



PJG18001 LM/LO

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

ACTA NÚM. 19

Sant Boi de Llobregat, 22 de març de 2018

A les 18:05 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 ordinària i en primera convocatòria sota la presidència de l'Alcaldeessa Sra. **LLUISA MORET I SABIDÓ**, la **Junta General Ordinària de la societat de responsabilitat limitada IGUALSSOM**, amb l'assistència dels següents Srs./Sres. 21 regidors/es representants dels Grups Municipals següents:

del Grup Municipal PSC-PC, Senyors/es:

JOSE ANGEL CARCELÉN LUJÁN
LAURA SOLÍS GONZÁLEZ
JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ LABRADOR
ELENA AMAT I SERRANO
JAVIER LÓPEZ HERRANZ
ANTONIA BARRAGÁN PRIETO
MARC AGUILÀ ESTEVE

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

del Grup Municipal ERC-AM, Senyors/es:

MIQUEL SALIP I SERRET
JAUME SANS I MARGENET
ROSA MARIA BERRIO I HERNÁNDEZ

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

Assisteix també la Sra. LAURA OLIVARES BASTIDA, Secretària del Consell d'administració.

Excusa la seva absència: La Sra. SALUT GONZÁLEZ MARTÍN; no assisteixen el Sr. ANTONIO CHANES ESPIGARES i el Sr. RAMON NÚÑEZ NOGUEIRA

El Ple de l'Ajuntament, es constitueix en **Junta General Ordinària 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 Ordinària de la societat de responsabilitat limitada IGUALSSOM** (Centre Especial de Treball), que tindrà lloc el proper dia **22 de març** 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, 14 de març de 2018

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

Lluïsa Moret i Sabidó

ORDRE DEL DIA

- 1. Examen i aprovació dels comptes anuals de la societat de la gestió social, corresponents a l'exercici de 2017 i de la proposta d'aplicació de resultats, si s'escau.**
- 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.igualssom.cat (apartat Portal transparència – Publicitat activa – Comptes anuals – Comptes anuals 2017) la documentació a que fa referència l'article 272 LSC.

En sessió de Consell d'administració d'IGUALSSOM de data 13 de març de 2018 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 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 el Sr. Secretari a 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 la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2017.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **primer punt** de l'ordre del dia, aprovat per **13 vots** a favor dels membres del PSC-PM (9), ICV-EUiA-E (4), les abstencions de PP (2), GentdeSB-CUP-PA (2) i PDeCAT-Ara Guanyarem (1) i de C's (1), i el vot en contra d'ERC-AM (3)

PRIMER:

- I.- **Aprovar la gestió social del Consell d'administració de l'empresa corresponent a l'exercici 2017.**
- II.- **Aprovar els comptes anuals de l'empresa *Iguassom, S.R.L.* de l'exercici 2017, a 31 de desembre de 2017, de conformitat amb els articles 253 i 254 llei de Societats de capital, per remissió de l'article 84 de la llei de Societats Limitades i l'article 11è dels Estatuts Socials, tot prèviament revisat pels auditors.**
- III.- **Aprovar la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2017 que és el següent:**

- **RESULTAT DE L'EXERCICI** **4.046,84.-€**
- **PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS**
 - **Reserva voluntària** **4.046,84.-€**

Introduït durant la sessió

- IV.- **Aprovar facultar la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó i a la Sra. Laura Olivares Bastida perquè indistintament, qualsevol d'ells individualment pugui atorgar tots els documents públics i privats que siguin necessaris per portar a terme l'anterior acord inclòs l'atorgament d'escriptures públiques i els aclaridors rectificadors o d'esmena fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.**

ES FA CONSTAR QUE: Tots els documents que componen els comptes anuals i l'informe de gestió han estat signats per tots els administradors de la Societat.

SEGON PUNT.- Precs i preguntes.

No se'n formulen.

A continuació 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 clou la sessió a les 18:11 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 el Secretari amb el vistiplau de la Sra. Presidenta.

Vist i plau

EL SECRETARI

LA PRESIDENTA

Ramon Lopez Heredia

Lluïsa Moret i Sabidó

