d'octubre de 2020

A les 17:06 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 ordinària en primera convocatòria en format **videoconferència**, d'acord amb allò establert a l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 sota la presidència de l'Alcaldessa Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, amb l'assistència dels 24 regidors següents:

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

José Ángel Carcelén Luján
Maria Salud González Martín
César Antonio Thovar Pérez
Elisabet Latorre Sendino
Javier López Herranz
M. Antonia Barragán Prieto
Juan Antonio Tamayo Fernández
Ascensión Domínguez Recio
José Manuel González Labrador
Marc Aguilà Esteve
Cristina Muñoz Hernández
Francisco Javier Nicolás Nicolás

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

Miquel Salip i Serret
Rosa Mur i Petit
Jaume Sans i Margenet
Andrea Martínez García
Jordi Vilar i Salvador

de **Cs**, senyors senyors/a:

Lluís Tejedor Fabregat
Carles Campdepadrós García

de **Sant Boi en Comú-ECG**, senyors/es:

Alba Martínez Vélez
Daniel Martínez Redondo

de **Podem-EUiA**, senyors/es:

Jorge Romero Gil
Xavier Alejandre Casanova

No adscrita, senyora:

Olga Amalia Puertas Balcell

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

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, SA), convocada i constituïda d'acord amb la legislació vigent de règim local, actuant com a Presidenta l'Alcaldessa 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.

D'acord amb el previst a l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 es fa constar expressament, en atenció al fet que la present sessió es celebra en format de videoconferència, que no hi ha cap dubte en la identitat de tots i cadascú dels consellers i conselleres assistents a la reunió.

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 **22 d'octubre d'enguany**, a les **17:00 hores** en 1ª convocatòria, i a les 17:30 hores en 2ª convocatòria, en format **videoconferència**, d'acord amb allò establert a l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, segons l'ordre del dia que a continuació s'expressa.*

Sant Boi de Llobregat, 7 d'octubre de 2020

EL SECRETARI ACCIDENTAL

Ramón López Heredia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació del nomenament de l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL. per a realitzar els treballs d'auditoria de comptes de CLAUS, SA corresponents a l'exercici social 2020.

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, SA*

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."*

NOTA 3: *L'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 estableix que:*
"1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.
Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las juntas o asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por vídeo o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico."

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 del nomenament de l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL. per a realitzar els treballs d'auditoria de comptes de CLAUS, SA corresponents a l'exercici social 2020.***

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat per **16 vots a favor** dels membres dels grups municipals del PSC-CP (13), de Sant Boi en Comú-ECG (2) i de la Sra. Olga Amalia Puertas Balcell com a no adscrita (1); i **9 abstencions** dels membres dels grups municipals d'ERC-AM (5), de Cs (2) i de Podem (2), el següent acord:

ANTECEDENTS

Atès que per acord de la Junta General de la societat de data 20 de juliol de 2017 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 tres anys, corresponents als exercicis socials 2017, 2018 i 2019.

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

Atès que en el Consell d'Administració celebrat en data 9 de juny de 2020 es va donar compte de l'inici de l'expedient de contractació del servei d'Auditoria de comptes de CLAUS, SA.

Atès que el Consell d'Administració celebrat en data 23 de setembre de 2020 va acordar elevar a la Junta General el nomenament de l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL. per a realitzar els treballs d'auditoria de comptes de CLAUS, SA corresponents a l'exercici social 2020.

Atès que el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, assenyala en l'article 263 que els comptes anyals 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.- NOMENAR l'empresa FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, SL. com a auditors de la societat anònima municipal COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANISTIQUES SANTBOIANES , SA (CLAUS, SA), per a l'exercici social corresponent a l'any 2020.

L'esmentada empresa està registrada en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes del Ministeri d'Economia i Hisenda amb número 50206.

Les relacions entre CLAUS, SA i l'empresa auditora es regiran per la memòria descriptiva del servei realitzat així com per les normes d'auditoria generalment aplicables.

SEGON.- NOTIFICAR l'acord de NOMENAMENT 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, certificats acreditatius de la seva inscripció en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes i de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, certificacions actualitzades conforme està al corrent en el pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, així com l'últim rebut de l'IAE, si s'escau.

Així mateix, a la referida notificació se'l convocarà per tal que en el dia indicat comparegui per a formalitzar el corresponent contracte.

TERCER.- FACULTAR la Presidenta del Consell d'Administració, Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, el Vicepresident i Conseller Delegat Sr. José Angel Carcelén Luján, i la Coordinadora Tècnica de la societat, Sra. Rosa Cifuentes Mesa 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.

QUART.- 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'elevar 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 17:10 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 25 membres presents, i se signa pel Secretari amb el vistiplau de la Sra. Presidenta.

	VISTIPLAU
EL SECRETARI ACCIDENTAL	LA PRESIDENTA
Firmado digitalmente por RAMON LOPEZ HEREDIA - DNI 35022071V (SIG) Fecha: 2020.10.23 11:39:45 +02'00'	CPISR-1 C Maria Luisa Moret Sabido Firmado digitalmente por CPISR-1 C Maria Luisa Moret Sabido Fecha: 2020.10.26 17:20:19 +01'00'
Sr. Ramón López Heredia	Sra. Lluïsa Moret i Sabidó