



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

ACTA NÚM. 01/2021

A Sant Boi de Llobregat, a 30 de juny de 2021

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 3 del Reial Decret-Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, sota la presidència de l'Alcaldeessa Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, amb l'assistència dels 21 regidors següents:

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

José Ángel Carcelén Luján
Maria Salud González Martín
César Antonio Thovar Pérez
Javier López Herranz
M. Antonia Barragán Prieto
Juan Antonio Tamayo Fernández
Ascensión Domínguez Recio
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

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 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.

Han excusat la seva absència:

La Sra. Elisabet Latorre Sendino, el Sr. José Manuel González Labrador i el Sr. Jordi Vilar i Salvador

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'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.

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 Ordinària** de la societat anònima municipal **COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, SA** Unipersonal, que tindrà lloc el proper dia **30 de juny d'enguany**, a les **17:00 hores** en 1^a convocatòria, i a les 17:30 hores en 2^a convocatòria, en format **videoconferència**, d'acord amb allò establert a l'article 3 del Reial Decret-Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària segons l'ordre del dia que a continuació s'expressa.*

Sant Boi de Llobregat, 17 de juny de 2021

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 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 2020, i aprovació de la gestió social del Consell d'Administració corresponent al referit exercici.

2. Aprovació del nomenament de l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL. per a realitzar els treballs d'auditoria de comptes de CLAUS, SA corresponents als exercicis socials 2021, 2022 i 2023.

3. Precs i preguntes.

4. 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, SA

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."

NOTA 4: L'article 3 del del Reial Decret-Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, estableix en el seu apartat 1, a):

"1. Excepcionalmente, durante el año 2021, a las sociedades de capital previstas en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se les aplicarán las siguientes medidas:

a) En el caso de las sociedades anónimas, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y del artículo 521 del mismo texto legal, en el caso de las sociedades anónimas cotizadas, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional. Además, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio de convocatoria la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los socios o de sus representantes, siempre que se acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Los administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia."

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 al **Aprovació dels comptes anuals de l'empresa municipal CLAUS, S.A. 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 2020, 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 13 vots a favor dels membres dels grups municipals del PSC-CP (11) i de Sant Boi en Comú-ECG (2), i l'abstenció dels grups municipals d'ERC-AM (4), de Cs (2), de Podem-EU (2), i de 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".

Atesa l'actual situació excepcional i atès el previst a l'article 3 del del Reial Decret-Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, estableix en el seu apartat 1, a):

"1. Excepcionalmente, durante el año 2021, a las sociedades de capital previstas en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se les aplicarán las siguientes medidas:

a) En el caso de las sociedades anónimas, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y del artículo 521 del mismo texto legal, en el caso de las sociedades anónimas cotizadas, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional. Además, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio de convocatoria la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los socios o de sus representantes, siempre que se acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Los administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia."

Atès que, d'acord amb l'esmentada previsió normativa, el consell d'administració celebrat el 29 de març de 2021 va preveure expressament la possibilitat que la junta general es pogués celebrar amb l'assistència dels seus membres per mitjans telemàtics.

Atès que en la referida sessió del Consell d'Administració, 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 2020 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 2020.

SEGON.- APROVAR els comptes anuals de l'exercici 2020 presentats pel Consell d'Administració en sessió que va tenir lloc el dia 29 de març de 2021 que consten de Balanç a 31 de desembre de 2020, 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 2020, que ascendeixen a la quantitat de **QUATRE-CENTS SEIXANTA MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS D'EURO (460.652,23€)** als següents conceptes:

A reserva legal (10%)	46.065,22 €
A reserves voluntàries	14.587,01 €
A dividend	400.000,00 €

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.

A continuació es procedeix pel Sr. Secretari a la lectura del **SEGON PUNT** de l'ordre del dia, relatiu a l'**Aprovació del nomenament de l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL. per a realitzar els treballs d'auditoria de comptes de CLAUS, SA corresponents als exercicis socials 2021, 2022 i 2023.**

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **SEGON PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat per 13 vots a favor dels membres dels grups municipals del PSC-CP (11) i de Sant Boi en Comú-ECG (2), i l'abstenció dels grups municipals d'ERC-AM (4), de Cs (2), de Podem-EU (2), i de la Sra. Olga Amalia Puertas Balcells, com a no adscrita (1), el següent acord:

ANTECEDENTS

Atès que en el Consell d'Administració celebrat en data 29 de març de 2021 es va donar compte de l'inici de l'expedient de contractació del servei d'Auditoria de comptes de CLAUS, SA corresponent als exercicis socials 2021, 2022 i 2023.

Atès que el Consell d'Administració celebrat en data 26 de maig de 2021 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 als exercicis socials 2021, 2022 i 2023.

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.

Atesa l'actual situació excepcional i atès el previst a l'article 3 del del Reial Decret-Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, estableix en el seu apartat 1, a):

"1. Excepcionalmente, durante el año 2021, a las sociedades de capital previstas en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se les aplicarán las siguientes medidas:

a) En el caso de las sociedades anónimas, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y del artículo 521 del mismo texto legal, en el caso de las sociedades anónimas cotizadas, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional. Además, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio de convocatoria la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los socios o de sus representantes, siempre que se acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a

distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Los administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia.”

Atès que, d'acord amb l'esmentada previsió normativa, el consell d'administració celebrat el 26 de maig de 2021 va preveure expressament la possibilitat que la junta general es pogués celebrar amb l'assistència dels seus membres per mitjans telemàtics.

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 als exercicis socials corresponents als anys 2021, 2022 i 2023.

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'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.

A continuació es procedeix pel Sr. Secretari a la lectura del **TERCER PUNT** de l'ordre del dia, relatiu al ***Precs i preguntes.***

No se'n fan.

Seguidament es passa al **QUART 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 17:12 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 22 membres presents, i se signa pel Secretari amb el vistiplau de la Sra. Presidenta.

EL SECRETARI ACCIDENTAL

VISTIPLAU
LA PRESIDENTA

Sr. Ramón López Heredia

Sra. Lluïsa Moret i Sabidó