

**ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ
DE LA SOCIETAT MERCANTIL GESTIO MUNICIPAL DE
SERVEIS, SA**

Acta nº 3 de 26 de març de 2019

Caldes de Montbui, a 26 de març de 2019.

Essent les 9 hores i a la seu de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, situat a la Plaça Font del Lleó número 11, es celebra sessió ordinària el Consell d'Administració de la companyia mercantil ", GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA" (GMSSA) mitjançant convocatòria prèvia dels Consellers, havent-se observat tots els requisits i terminis que s'estableixen als Estatuts socials.

Assisteixen a l'inici de la sessió els Consellers següents:

SR. JAUME MAURI I SALA
SR. JORDI PAGÈS I MARTÍNEZ
SR. JOAN BUSQUETS I XAMBÓ
SR. JOSEP RAMON MARAÑÉS I VIDAL
SR. VICENÇ PERSONAT I PALLARÈS

També assisteix el Gerent de l'empresa Sr. JAUME FRANCISCO I SANS.

Actua com a President el Sr. JAUME MAURI I SALA i com a Secretari -no Conseller el Sr. DAVID SANCHEZ HIDALGO, constant l'exercici actual dels seus càrrecs.

El Sr. President, considerant vàlidament constituït el Consell al concórrer a l'inici de la sessió tots els components del Consell d'Administració (l'Art. 246.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, exigeix la concurrència -- presents o representats-- de la majoria dels membres del Consell), i sense cap oposició per part dels assistents, va declarar oberta la sessió.

L'esmentat quòrum legal (meitat més un) es va mantenir durant tota la sessió.

La sessió es va desenvolupar seguint l'Ordre del Dia expressat en la convocatòria que era el següent:

01. LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'INFORME DE GESTIÓ RELATIU A L'ANY 2018.

02. FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS RELATIUS A L'EXERCICI ECONÒMIC DE L'ANY 2018.

03. APROVAR LA PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT ECONÒMIC DE L'EXERCICI 2018.

04. FORMALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS DE LA SOCIETAT TANCAT EN DATA 31 DE DESEMBRE DE 2018.

Es va deliberar sobre els diferents assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i, foren adoptats els acords que, amb els vots emesos, es reflecteixen al present Acta, sense que s'hagués sol·licitat constància escrita en ella de les manifestacions dels assistents, a excepció de les que, si s'escau, es transcriuen.

01. LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'INFORME DE GESTIÓ RELATIU A L'ANY 2018.

Es realitza la lectura de l'informe de gestió, relatiu a les activitats realitzades per l'empresa Gestió Municipal de Serveis, SA (GMSSA) durant l'any 2018, que prèviament ha estat entregat als membres del Consell per a la seva revisió i estudi. S'aprova l'informe de gestió relatiu a l'any 2018 per UNANIMITAT, amb els cinc vots a favor dels cinc membres del Consell assistents a la reunió.

02. FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS RELATIUS A L'EXERCICI ECONÒMIC DE L'ANY 2018.

Es presenten els comptes anuals abreujats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018 que s'annexen, relatius a l'exercici econòmic de l'empresa Gestió Municipal de Serveis, SA (GMSSA) de l'any 2018, i es proposa al Consell que acordi:

Primer. Formular els comptes anuals abreujats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018, relatius a l'exercici econòmic de l'empresa Gestió Municipal de Serveis, SA (GMSSA) de l'any 2018.

Segon. Elevar els comptes anuals abreujats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018, relatius a l'exercici econòmic de l'empresa Gestió Municipal de Serveis, SA (GMSSA) de l'any 2018 a la Junta General d'Accionistes de la societat per a la seva aprovació.

Es posa a votació i s'aprova per UNANIMITAT, amb els cinc vots a favor dels cinc membres del Consell assistents a la reunió.

03. APROVAR LA PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT ECONÒMIC DE L'EXERCICI 2018.

Els comptes relatius a l'exercici 2018 donen un resultat positiu per un import de 63.586,81 € (després d'impostos).

Es proposa aplicar el resultat positiu de 63.586,81 € a reserves voluntàries, d'acord amb el programa d'inversions 2015-2030 de la societat aprovat el 30 d'Abril de 2015, per la Junta General d'Accionistes

Es posa a votació i s'aprova per UNANIMITAT, amb els cinc vots a favor dels cinc membres del Consell assistents a la reunió.

04. FORMALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS DE LA SOCIETAT TANCAT EN DATA 31 DE DESEMBRE DE 2018.

Es presenta la relació dels béns de l'empresa, tancat en data 31 de desembre de 2018, per a la seva formalització i posterior tramesa a l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Seguidament es proposa al Consell que acordi:

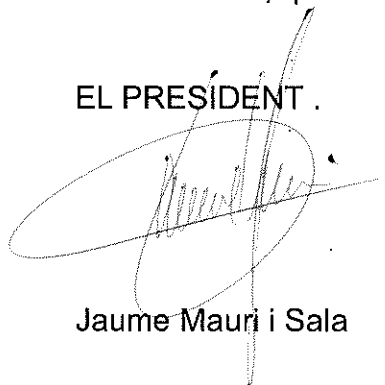
Primer. Formalitzar l'inventari de béns i drets de la Societat Gestió Municipal de Serveis, SA., tancat en data 31 de desembre 2018.

Segon. Trametre a l'Ajuntament de Caldes de Montbui l'inventari de Gestió Municipal de Serveis, SA. tancat en data 31 de desembre de 2018, per tal que quedi integrat al seu inventari general mitjançant annex.

Finalment es posa a votació i s'aprova per UNANIMITAT, amb els cinc vots a favor dels cinc membres del Consell assistents a la reunió.

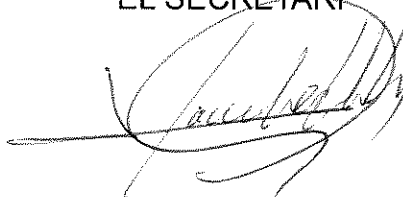
Esgotats els assumptes a discutir, es dona per acabada la sessió del Consell d'Administració de la societat, aixecant-se l'oportuna Acta del que s'ha tractat en la mateixa, que és aprovada per unanimitat dels assistents.

EL PRESIDENT .



Jaume Mauri i Sala

EL SECRETARI



David Sánchez Hidalgo