

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

ACTA NÚM. 01/2022

A Sant Boi de Llobregat, a 30 de juny de 2022

A les 17:14 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'Alcaldessa 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
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
Joaquim Almeida Capafons
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:

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.

Han excusat la seva absència els senyors/es:

Juan Antonio Tamayo Fernández (PSC-CP)
Jordi Vilar i Salvador (ERC-AM)
Alba Martínez Vélez (Sant Boi en Comú-ECG)

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), 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** 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, segons l'ordre del dia que a continuació s'expressa.*

Sant Boi de Llobregat, juny de 2022

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 2021, i aprovació de la gestió social del Consell d'Administració corresponent al referit exercici.

2. Aprovació de la modificació de l'article 20 dels Estatuts Socials relatiu al règim de sessions del Consell d'administració, amb la finalitat d'incorporar la possibilitat de celebrar les sessions en format de videoconferència.

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. El punt 1 en sessió de data 24 de març de 2022 i el punt 2 en sessió de data 13 de desembre de 2021

NOTA 3: Es fa constar expressament que en relació al punt 2 de l'ordre del dia, s'adjunta a la present convocatòria l'informe de presidència i la proposta d'acord que es sotmet a la Junta General

NOTA 4: 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 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 2021, i aprovació de la gestió social del Consell d'Administració corresponent al referit exercici.**

La **Sra. Presidenta** exposa que aquest punt ja es va tractar al Consell d'administració del 24 de març del 2022.

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 PSC-CP (12) i Sant Boi en Comú-ECG (1); cap **vot en contra**; i l'**abstenció** dels membres dels grups municipals ERC-AM (4), Cs (2), Podem-EU (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 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 2021 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 2021.

SEGON.- APROVAR els comptes anuals de l'exercici 2021 presentats pel Consell d'Administració en sessió que va tenir lloc el dia 24 de març de 2022 que consten de Balanç a 31 de desembre de 2021, 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 2021, que ascendeixen a la quantitat de **TRES-CENTS VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS D'EURO (321.826,34 €)** als següents conceptes:

A reserva legal (10%)	32.182,63 €
A reserves voluntàries	39.643,71 €
A dividend	250.000,00 €

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 ***Aprovació de la modificació de l'article 20 dels Estatuts Socials relatiu al règim de sessions del Consell d'administració, amb la finalitat d'incorporar la possibilitat de celebrar les sessions en format de videoconferència.***

La **Sra. Presidenta** exposa que aquest punt ja es va tractar al Consell d'administració del mes de desembre de 2021.

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **SEGON PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat per **UNANIMITAT** el següent acord:

ANTECEDENTS

Atès que el 14 de maig de 2001 el Ple municipal de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va acordar constituir la societat anònima mercantil "Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA" i va aprovar definitivament els seus Estatuts.

Atès que en data 13 de desembre de 2021 en sessió del Consell d'Administració de CLAUS es va acordar sotmetre la Junta General la modificació de l'article 20 dels Estatuts Socials, relatiu al règim de sessions del Consell d'administració, amb la finalitat d'incorporar la possibilitat de celebrar les sessions en format de videoconferència.

Atès que l'actual article 20 dels Estatuts Socials de CLAUS, SA contempla exclusivament la possibilitat de celebrar reunions del Consell d'administració de manera presencial.

Atès que arran de la situació de la pandèmia derivada de la COVID-19 han estat diverses les modificacions normatives que han permès, amb un límit temporal, la celebració de les reunions de consell d'administració per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre i quan tots els membres de l'òrgan disposessin dels mitjans necessaris i la persona secretària del mateix en reconegués la seva identitat.

Atès que durant tot aquest període el Consell d'administració de CLAUS, SA s'ha reunit en format de videoconferència sense que aquest fet hagi comportat cap limitació o restricció en termes de debat i adopció d'acords.

Atès que aquesta opció ha estat valorada molt positivament per part dels consellers i conselleres com a un mecanisme més eficient en termes de gestió del temps i més conciliador en la línia de les actuals polítiques de conciliació familiar i laboral.

És per aquest motiu que es considera convenient obrir la possibilitat que els estatuts socials contemplin el fet que les reunions de consell d'administració es puguin celebrar en format de videoconferència, amb caràcter no exclouent sinó juntament amb l'opció de la presencialitat, en aquells casos que en atenció als temes a tractar es consideri més adient.

Atès el que preveu l'article 285.1 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 el sentit que qualsevol modificació dels estatuts serà competència de la junta general.

Atès el previst a l'article 286 del mateix cos legal relatiu a la redacció del text íntegre de la modificació proposada, així com a la necessitat d'un informe escrit justificatiu de la mateixa.

Atès el previst als articles 287 i ss. del Text refós de la Llei de Societats de Capital en relació a la convocatòria de la junta general, l'acord de modificació i la seva inscripció registral.

Atès que l'article 12 apartat c) dels Estatuts Socials estableix que la modificació i interpretació dels estatuts socials és competència de la junta general.

Vista l'actual redacció de l'article 20 dels Estatuts Socials de l'empresa que es transcriu a continuació:

"Article 20è.- Règim de sessions

1. *El Consell d'Administració es reuneix sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, mitjançant una convocatòria escrita, que serà preferentment per mitjans electrònics, adreçada a cada conseller, amb quaranta-vuit hores d'antelació mínima a l'hora de la reunió.*
2. *En aquest escrit de convocatòria, que ha de signar la Secretaria per ordre de la Presidència del Consell d'Administració, han de figurar tots els assumptes que s'hagin de debatre i resoldre en cada reunió.*
3. *El Consell d'Administració també es reuneix sempre que ho estimi convenient la Presidència, per iniciativa pròpia o a proposta de la Gerència, o quan ho sol·licitin almenys tres consellers mitjançant un escrit on s'expressin els assumptes a tractar en la reunió.*
4. *En el supòsit de petició escrita de tres o més consellers, la Presidència haurà de convocar el Consell d'Administració dins del termini dels set dies hàbils següents, a partir de la recepció d'aquesta sol·licitud, havent de figurar en l'ordre del dia els assumptes interessats pels sol·licitants, sense perjudici de la possibilitat que la Presidència afegixi altres punts, si ho considera convenient.*
5. *No obstant l'anterior, trobant-se reunits la totalitat dels consellers, aquests podran acordar per unanimitat la realització del Consell d'Administració, sense necessitat de convocatòria.*
6. *Poden assistir al Consell d'Administració, encara que sense vot, la Gerència i les persones que la Presidència o el mateix Consell considerin necessari o convenient convocar a la reunió.*
7. *Les reunions es faran, ordinàriament, a l'edifici consistorial de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat o al domicili social, sense perjudici que es puguin fer en un altre lloc que determinarà la*

Presidència i que s'indica a la convocatòria corresponent.”

S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la modificació de l'Article 20 dels estatuts de la societat, amb la incorporació d'un nou apartat, el 8, passant a ser la redacció resultant de la modificació practicada del següent tenor literal:

“Article 20è.- Règim de sessions

1. El Consell d'Administració es reuneix sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, mitjançant una convocatòria escrita, que serà preferentment per mitjans electrònics, adreçada a cada conseller, amb quaranta-vuit hores d'antelació mínima a l'hora de la reunió.
2. En aquest escrit de convocatòria, que ha de signar la Secretaria per ordre de la Presidència del Consell d'Administració, han de figurar tots els assumptes que s'hagin de debatre i resoldre en cada reunió.
3. El Consell d'Administració també es reuneix sempre que ho estimi convenient la Presidència, per iniciativa pròpia o a proposta de la Gerència, o quan ho sol·licitin almenys tres consellers mitjançant un escrit on s'expressin els assumptes a tractar en la reunió.
4. En el supòsit de petició escrita de tres o més consellers, la Presidència haurà de convocar el Consell d'Administració dins del termini dels set dies hàbils següents, a partir de la recepció d'aquesta sol·licitud, havent de figurar en l'ordre del dia els assumptes interessats pels sol·licitants, sense perjudici de la possibilitat que la Presidència afegeixi altres punts, si ho considera convenient.
5. No obstant l'anterior, trobant-se reunits la totalitat dels consellers, aquests podran acordar per unanimitat la realització del Consell d'Administració, sense necessitat de convocatòria.
6. Poden assistir al Consell d'Administració, encara que sense vot, la Gerència i les persones que la Presidència o el mateix Consell considerin necessari o convenient convocar a la reunió.
7. Les reunions es faran, ordinàriament, a l'edifici consistorial de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat o al domicili social, sense perjudici que es puguin fer en un altre lloc que determinarà la Presidència i que s'indica a la convocatòria corresponent.
8. Les reunions es podran celebrar també per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, essent igualment vàlids els acords que s'hi adoptin. L'assistència per mitjans telemàtics es farà constar expressament en la corresponent convocatòria i caldrà que els membres de consell disposin dels mitjans tecnològics necessaris i es reconegui la seva identitat, que haurà de recollir-se expressament en l'acta de la reunió. La sessió s'entendrà celebrada a l'edifici consistorial o al domicili social, d'acord amb el previst a l'apartat 7 d'aquest mateix article.”

SEGON.- Facultar indistintament a la Presidenta del Consell d'Administració, Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, 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.

TERCER.- Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.”

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

No es produeix cap intervenció.

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 17:18 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