



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

ACTA NÚM. 01/2016

A Sant Boi de Llobregat, a 26 de maig de 2016

A les 18:14 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 sota la presidència de l'Alcaldeessa Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, amb l'assistència dels 22 regidors següents:

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

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

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

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

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

Olga Amalia Puertas Balcell
Antonio Chanes Espigares

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

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

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

Joan Domènech Abella

del **PP**, senyors/a:

Marina Lozano Illescas
Rafael Cañedo Torrubiano

de **CiU-Ara Guanyarem**, 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 els senyors/es:

Ramón Núñez Nogueira (C's)
Lucía Pérez Porcel (GdSB-CUP-PA)

Assisteix el gerent de CLAUS, senyor José Manuel Rosón Santín i la Secretària del Consell d'Administració, senyora Mònica Martínez Calado.

El Ple de l'Ajuntament, es constitueix en Junta General ordinària 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. Alcaldeessa, us convoco a la sessió del Ple de l'Ajuntament en funcions de **Junta General Ordinària** de la societat anònima municipal COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, S. A. Unipersonal, que tindrà lloc el proper dia **26 de maig 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, 17 de maig de 2016

EL SECRETARI ACCIDENTAL

Ramón López Heredia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació dels comptes anuals de l'empresa municipal CLAUS, S.A. Unipersonal, comprensius de Balanç, Compte de Pèrdues i Guanyys, Estat de canvis en el patrimoni net, Estat de fluxos d'efectiu, Memòria, Informe de Gestió i Informe d'Auditors, així com la proposta d'aplicació de resultats relatius a l'exercici comptable de 2015, i aprovació de la gestió social del Consell d'Administració corresponent al referit exercici.

2. Precs i preguntes.

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

NOTA 1: Respecte al primer punt de l'ordre del dia d'aquesta convocatòria, i en compliment del previst a l'article 272.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, en relació amb els articles 262 i 263, es fa constar expressament que els membres de la Junta General tenen a la seva disposició en la pàgina web de CLAUS, SA, www.claussantboi.cat. la documentació relacionada que ha de ser sotmesa a aprovació.

NOTA 2: 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 3: 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 dels comptes anuals de l'empresa municipal CLAUS, S.A. Unipersonal, comprensius de Balanç, Compte de Pèrdues i Guanyys, Estat de canvis en el patrimoni net, Estat de fluxos d'efectiu, Memòria, Informe de Gestió i Informe d'Auditors, així com la proposta d'aplicació de resultats relatius a l'exercici comptable de 2015, i aprovació de la gestió social del Consell d'Administració corresponent al referit exercici.**

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat per **14 vots a favor** dels membres dels grups municipals PSC-CP (10) i ICV-EUiA-ME-E (4); **8 vots en contra** dels membres dels grups municipals C's (2), ERC-AM (3), GentdeSB-CUP-PA (1) i PP (2); i l'**abstenció** del membre del grup municipal CiU-Ara Guanyarem (1), el següent acord:

ANTECEDENTS

Atès que d'acord amb el previst a l'article 164.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, en relació amb els articles 160 a) i 272.1 del mateix cos legal, "La junta general ordinària, prèviament convocada a l'efecte, es reunirà necessàriament dintre dels sis primers mesos de cada exercici, per a, en el seu cas, aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat."

Atès que d'acord amb el previst a l'article 253.1 del Text refós de la Llei de Societats de Capital, "els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, així com, en el seu cas, els comptes i l'informe de gestió consolidats".

Atès que el Consell d'Administració reunit en sessió de data 30 de març de 2016, i en compliment del previst a l'apartat 2.2 de la tercera part del Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre, va aprovar la proposta d'estat de comptes referent a l'exercici 2015 de l'empresa municipal CLAUS, S.A., que consta de Balanç, Compte de pèrdues i guanys, Estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, Estat de fluxos d'Efectiu i Memòria, així com d'Informe de Gestió i d'Informe d'auditors, així com la seva elevació a la Junta General de CLAUS, S.A.

Atès el que preveu l'article 254.1 del Text refós la Llei de Societats de Capital, en el sentit que "els comptes anuals hauran d'incloure el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la memòria".

Atès el que preveu l'article 22.3 f) dels Estatuts de la societat, referent a les facultats del Consell d'Administració, quan diu que entre les competències del Consell d'Administració es troba: "formar el balanç, el compte de resultats, de pèrdues i guanys, redactar la memòria, proposar la distribució de beneficis i preparar tots els acords que sobre això han de ser sotmesos a la consideració de la Junta General".

Atès el que preveu també l'article 10 dels Estatuts de la societat en quant a la competència de la Junta General "...per a fiscalitzar la gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes, l'inventari i el balanç de l'exercici anterior, i decidir sobre la distribució dels resultats obtinguts durant aquest període,...".

Atès el que preveuen els articles 273 i 274 del Text refós la Llei de Societats de Capital en quant a l'aplicació dels resultats.

Vist que la documentació integrant dels comptes anuals ha estat signada per la totalitat dels consellers i conselleres que són membres del Consell d'administració de la societat.

S'ACORDA:

PRIMER- APROVAR la gestió social del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2015.

SEGON.- APROVAR els comptes anuals de l'exercici 2015 presentats pel Consell d'Administració en sessió que va tenir lloc el dia 30 de març de 2016 que consten de Balanç a 31 de desembre de 2015, Compte de pèrdues i guanys, Estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, Estat de fluxos d'Efectiu i Memòria, així com d'Informe de Gestió i d'Informe d'auditors.

Tot això de conformitat amb l'article 164 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós la Llei de Societats de Capital, pel que fa al termini previst, així com d'acord amb l'establert a la Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva harmonització internacional amb base en la normativa de la Unió Europea, i de conformitat amb el Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre, respecte de les normes d'elaboració del comptes anuals.

TERCER.- APROVAR l'aplicació de beneficis de l'exercici 2015, que ascendeixen a la quantitat de **TRES-CENTS QUARANTA MIL NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS D'EURO (340.971,72 €)** als següents conceptes:

A reserva legal (10%)	34.097,17 €
A reserves voluntàries	306.874,55 €

QUART.- FACULTAR indistintament a la Presidenta del Consell d'Administració, Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, al Gerent de la societat, Sr. José Manuel Rosón Santín, i la Secretària del Consell d'Administració, Sra. Mònica Martínez Calado, perquè comparegui/n davant Notari i atorgui/n la corresponent escriptura d'elevació a públics dels anteriors acords i de la seva execució, i quants documents públics o privats siguin necessaris, inclosos els aclaridors, rectificadors o d'esmena, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Seguidament es passa al **SEGON PUNT** de l'ordre del dia **Precs i preguntes**.

No se'n fan

Seguidament es passa al **TERCER 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 18:15 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 23 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)