

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

ACTA NÚM. 61

Sant Boi de Llobregat, 30 de març de 2017

A les 18:09 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 21 regidors/es següents:

del Grup Municipal PSC-PC, Senyors/es:

JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN LUJÁN
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
RAMÓN NÚÑEZ NOGUEIRA

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:

ANDRÉS CASTRO MERINO
JORGE ROMERO GIL

del Grup Municipal PP, Senyors/es:

RAFAEL CAÑEDO TORRUBIANO

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

JORDI GARCIA MAS

També assisteix la Sra. Laura Olivares Bastida, secretària del Consell d'administració de Coressa.

Excusa la seva absència la Sra. Salut González Martín i no assisteixen el Sr. Antonio Chanes Espigares i la Sra. Marina Lozano Illescas.

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 Secretària la Sra. ANTONIA CLARA PONS PONS, en atenció a la seva condició de Secretària 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 **30 de març** d'enguany, immediatament després de la Junta General Ordinària d'IGUALSSOM, S.R.L., que es celebrarà en 1ª convocatòria a les 18 hores i en 2ª 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, 14 de març de 2017

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 2016.**
- 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 Portal de transparència – Publicitat activa – Comptes anuals – Comptes anuals 2016) la documentació a que fa referència l'article 272 LSC.

En sessió de Consell d'administració de Coressa de data 13 de març de 2017 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, per la **Sra. Secretària** 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 2016**.

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** a favor dels membres del PSC-PM (9) i ICV-EUiA-E (4),

A-ASA-007



l'abstenció de PDeCAT (1), GentdeSB-CUP-PA (2), i els vots en contra de C's (2), ERC-AM (3), i PP (1).

PRIMER:

- I.- Aprovar la gestió social del Consell d'administració de l'empresa corresponent a l'exercici 2016.
- II.- Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2016, formulats al Consell d'administració que va tenir lloc el dia 13 de març de 2017, que consten de: Balanç a 31-12-16, Compte de Pèrdues i Guanyos, 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 2016 que és el següent:

RESULTAT DE L'EXERCICI	407.458,11.-€
PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS	
Reserva legal	34.024,83.-€
Reserva voluntària	123.433,28.-€
A dividends	250.000,00.-€

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.

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

SEGON PUNT.- Precs i preguntes.

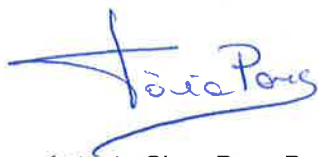
No se'n formulen.

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 18:10 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.

Vist i plau

LA SECRETÀRIA

LA PRESIDENTA



Antonia Clara Pons Pons



Lluïsa Moret i Sabidó