

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE
"CORPORACIÓ D'EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A." (CORESSA)

ACTA NÚM. 62

Sant Boi de Llobregat, 20 de juliol de 2017

A les 18:08 hores, el Ple de l'Excm. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, integrat per 25 regidors, es reuneix en sessió extraordinària i en primera convocatòria sota la presidència de l'Alcaldeessa Sra. LLUÏSA MORET i SABIDÓ, amb l'assistència dels/les 23 Regidors/es següents:

del Grup Municipal PSC-PC, Senyors/es:

JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN LUJÁN
SALUT GONZALEZ MARTIN
LAURA SOLÍS GONZALEZ
JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ
M. ANTONIA BARRAGAN PRIETO
MARC AGUILÀ ESTEVE
ELENA AMAT I SERRANO
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ LABRADOR

del Grup Municipal ICV-EUiA-ME-E, Senyors/es:

JOSEP PUIGDENGOLAS TORRES
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ
DANIEL MARTÍNEZ REDONDO
CONCEPCIÓN LERMA BALLÓ

del Grup Municipal C's. Senyors/es:

OLGA AMALIA PUERTAS BALCELL
ANTONIO CHANES ESPIGARES
RAMÓN NÚÑEZ NOGUEIRA

del Grup Municipal ERC-AM, Senyors/es:

MIQUEL SALIP I SERRET
ROSA MARIA BERRIO I HERNÁNDEZ
JAUME SANS I MARGENET

del Grup Municipal GentdeSB-CUP-PA, Senyors/es:

ANDRÉS CASTRO MERINO
JORGE ROMERO GIL

del Grup Municipal PP, Senyors/es:

MARINA LOZANO ILLESCAS
RAFAEL CAÑEDO TORRUBIANO

del Grup Municipal PDeCAT-Ara Guanyarem, Senyors/es:

JORDI GARCIA MAS

i el Sr. **RAMÓN LÓPEZ HEREDIA**, Secretari General Accidental de l'Ajuntament.

També assisteix el Sr. **JOSEP MARIA FARRERAS HERNÁNDEZ**, Coordinador General i la Sra. **LAURA OLIVARES BASTIDA**, Secretària del Consell d'administració de Coressa.

Excusen la seva absència el Sr. **JAVIER LÓPEZ HERRANZ**

El Ple de l'Ajuntament, es constitueix en Junta General Extraordinària de la societat anònima municipal **CORPORACIÓ D'EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A.** (en anagrama **CORESSA**), 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 notificació de la convocatòria és del tenor literal següent:

*"Queda convocat a la sessió del Ple de l'Ajuntament en funcions de **Junta General Extraordinària** de la societat anònima municipal **CORPORACIÓ D'EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A.** (en anagrama **CORESSA**), que tindrà lloc el proper dia **20 de juliol** d'enguany, immediatament després de la Junta General Extraordinària d'**IGUALSSOM, S.R.L.**, que es celebrarà en 1ª convocatòria a les 18 hores i en 2ª convocatòria a les 18:30 hores, 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, 10 de juliol de 2017

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

Lluïsa Moret i Sabidó

ORDRE DEL DIA

- 1. Aprovació del nomenament dels auditors de CORESSA per als exercicis socials corresponents als anys 2017, 2018 i 2019.**
- 2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General.**

En sessió de Consell d'administració de Coressa de data 27 de juny de 2017 es va aprovar l'ordre del dia i la convocatòria de Junta General Extraordinària, tot d'acord amb el previst a l'article 249 bis de la llei 31/2014 de 3 de desembre de Modificació de la Llei de capitals per a la millora de govern corporatiu.

NOTA: Es recorda que, en atenció al que preveu l'article 180 de la vigent Llei de Societats de Capital (Reial Decret Legislatiu 1/2010), els Administradors han d'assistir a les Juntes Generals."

Obre la sessió la **Presidenta, Sra. LLUÏSA MORET i SABIDÓ**, qui tot seguit procedeix a la lectura de l'ordre del dia de la Junta General.

A continuació, es procedeix, per el **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en el **primer punt** de l'ordre del dia, relatiu a l'**aprovació del nomenament dels auditors de CORESSA per als exercicis socials corresponents als anys 2017, 2018 i 2019.**

La Sra Presidenta presenta el punt i explica que es proposa comptar amb el servei d'un grup d'auditors que auditi les comptes anuals de l'empresa municipal

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **primer punt** de l'ordre del dia, aprovat per **16 vots** a favor, amb quòrum de majoria absoluta, dels membres del PSC-PC (9), ICV-EUiA-ME-E (4) i C's (3), i les abstencions de d'ERC-AM (3) PP (2), GentdeSB-CUP-PA (2) i CiU-Ara Guanyarem (1),

PRIMER:

I.- Nomenar a l'empresa **FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS, S.L.**, amb domicili al carrer Còrsega, 299, 6a planta, de Barcelona, (08008) amb CIF B-58671710, com auditors de la societat anònima municipal **CORPORACIÓ D'EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A.**, per una duració de tres anys, període equivalent a l'auditoria dels exercicis socials corresponents als anys 2017, 2018 i 2019

L'esmentada empresa està registrada en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes del Ministeri d'Economia i Hisenda, amb el núm. S0206.

Les relacions entre CORESSA i l'empresa auditora es regiran per l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que regeix la contractació del servei d'auditoria integral (Auditoria de regularitat i auditoria operativa dels corresponents exercicis socials 2017, 2018 i 2019) procés de contractació aprovades per Consell d'administració de CORESSA amb data 1 de desembre de 2016, així com pel contracte que es formalitzi per ambdues parts.

II.- Notificar l'acord de nomenament a l'empresa **FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS, S.L.** En la pròpia notificació se'l citarà per tal de que, en el dia que se l'indiqui, concorri a formalitzar el corresponent contracte.

De la mateixa manera, en dita notificació es farà expressa indicació que, per tal de procedir a la inscripció del seu nomenament en el Registre Mercantil i a la formalització del contracte, 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.

III.- Facultar indistintament a la Presidenta del Consell d'Administració de CORESSA, Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, i al Apoderat de CORESSA, Sr. David Pérez Cruz i a la Sra. Laura Olivares Bastida, Secretària del Consell d'Administració perquè en nom i representació de la societat, puguin formalitzar el corresponent contracte amb l'empresa **FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS, S.L.**

IV.- Autoritzar a la Secretària del Consell d'Administració de CORESSA, Sra. Laura Olivares Bastida, 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'eleva 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.

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 conclou la sessió a les 18:11 hores, i tot seguit es redacta la present acta la qual després de llegida per el Secretari, se sotmet a votació, resultant aprovada per **unanimitat** dels membres presents, i se signa per el Secretari amb el visticplau de la Sra. Presidenta.

Vist i plau

EL SECRETARI

LA PRESIDENTA



Ramón López Heredia



Lluïsa Moret i Sabidó

