

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

**ACTA NÚM. 69**

Sant Boi de Llobregat, 30 de juny de 2021

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 apartat 4 de l'article 3 introduït per la disposició final septima del Real Decret Llei 2/2021 de 26 de Gener 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 21 regidors/es següents:

del Grup Municipal PSC-CP, Senyors/es:

**JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN LUJÁN**  
**MARIA SALUD GONZÁLEZ MARTÍN**  
**CÉSAR ANTONIO THOVAR PÉREZ**  
**JAVIER LÓPEZ HERRANZ**  
**ANTONIA BARRAGÁN PRIETO**  
**JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ**  
**ASCENSIÓN DOMÍNGUEZ RECIO**  
**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**  
**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

S'excusen la **Sra. Elisabet Latorre Sendino, José Manuel González Labrador i Jordi Vilar i Salvador.**

"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 **30 de juny** d'enguany, immediatament després de la Junta General Ordinària de CLAUS, S.A., que es celebrarà en 1ª convocatòria a les 17 hores i en 2ª convocatòria a les 17:30 hores, per videokonferència d'acord amb allò establert 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, apartat 4ª de l'article 3 introduït per la disposició final sèptima del Real Decret Llei 2/2021 de 26 de Gener, segons l'ordre del dia que a continuació s'expressa

Sant Boi de Llobregat, 14 juny 2021

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 2020.**
- 2. Sotmetre a la Junta General de CORESSA el nomenament de l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L. per realitzar els treballs auditoria de comptes de CORESSA, per als exercicis socials corresponents als anys 2021-2022-2023**
- 3. Precs i preguntes.**
- 4. 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](http://www.coressa.cat) (apartat de transparència – Publicitat activa – Comptes anuals – Comptes anuals 2020) la documentació a que fa referència l'article 272 LSC.

Es fa constar que en sessions de Consell d'administració de Coressa de data 29 de març 2021, en relació als comptes anuals, i de data 26 de maig de 2021 en relació a sotmetre a la Junta General el nomenament d'auditors es van aprovar convocar la Junta General Ordinària, en format telemàtic tot d'acord amb el previst per el Reial-Decret Llei 34/2020 de 17 de novembre, en la seva redacció donada per el reial Decret-Llei 5/2021 de 12 de març i 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 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 **13 vots amb el següent detall de votació:**

	<b>A FAVOR</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>ABSTENCIONS</b>
PSC-PM (11)	11		
ERC-AM (4)			4
CS (2)			2
Sant Boi en comú-ECG (2)	2		
Podem, EuiA (2)			2
Regidora no adscrita (1)			1
<b>Vots emesos Total 22</b>	<b>13</b>		<b>9</b>

**PRIMER:**

- I.- **Aprovar la gestió social del Consell d'administració de l'empresa corresponent a l'exercici 2020.**
- II.- **Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2020, formulats al Consell d'administració que va tenir lloc el dia 26 de Maig de 2021, que consten de: Balanç a 31-12-20, 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 161.193,64€**
- **PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS**
- **Reserva voluntària 161.193,64€**

**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.**

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en el **Segon punt** de l'ordre del dia, relatiu a **Sotmetre a la Junta General de CORESSA el nomenament de l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L. per realitzar els treballs auditoria de comptes de CORESSA, per als exercicis socials corresponents als anys 2021-2022-2023**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **segon punt** de l'ordre del dia, aprovat per majoria de **13 vots a favor amb el següent detall de votació.**

	<b>A FAVOR</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>ABSTENCIONS</b>
PSC-PM (11)	11		
ERC-AM (4)			4
CS (2)			2
Sant Boi en comú-ECG (2)	2		
Podem, EuiA (2)			2
Regidora no adscrita (1)			1
<b>Vots emesos Total 22</b>	<b>13</b>		<b>9</b>

## SEGON

I.- Nomenar a l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L. CIF B-58671710, com auditors de la societat municipal CORPORACIÓ D'EMPRESES I SERVEIS, en anagrama CORESSA, per els exercicis socials 2021, 2022 2023

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'elevar 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.

A continuació, es procedeix, pel Sr. Secretari a la lectura del **tercer punt** de l'ordre del dia,:

## TERCER

**Precs i preguntes:** No se'n formulen.

Seguidament es passa al **quart 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 17:21 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 la Secretària amb el vistiplau de la Sra. Presidenta.

EL SECRETARI

Ramón López Heredia

Vist i plau

LA PRESIDENTA

Lluïsa Moret i Sabidó