

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

ACTA NÚM. 59

Sant Boi de Llobregat, 26 de maig de 2016

A les 18:11 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:

JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN LUJÁN
SALUT GONZÁLEZ MARTÍN
LAURA SOLÍS GONZÁLEZ
JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ
JAVIER LÓPEZ HERRANZ
M. ANTONIA BARRAGÁN 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

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:

JOAN DOMÈNECH ABELLA

del Grup Municipal PP, Senyors/es:

MARINA LOZANO ILLESCAS
RAFAEL CAÑEDO TORRUBIANO

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

JORDI GARCIA MAS

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

També assisteix el Gerent de CORESSA, Sr. José M. Rosón Santín, i la Sra. Laura Olivares Bastida, secretària del Consell d'administració de Coressa.

Excusen la seva absència la Sra. LUCÍA PÉREZ PORCEL i el Sr. RAMÓN NUÑEZ NOGUEIRA.

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. 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 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 **26 de maig** d'enguany, immediatament després de la Junta General Ordinària d'IGUALSSOM, S.R.L., que es celebrarà en 1^a convocatòria a les 18 hores i en 2^a 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, 12 de maig de 2016

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 2015.**
- 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 Documentació) la documentació a que fa referència l'article 272 LSC.

En sessió de Consell d'administració de Coressa de data 30 de març de 2016 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, 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 2015**.

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **primer punt** de l'ordre del dia, aprovat per **14 vots** a favor, amb quòrum de majoria absoluta, dels membres del PSC-PC (10), ICV-EUiA-ME-E (4), vots en contra C's (2), ERC-AM (3), GentdeSB-CUP-PA (1) i PP (2), i abstenció de CiU-Ara Guanyarem (1)

PRIMER:

I.- Aprovar la gestió social del Consell d'administració de l'empresa corresponent a l'exercici 2015.

II.- Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2015, formulats al Consell d'administració que va tenir lloc el dia 30 de març de 2016, que consten de: Balanç a 31-12-15, 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 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 de la Llei de Societats de Capital la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2015 que és el següent:

- RESULTAT DE L'EXERCICI	328.087,82.-€
- PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS	
o Reserva legal	32.808,78.-€
o Reserva voluntària	295.279,04.-€

Tot això de conformitat amb l'article 164, 254 i 272 punts 1 i 2 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 de la Llei de Societats de Capital, així com de l'article 7 dels Estatuts Socials (Text Refós dels Estatuts derivats del Projecte comú d'escissió parcial elevat a públic en data 9 d'octubre de 2015, núm. protocol 1543, i degudament inscrit en el Registre Mercantil), i dins els terminis previstos en els preceptes abans referits.

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

Malgrat això, la Junta General acordarà el que estimi més adient.

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 18:13 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 vistiplau de la Sra. Presidenta.

EL SECRETARI

Vist i plau
LA PRESIDENTA

Ramón López Heredia
(signat i rubricat)

Lluïsa Moret i Sabidó
(signat i rubricat)