

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

ACTA NÚM. 70

Sant Boi de Llobregat, 30 de juny de 2022

A les 17:20 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, sota la presidència de l'Alcaldeessa Sra. LLUÏSA MORET i SABIDÓ, la **Junta General Ordinària** de la **societat Corporació d'empreses i Serveis de San Boi SA (en endavant CORESSA)** 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
ASCENSIÓN DOMÍNGUEZ RECIO
MARC AGUILÀ ESTEVE
CRISTINA MUÑOZ HERNÁNDEZ
ELISABET LATORRE SENDINO
JOSE MANUEL GONZALEZ LABRADOR
FRANCISCO JAVIER NICOLÁS NICOLÁS

del Grup Municipal ERC-AM, Senyors/es:

MIQUEL SALIP I SERRET
JOAQUIM ALMEIDA CAPAFONS
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:

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 Srs **JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ** , **JORDI VILAR I SALVADOR** i la Sra. **ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ**

“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'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A.** (en anagrama CORESSA), que tindrà lloc el proper dia **30 de juny 2022**, 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, segons l'ordre del dia que a continuació s'expressa

Sant Boi de Llobregat,

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 2021.**
- 2. Sotmetre a la Junta General per a la seva aprovació la modificació de l'article 17 dels Estatuts Socials relatiu a la incorporar la possibilitat de celebrar sessions del Consell d'administració per videoconferència o per conferència telefònica múltiple.**
- 3. Precs i preguntes.**
- 4. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General.**

Dret informació :

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 2021) la documentació a que fa referència l'article 272 LSC. (punt 1 de l'ordre del dia)

Es fa constar expressament que en relació al punt 2 de l'ordre del dia, s'adjunta a la present convocatòria, l'informe de presidència i la proposta d'acord que es sotmet a la Junta General

NOTA: Es fa constar que els punts de l'ordre del dia que es sotmeten a la Junta General han estat prèviament aprovats per el Consell d'administració de la societat: El punt núm. 1 en sessió de data 24 de març de 2022 i el punt núm. 2 en sessió de data 13 de desembre de 2021

OBRE LA SESSIO la Sra. Presidenta, Sra. LLUÏSA MORET I SABIDÓ i 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 2021**.

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:**

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIONS
PSC-PM (12)	12		
ERC-AM (4)			4
CS (2)			2
Sant Boi en comú-ECG (1)	1		
Podem, EuiA (2)			2
Regidora no adscrita (1)			1
Vots emesos Total 22	13		9

PRIMER

I.- Aprovar la gestió social del Consell d'Administració de l'empresa corresponent a l'exercici 2021

II.- Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2021, formulats al Consell d'Administració que va tenir lloc el dia 24 de març 2022, que consten de: Balanç a 31-12-2021, 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 i 274 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 de la Llei de Societats de Capital la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2021 que és el següent:

- RESULTAT DE L'EXERCICI 65.954,80€
- Proposta d'aplicació de resultats: Reserva voluntària 65.954,80

Es fa constar que les comptes anuals ha estat signades per tot els consellers

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 per la seva aprovació la modificació del article 17 dels estatuts socials relatiu a incorporar la possibilitat de celebrar sessions del Consell d'administració per videoconferència o per conferència telefònica múltiple**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **segon punt** de l'ordre del dia, aprovat per **UNANIMITAT** dels membres presents

SEGON

I.- Sotmetre a la Junta General l'aprovació de la modificació de l'article 17 dels Estatuts Socials relatiu a la convocatòria del Consell d'administració amb la finalitat d'incorporar la possibilitat de celebrar les sessions en format de videoconferència, amb la inclusió d'un nou apartat, el 17.1 quin redactat del article 17 seria del següent tenor literal:

Article 17é.- Convocatòria del Consell d'administració

Art 17.- El Consell es reunirà quan sigui convocat pel seu President per iniciativa pròpia o a petició de la tercera part del nombre dels seus components mitjançant convocatòria escrita dirigida a cada conseller/a enviada per e-mail amb quaranta-vuit hores d'antelació mínima a l'hora de la reunió. En cas d'urgència es podrà convocar en vuit hores d'antelació.

No obstant això, quan per qualsevol causa sigui manifesta la falta del president del Consell d'administració o aquest deixi d'exercir les seves funcions el Consell s'entendrà convocat i quedarà vàlidament constituït per a tractar qualsevol assumpte sempre que estiguin reunits tots els seus membres i aquest acordin per unanimitat la seva celebració.

El Consell es constituirà vàlidament quan hi concorrin personalment o representat per un altre conseller, la meitat mes un dels seus membres i adoptarà els seus acords amb les majories previstes a la Llei de societat anònimes. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al president.

La votació per escrit i sense sessió, serà vàlida si cap conseller no s'hi oposa

17.1.- Les reunions es podran celebrar també per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, essent igualment vàlids els acords que s'hi adoptin. L'assistència per mitjans telemàtics es farà constar expressament en la corresponent convocatòria i caldrà que els membres de consell disposin dels mitjans tecnològics necessaris i es reconegui la

seva identitat, que haurà de recollir-se expressament en l'acta de la reunió. La sessió s'entendrà celebrada a l'edifici consistorial o al domicili social"

II.- Facultar indistintament a la Presidenta del Consell d'administració Sra. Lluïsa Moret i Sabidó i a la Sra. Laura Olivares Bastida perquè, com a Secretària del Consell d'Administració, d'acord amb els articles 108 i 109.1 a) del Reglament del Registre Mercantil, comparegui davant de Notari i atorgui la corresponent escriptura d'elevació a públics de tots els acords adoptats en la present reunió, i quants documents siguin necessaris, inclosos els aclaridors, rectificadors o d'esmena, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

III.- Publicar els anteriors acords

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 17:24 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 per el Secretari amb el vist-i-plau de la Sra. Presidenta.

Vist i plau

EL SECRETARI

LA PRESIDENTA



Fecha: 2022.07.19
11:42:39 +02'00'

Ramón López Heredia

Lluïsa Moret i Sabidó