

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

ACTA NÚM. 25

Sant Boi de Llobregat, 30 de juny de 2022

A les 17:25 hores, a la ciutat de Sant Boi de Llobregat, 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'Alcalde Sra. **LLUISA MORET I SABIDÓ**, la **Junta General Ordinària de la societat de responsabilitat limitada IGUALSSOM**, amb l'assistència dels següents 21 regidors i regidores representants dels Grups Municipals 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
ELISABET LATORRE SENDINO
CRISTINA MUÑOZ HERNÁNDEZ
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, Senyora:

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 de responsabilitat limitada **IGUALSSOM** (Centre Especial de Treball), que tindrà lloc el proper dia **30 de Juny 2022** immediatament després de la Junta General Ordinària de CORESSA que es celebrarà,

immediatament després de la Junta General Ordinària de CLAUS SA que es celebra a les 17 hores en 1ª convocatòria, i a les 17:30 hores en 2ª convocatòria

Sant Boi de Llobregat,

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

Lluïsa Moret i Sabidó

ORDRE DEL DIA

1. **Examen i aprovació dels comptes anuals de la societat, i de la gestió social, corresponents a l'exercici de 2021.**
2. **Sotmetre a la Junta General l'aprovació de la modificació del article 23 dels Estatuts Socials relatiu al regim de sessions del Consell D'administració amb la finalitat d'incorporar la possibilitat de celebrar les sessions del Consells en format de 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.igualssom.cat (apartat Portal 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'acords que el sotmet a la Junta General

NOTA: Es fa constar que els punts de l'ordre del dia que es someten 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 2022 i el punt núm. 2 en sessió de data 13 de desembre 2021

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 i Administradores han d'assistir a les Juntes Generals.

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, 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, i de la gestió social, de 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 **13 vots a favor 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.

I.I-- Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2021, formulats per el Consell d'Administració que va tenir lloc el 24 de març de 2022. De conformitat amb l'article 257 Llei de Societats de capital, IGUALSSOM pot presentar balanç i Estat de canvis de patrimoni net abreujats.

Resultat d'exercici: 22.759,75 euros
Compensació Pèrdues Exercici anterior 22.759,75 euros

Es fa constar que les comptes anuals han estat signades per tots els Consellers

A continuació es procedeix pel Sr. Secretari a la lectura del segon punt de l'ordre del dia

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.- Aprovar la modificació del article 23 dels Estatuts Socials relatiu a la forma i convocatòria del Consell d'administració amb la finalitat d'incorporar la possibilitat de celebrar les sessions del Consells en format de videoconferència amb l'inclusió d'un nou apartat el 23.1.- passant a ser el redactat de l'article 23 del següent tenor literal :

Article 23é.- Forma i convocatòria del Consell d'administració

Les sessions del Consell d'administració seran convocades pe president i en cas d'absència malaltia o vacant pel vice-president.

La convocatòria es farà per correu electrònic amb acusament de rebut i haurà de contenir: dia, hora i lloc de la reunió no es necessari ordre del dia) amb una antelació de 48 hores, En cas d'urgència es podrà convocar el Consell amb una antelació de 24 hores.

23.1.- 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 Sabido, 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.

A continuació 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 clou la sessió a les 17:28 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 pel Secretari amb el vist-i-plau de la Sra. Presidenta.

Vist i plau

EL SECRETARI



Ramon Lopez Heredia

LA PRESIDENTA

Fecha: 2022.07.19
11:47:33 +02'00'

Lluïsa Moret i Sabidó