

**JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE
“COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, SA
UNIPERSONAL (CLAUS, SA)”**

ACTA NÚM. 01/2023

A Sant Boi de Llobregat, a 27 d'abril de 2023

A les 17:08 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 24 regidors següents:

del PSC-CP, senyors/es:

José Ángel Carcelén Luján
Maria Salud González Martín
Juan Antonio Tamayo Fernández
César Antonio Thovar Pérez
Elisabet Latorre Sendino
Javier López Herranz
M. Antonia Barragán Prieto
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
Jaume Sans i Margenet
Andrea Martínez García
Jordi Vilar i Salvador
Joaquim Almeida Capafons

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-EU, senyors/es:

Jorge Romero Gil
Xavier Alejandro 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 Ordinària 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'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, SA (en anagrama CLAUS, SA), que tindrà lloc el proper dia 27 d'abril d'enguany, a les 17:00 hores en 1ª convocatòria, i a les 17:30 hores en 2ª convocatòria, segons l'ordre del dia que a continuació s'expressa.

Sant Boi de Llobregat, abril de 2023

EL SECRETARI ACCIDENTAL

Ramón López Heredia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació dels comptes anuals de l'empresa municipal CLAUS, SA Unipersonal, comprensius de Balanç, Compte de Pèrdues i Guany, 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 2022, 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 juntament amb la present convocatòria es remet als membres de la Junta General la documentació íntegra dels comptes 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, SA. El punt 1 en sessió de data 28 de març de 2023.

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, SA Unipersonal, comprensius de Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, 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 2022, 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 15 vots a favor dels membres dels grups municipals PSC-CP (13) i Sant Boi en Comú-ECG (2); cap vot en contra; i l'abstenció dels membres dels grups municipals d'ERC-AM (5), Cs (2), Podem-EUs (2) i la Sra. Olga Amalia Puertas Balcells com a no adscrita (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 en la sessió del Consell d'Administració de 28 de març de 2023, 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, es va aprovar la proposta d'estat de comptes referent a l'exercici 2022 de l'empresa municipal CLAUS, SA, 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, SA.

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 2022.

SEGON.- APROVAR els comptes anuals de l'exercici 2022 presentats pel Consell d'Administració en sessió que va tenir lloc el dia 28 de març de 2023 que consten de Balanç a 31 de desembre de 2022, 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 2022, que ascendeixen a la quantitat de TRES-CENTS SETANTA-VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN (378.958,91 €) als següents conceptes:

A reserva legal (10%)	37.895,89 €
A reserves voluntàries	41.063,02 €
A dividend	300.000,00 €

QUART.- FACULTAR indistintament la Presidenta del Consell d'Administració, Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, i la Secretària del Consell d'Administració, Sra. Mònica Martínez Calado, perquè compareguin davant Notari i atorguin 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 17:11 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.

EL SECRETARI ACCIDENTAL

 Fecha:
2023.05.31
09:12:57 +02'00'

Sr. Ramón López Heredia

VISTIPLAU
LA PRESIDENTA

MARIA LUISA
MORET
SABIDO - DNI
52192362A
(TCAT)

Firmado
digitalmente por
MARIA LUISA
MORET SABIDO -
DNI 52192362A
(TCAT)
Fecha: 2023.05.31
11:00:08 +02'00'

Sra. Lluïsa Moret i Sabidó