

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA
“CORPORACIÓ D'EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, SA (CORESSA), UNIPERSONAL”**

ACTA NÚM. 04/2023

A Sant Boi de Llobregat, a 21 de desembre de 2023

A les 17:12 hores, el Ple de l'Excm. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, integrat de conformitat amb allò establert a l'article 179 del Text Articulat de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, per 25 regidors, es reuneix en sessió extraordinària en primera convocatòria sota la presidència de l'Alcaldeessa Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, amb l'assistència dels 22 regidors següents:

del **PSC-CP**, senyors/es:

José Angel Carcelén Luján
Elisabet Latorre Sendino
Maria Granadas Valencia Vera
Javier López Herranz
Salut González Martín
Cristina Muñoz Hernández
Marc Aguilà Esteve
César Antonio Thovar Pérez
Francisco Javier Nicolás Nicolás
José Manuel González Labrador
Emilio Morillas Moreno
Encarnación Cazalla Cid
Andrés Suanes Custodio

d'**ERC-AM**, senyors/a:

Jaume Sans i Margenet
Mireia Mendoza Nolla
Joan Ros Cardona

del **PP**, senyors senyors/a:

Natalia Ortega Fernández
Santos Gutiérrez Clarés

de **VOX**, senyors:

Juan José García Carré
José Manuel Algarín Varela

de **Sant Boi en Comú Podem-Confluència**, senyors/es:

Alejandro Pérez Matías
Eva Cristina Serna Vargas

i del senyor Ramón López Heredia, Secretari General Accidental de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Ha excusat la seva absència la senyora Antonia Barragán Prieto

No assisteix la senyora Ascensión Domínguez Recio

Assisteix també la Secretària del Consell d'Administració, senyora Mònica Martínez Calado.

El Ple de l'Ajuntament, es constitueix en Junta General extraordinària de la societat anònima municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, SA (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 convocatòria és del tenor literal següent:

*"Seguint les instruccions de la Sra. Alcaldeessa, us convoco a la sessió del Ple de l'Ajuntament en funcions de **Junta General Extraordinària** de la societat anònima municipal **CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, SA (en anagrama CORESSA)**, que tindrà lloc el proper dia **21 de desembre d'enguany**, a les **17:00 hores** en 1^a convocatòria, i a les 17:30 hores en 2^a convocatòria, segons l'ordre del dia que a continuació s'expressa.*

Sant Boi de Llobregat, desembre de 2023

EL SECRETARI ACCIDENTAL

Ramón López Heredia

ORDRE DEL DIA

- 1. Aprovar la distribució de dividendes a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb càrrec a reserves voluntàries.**
- 2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General.**

NOTA 1: D'acord amb el previst a l'article 249 bis de la Llei de Societats de Capital, aquesta convocatòria ha estat prèviament sotmesa al Consell d'Administració de CORESSA. en sessió de data 11 de desembre de 2023.

NOTA 2: En atenció al que preveu l'article 180 de la Llei de Societats de Capital, "els administradors hauran d'assistir a les juntes generals."

Obre la sessió la **Presidenta, Sra. LLUÏSA MORET I SABIDÓ**

A continuació es procedeix pel Sr. Secretari a la lectura del **PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, relatiu a **Aprovar la distribució de dividendes a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb càrrec a reserves voluntàries.**

La Sra. Presidenta sotmet a votació el **PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat per **20 vots a favor** dels membres dels grups municipals PSC-CP (14), SBEC-CP (2), PP(2), i VOX (2) i l'**abstenció** dels membres del grup municipal ERC-AM (3), el següent acord:

ANTECEDENTS

Atès que d'acord amb el previst a l'article 93 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós la Llei de Societats de Capital LSC), el soci tindrà dret a participar en el repartiment dels guanys socials.

Atès que el repartiment de dividendes, d'acord amb el previst a la LSC, pot produir-se en qualsevol moment, amb càrrec a reserves voluntàries i de lliure disposició.

Vist el previst a l'article 275 de la LSC pel que fa al repartiment de dividendes, així com l'article 276 relatiu a l'òrgan social competent per a l'adopció de l'acord i el moment i la forma del seu pagament.

Atesa la necessitat de donar compliment a les previsions del pressupost municipal de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat corresponent a l'exercici 2023, que contemplem l'existència d'un ingrés en concepte de dividendes provinient de les empreses municipals.

Vist l'informe emès per la Coordinadora tècnica de les empreses municipals de data 1 de desembre de 2023.

Atès que, d'acord amb el previst a l'article 249 bis de la Llei de Societats de Capital en la redacció donada per la llei 31/2014 de 3 de desembre, els acords que es sotmeten a Junta General han estat proposats en Consell d'Administració en sessió de data 11 de desembre de 2023.

S'ACORDA:

PRIMER.- APROVAR la distribució de dividends a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb càrrec a reserves voluntàries, per un import de TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000,00 €), per tal de donar compliment a les previsions del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2023.

SEGON.- FACULTAR indistintament la Presidenta del Consell d'Administració, Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, i la Secretària del Consell d'Administració, Sra. Mònica Martínez Calado, perquè compareguin davant Notari i atorguin la corresponent escriptura d'elevació a públics dels anteriors acords i de la seva execució, i quants documents públics o privats siguin necessaris, inclosos els aclaridors, rectificadors o d'esmena, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

TERCER.- DONAR TRASLLAT del present acord a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Seguidament es passa al **SEGON 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 clou la sessió a les 17:14 hores, i tot seguit es redacta la present acta la qual, després de llegida pel Sr. Secretari, se sotmet a votació, resultant aprovada per **unanimitat** dels 23 membres presents, i se signa pel Secretari amb el vistiplau de la Sra. Presidenta.

EL SECRETARI ACCIDENTAL

VISTIPLAU
LA PRESIDENTA

Sr. Ramón López Heredia

Sra. Lluïsa Moret i Sabidó