

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

**ACTA NÚM. 68**

Sant Boi de Llobregat, 22 d'octubre de 2020

A les 17:11hores, el Ple de l'Excm. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, integrat per 25 regidors i regidores, es reuneix en sessió ordinària i en primera convocatòria per videoconferència d'acord amb allò establert a l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, i la disposició addicional 2ª del Reglament orgànic municipal, sota la presidència de l'Alcaldeessa Sra. LLUÏSA MORET i SABIDÓ, amb l'assistència dels/les 24 regidors/es següents:

del Grup Municipal PSC-CP, Senyors/es:

**LLUÏSA MORET I SABIDÓ**  
**JOSÉ ÀNGEL CARCELÉN LUJÁN**  
**MARIA SALUD GONZÁLEZ MARTÍN**  
**CÉSAR ANTONIO THOVAR PÉREZ**  
**ELISABET LATORRE SENDINO**  
**JAVIER LÓPEZ HERRANZ**  
**ANTONIA BARRAGÁN PRIETO**  
**JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ**  
**ASCENSIÓN DOMÍNGUEZ RECIO**  
**JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ LABRADOR**  
**MARC AGUILÀ ESTEVE**  
**CRISTINA MUÑOZ HERNÁNDEZ**  
**FRANCISCO JAVIER NICOLÁS NICOLÁS**

del Grup Municipal ERC-AM, Senyors/es:

**MIQUEL SALIP I SERRET**  
**ROSA MUR I PETIT**  
**JAUME SANS I MARGENET**  
**JORDI VILAR I SALVADOR**  
**ANDREA MARTÍNEZ GARCÍA**

del Grup Municipal CS Senyors:

**LLUÍS TEJEDOR FABREGAT**  
**CARLES CAMPDEPADRÓS GARCÍA**

del Grup Municipal Sant Boi en Comú-ECG Senyors/es:

**ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ**  
**DANIEL MARTÍNEZ REDONDO**

del Grup Municipal Podem, EUiA Senyors/es:

**JORGE ROMERO GIL**  
**XAVIER ALEJANDRE CASANOVA**

regidora no adscrita, Sra.:

**OLGA AMALIA PUERTAS BALCELL**

i del Sr. **Ramón López Heredia**, Secretari General Accidental de l'Ajuntament.

“Queda convocat i convocada a la sessió del Ple de l'Ajuntament en funcions de **Junta General Extraordinària** de la societat anònima municipal CORPORACIO D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S. A. (en anagrama CORESSA), que tindrà lloc el proper dia **22 d'octubre** d'enguany, immediatament després de la Junta General Extraordinària de CLAUS, S.A., per videoconferència d'acord amb allò establert a l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19, segons l'ordre del dia que a continuació s'expressa.

Sant Boi de Llobregat, 5 d'octubre de 2020

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

Lluïsa Moret i Sabidó

### **ORDRE DEL DIA**

**1.- Aprovació del nomenament de l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L. per realitzar els treballs d'auditoria de comptes de CORESSA, per a l'exercici social corresponent a l'any 2020.**

**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 23 de setembre de 2020 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 i Administradores han d'assistir a les Juntes Generals.”

A continuació, es procedeix, pel **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 de l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L. per realitzar els treballs d'auditoria de comptes de CORESSA, per a l'exercici social corresponent a l'any 2020.**

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 **16 vots a favor dels membres del PSC-PM (13)**, **Sant Boi en Comú-ECG (2)** i la regidora no adscrita i l'abstenció de la resta.

### **PRIMER:**

**I.- Nomenar a l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L. CIF B-58671710, com auditors de la societat municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS, en anagrama CORESSA, per un període d'un any, període equivalent a l'auditoria de l'exercici social 2020.**

**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 CORESSA i l'empresa auditora es regiran per la memòria descriptiva del servei realitzat així com per les normes d'auditoria generalment aplicables.

- 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'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.

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 17:14 hores, i tot seguit es redacta la present acta la qual després de llegida pel la secretari, se sotmet a votació, resultant aprovada per **unanimitat** dels membres presents, i se signa pel secretari amb el vistiplau de la Sra. Presidenta.

Vist i plau

EL SECRETARI

LA PRESIDENTA

Ramón López Heredia

Lluïsa Moret i Sabidó