



PJG17002 AP/MC

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA IGUALSSOM, S.R.L. (CENTRE ESPECIAL DE TREBALL)

ACTA NÚM. 18

Sant Boi de Llobregat, 20 de juliol de 2017

A les 18:04 hores, a la ciutat de Sant Boi de Llobregat, el Ple de l'Excm. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, integrat per 25 regidors, es reuneix en sessió extraordinària a i en primera convocatòria sota la presidència de l'Alcalde Sra. LLUISA MORET I SABIDÓ, la Junta General Ordinària de la societat de responsabilitat limitada IGUALSSOM, amb l'assistència dels següents Srs./Sres. 23 regidors/es representants dels Grups Municipals següents:

del Grup Municipal PSC-PC, Senyors/es:

**JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN LUJÁN
SALUT GONZALEZ MARTIN
LAURA SOLÍS GONZÁLEZ
JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ
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
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:

**MARINA LOZANO ILLESCAS
RAFAEL CAÑEDO TORRUBIANO**

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

JORDI GARCIA MAS

I el Sr. **RAMÓN LÓPEZ HEREDIA** Secretari General Accidental de l'Ajuntament

Assisteix també l'apoderat de la societat Sr. **FRANCISCO GUTIERREZ MARCHENA** i el Sr. **JOSEP MARIA FARRERAS HERNÁNDEZ**, Coordinador general i la Sra. **LAURA OLIVARES BASTIDA**, Secretària del Consell d'administració.

Excusa la seva absència el Sr. **JAVIER LOPEZ HERRANZ**

El Ple de l'Ajuntament, es constitueix en Junta General Extraordinària de la societat de responsabilitat limitada IGUALSSOM, 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. **RAMON LOPEZ 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 Extraordinària** de la societat de responsabilitat limitada IGUALSSOM (Centre Especial de Treball), que tindrà lloc el proper dia **20 de juliol** d'enguany, a les 18 hores en 1ª convocatòria, i a les 18:30 hores en 2ª convocatòria, 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, 10 de juliol de 2017

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

Lluïsa Moret i Sabidó

ORDRE DEL DIA

- 1. Aprovació del nomenament dels auditors d'IGUALSSOM per als exercicis socials corresponents als anys 2017, 2018 i 2019.**
- 2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General.**

En sessió de Consell d'administració d'IGUALSSOM de data 27 de juny 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 sessions de Juntres 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 el 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'**aprovació del nomenament dels auditors d'IGUALSSOM per als exercicis socials corresponents als anys 2017, 2018 i 2019.**

La Sra. Presidenta presenta el punt i explica que es proposa comptar amb el servei d'un grup d'auditors que auditi les comptes anuals de l'empresa municipal

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **primer punt** de l'ordre del dia, aprovat per **16 vots** a favor, amb quòrum de majoria absoluta, dels membres del PSC-PC (9), ICV-EUiA-ME-E (4) i C's (3), i les abstencions de d'ERC-AM (3) PP (2), GentdeSB-CUP-PA (2) i CiU-Ara Guanyarem (1),

PRIMER:

I.- Nomenar a l'empresa **FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS, S.L.**, per realitzar els treballs d'auditoria de comptes anuals de la Societat de Responsabilitat Limitada **IGUALSSOM**, per als anys **2017, 2018 i 2019**.

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'Igualssom, S.R.L., Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, i a l'Apoderat Sr. Francisco Gutiérrez Marchena, i a la Sra. Laura Olivares Bastida 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 d'Igualssom, S.R.L., 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 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 18:08 hores, i tot seguit es redacta la present acta la qual després de llegida per el Secretari, se sotmet a votació, resultant aprovada per **unanimitat** dels membres presents, i se signa per el Secretari amb el vistiplau de la Sra. Presidenta.

EL SECRETÀRI



Ramón López Heredia

Vist i plau
LA PRESIDENTA



Lluïsa Moret i Sabidó

