

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

ACTA NÚM. 63

Sant Boi de Llobregat, 22 de març de 2018

A les 18:12 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'Alcaldesa 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
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
RAMÓN NÚÑEZ NOGUEIRA

del Grup Municipal ERC-AM, Senyors/es:

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

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

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

Excusa la seva absència: **La Sra. SALUT GONZÁLEZ MARTÍN**; i no assisteix el **Sr. ANTONIO CHANES ESPIGARES**

El Ple de l'Ajuntament, es constitueix en **Junta General Ordinària 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. **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'EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A.** (en anagrama CORESSA), que tindrà lloc el proper dia **22 de març** d'enguany, immediatament després de la Junta General Ordinària 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, 14 de març de 2017

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 2017.**
- 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 els membres de la Junta General tenen a la seva disposició en la pàgina web www.coressa.cat (apartat Portal de transparència – Publicitat activa – Comptes anuals – Comptes anuals 2017) la documentació a que fa referència l'article 272 LSC.

En sessió de Consell d'administració de Coressa de data 13 de març de 2018 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 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'**examen i aprovació dels comptes anuals de la societat, de la gestió social i aprovació de l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2017**.

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 **13 vots** a favor dels membres del PSC-PM (9) i ICV-EUiA-E (4),

l'abstenció de PDeCAT (1), GentdeSB-CUP-PA (2), i els vots en contra de C's (2), ERC-AM (3), i PP (2).

PRIMER:

- I.- **Aprovar la gestió social del Consell d'administració de l'empresa corresponent a l'exercici 2017.**
- II.- **Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2017, formulats al Consell d'administració que va tenir lloc el dia 13 de març de 2018, que consten de: Balanç a 31-12-17, Compte de Pèrdues i Guanys, 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 2017 que és el següent:**

- RESULTAT DE L'EXERCICI	61.264,45.-€
- PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS	
o Reserva voluntària	61.264,45.-€

Introduït durant la sessió

- 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 18:14 hores, i tot seguit es redacta la present acta la qual després de llegida per la Secretària, se sotmet a votació, resultant aprovada per **unanimitat** dels membres presents, i se signa per el Secretari amb el vistiplau de la Sra. Presidenta.

EL SECRETARI



Ramon Lopez Heredia

Vist i plau

LA PRESIDENTA



Lluïsa Moret i Sabidó

