

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

ACTA NÚM. 64

Sant Boi de Llobregat, 30 d'Abril de 2019

A les 18:10 hores, el Ple de l'Excm. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, integrat per 25 regidors, es reuneix en sessió ordinària i en primera convocatòria sota la presidència de l'Alcaldeessa Sra. LLUÏSA MORET i SABIDÓ, amb l'assistència dels/les 22 regidors/es següents:

del Grup Municipal PSC-PC, Senyors/es:

JOSE ANGEL CARCELÉN LUJÁN
SALUT GONZÁLEZ MARTÍN
LAURA SOLÍS GONZÁLEZ
JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ LABRADOR
ELENA AMAT I SERRANO
JAVIER LÓPEZ HERRANZ
ANTONIA BARRAGÁN PRIETO
MARC AGUILÀ ESTEVE

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 ESPÍGARES

del Grup Municipal ERC-AM, Senyors/es:

MIQUEL SALIP I SERRET
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

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

JORDI GARCIA MAS

Regidora no adscrita Senyora:

ROSA MARIA BERRIO I HERNÁNDEZ

També assisteix la Sra. Laura Olivares Bastida, secretària del Consell d'administració de Coressa.

No assisteixen, i excusen la seva absència: Sr. RAMÓN NÚÑEZ NOGUEIRA i el Sr. RAFAEL CAÑEDO TORRUBIANO

El Ple de l'Ajuntament, es constitueix en **Junta General Ordinària de la societat anònima municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES 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. **RAMON LOPEZ 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 Ordinària de la societat anònima municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A.** (en anagrama CORESSA), que tindrà lloc el proper dia 30 d' Abril d'enguany, immediatament després de la Junta General Ordinària CLAUS, S.A., 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 d'abril de 2019

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

Lluïsa Moret i Sabidó

ORDRE DEL DIA

- 1. Examen i aprovació dels comptes anuals de la societat, de la gestió social i aprovació de l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2018.**
- 2. Precs i preguntes.**
- 3. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General.**

Es fa constar expressament que s'adjunta a la present ordre del dia els comptes anuals 2018 degudament signats per els administradors i l'informe d'auditoria, de conformitat amb l'article 272 LSC.

En sessió de Consell d'administració de Coressa de data 18 de març de 2019 es va aprovar l'ordre del dia i la convocatòria de Junta General Ordinària, 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 dona la paraula al Sr. Secretari, al qual procedeix a la lectura del **primer punt** de l'ordre del dia de la Junta General, relatiu a Examen i aprovació dels comptes anuals de la societat, de la gestió social i aprovació de l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2018.

A continuació, la Sra. Presidenta i manifesta el següent: *"Tal i com a dit el Sr. Secretari, i a més a més són temes que es van explicar de forma explícita al Consell d'Administració."*

La Sra. Olga Amàlia Puertas Balcells demana poder intervenir i la Sra. Presidenta li dóna la paraula per exposar el següent:

"El informe de auditoría no se enseñó en la junta..., en el consejo de administración. De todas maneras, hubiera sido un borrador, porque si se emite después de la aprobación de las cuentas en el consejo de administración, y desearía que se me enseñara porque si tengo que aprobarlo o no. Creo que si se hace una auditoría, que además tiene un coste elevado, creo que lo menos es poner ese informe de auditoría en manos de la junta. Gracias."

La presidenta interpel·la la secretària del consell d'administració de CORESSA, S.A, Sra. Laura Olivares, que es troba present a la sala, per a poder aclarir la petició que formula la regidora-consellera. Aquesta fa lliurament en aquell mateix moment a la Sra. Puertas de còpia de l'informe d'auditoria i les comptes anuals. La Sra. Secretaria explica, que adjunt a l'ordre del dia de la junta, el primer document és l'informe d'auditors degudament signat fen-li avinent que aquesta documentació ja fou enviada conjuntament amb la convocatòria de la sessió de la junta a tots els i les membres de la junta general.

A continuació, la **Sra. Presidenta** li reitera que la documentació que demana "*está adjunta al punto. Además está en el expediente. Los expedientes hay que mirarlos, normalmente.*"

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'**examen i aprovació dels comptes anuals de la societat, de la gestió social i aprovació de l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2018.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **primer punt** de l'ordre del dia, aprovat per majoria de **14 vots** a favor dels membres dels membres del PSC-PM (10) i ICV-EUiA-E (4), i les abstencions de PDeCAT (1), GentdeSB-CUP-PA (2), C's (2), ERC-AM (2), PP (1), i REGIDORA NO ADSCRITA (1)

PRIMER:

I.- Aprovar la gestió social del Consell d'administració de l'empresa corresponent a l'exercici 2018.

II.- Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2018, formulats al Consell d'administració que va tenir lloc el dia 18 de març de 2019, que consten de: Balanç a 31-12-18, Compte de Pèrdues i Guany, estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, estat de fluxos d'efectiu i Memòria, així com l'Informe de Gestió del Consell d'administració, tots prèviament revisats pels auditors.

III.- Aprovar de conformitat amb l'article 273 i 274 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 de la Llei de Societats de Capital la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2018 que és el següent:

- **RESULTAT DE L'EXERCICI** 77.701,-- euros
- **PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS**
 - o **Reserva voluntària** 77.701,-- euros

IV.- Aprovar facultar la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó i a la Sra. Laura Olivares Bastida perquè indistintament, qualsevol d'ells individualment pugui atorgar tots els documents públics i privats que siguin necessaris per portar a terme l'anterior acord inclòs l'atorgament d'escriptures públiques i els aclaridors rectificadors o d'esmena fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

ES FA CONSTAR QUE: Tots els documents que componen els comptes anuals i l'informe de gestió han estat signats per tots els administradors.

SEGON PUNT.- Precs i preguntes.
No se'n formulen.

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 conclou la sessió a les 18.15 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 vistiplau de la Sra. Presidenta.

Vist i plau

EL SECRETARI



Ramon Lopez Heredia

LA PRESIDENTA



Lluïsa Moret i Sabidó