

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

ACTA NÚM. 67

Sant Boi de Llobregat, 25 de juny de 2020

A les 17:15 hores, 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.

No assisteix la Sra. Laura Olivares Bastida, secretària del Consell d'administració de Coressa.

"Queda convocat i convocada 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 **25 de juny** d'enguany, immediatament després de la Junta General Ordinària de CLAUS, S.A., que es celebrarà en 1^a convocatòria a les 17 hores i en 2^a convocatòria a les 17:30 hores, 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, segons l'ordre del dia que a continuació s'expressa.

Sant Boi de Llobregat, 12 juny 2020

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 2019.**
- 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 de transparència – Publicitat activa – Comptes anuals – Comptes anuals 2019) la documentació a que fa referència l'article 272 LSC.

En sessió de Consell d'administració de Coressa de data 9 de juny de 2020 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 i Administradores han d'assistir a les Juntes Generals."

Obre la sessió la **Presidenta, Sra. LLUÏSA MORET I SABIDÓ** i d'acord amb el previst a l'article 40 de Reial Decret Llei 8/2020 del 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID 19, es fa constar expressament que en atenció del fet de que la present sessió es celebra en format de videoconferència i que no hi ha cap dubte en la identitat de tots i cadascuns dels regidors i regidores assistents a la sessió, tot seguit es procedeix a la lectura de l'ordre del dia de la Junta General.

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'**examen i aprovació dels comptes anuals de la societat, de la gestió social i aprovació de l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2019**.

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 **15 vots a favor dels membres del PSC-PM (13) i Sant Boi en Comú-ECG (2)**, l'abstenció de la resta.

PRIMER:

- I.- **Aprovar la gestió social del Consell d'administració de l'empresa corresponent a l'exercici 2019.**
- II.- **Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2019, formulats al Consell d'administració que va tenir lloc el dia 9 de juny de 2020, que consten de: Balanç a 31-12-19, 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 2019 que és el següent:**

- RESULTAT DE L'EXERCICI	264.684,69€
- PROSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS	
o Reserva voluntària	104.684,69€
o Dividends	160.000€

Es fa constar que tots els documents que componen els comptes anuals i l'informe de gestió han estat signats per tots els administradors i administradores.

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 17:19 hores, i tot seguit es redacta la present acta la qual després de llegida pel Secretari, se sotmet a votació, resultant aprovada per **unanimitat** dels membres presents, i se signa pel Secretari amb el visticplau de la Sra. Presidenta.

EL SECRETARI

Ramón López Heredia

A-ASA-007

Vist i plau

LA PRESIDENTA

Lluïsa Moret i Sabidó