

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

## Acta nº 1 de 14 de gener de 2020

Caldes de Montbui, a 14 de gener de 2020.

Essent les 10:30 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. DAVID TRAVÉS AMBROSIO  
SR. JORDI MARIN FORNS  
SR. JORDI PAGÈS I MARTÍNEZ  
SR. JOAN BUSQUETS I XAMBÓ

També assisteixen el Gerent de l'empresa Sr. JAUME FRANCISCO I SANS, i el Sr. ANDREU LOPEZ CASTELLANO en la seva qualitat d'assessor i els senyors JONATAN GARCIA GOMEZ (Cap dels serveis d'accés voluntari), el Sr. JAVIER LEDESMA GRANADO (Cap dels serveis ambientals) i el Sr. MARC OM FOLGAROLAS (Cap del servei de l'aigua).

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 tres dels 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:

**1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS ANTERIORS.**  
**Ordinària del 3 de desembre de 2019**

**2 – ASSUMPTES DE GESTIÓ.**

**3.- SERVEIS DE L'AIGUA .**

**4.- SERVEIS AMBIENTALS.**

**5.-SERVEIS D'ACCÉS VOLUNTARI.**

**6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS**

**7.- TORN OBERT DE PARAULES**

Es va deliberar sobre els diferents assumptes inclosos en l'Ordre del Dia en els termes que consten en l'Annex adjunt al present Acta (Annex subscrit al marge per President i Secretari) i, en el seu cas, 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.

**1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS ANTERIORS.**  
**Ordinària del 3 de desembre de 2019.**

S'aprova per unanimitat dels presents l'Acta de la reunió del Consell del dia 3 de desembre de 2019.

**2 – ASSUMPTES DE GESTIÓ.**

Es tracten els punts que consten en l'Informe Annex sense que hagi sigut necessari l'adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta

**3.- SERVEIS DE L'AIGUA .**

Es tracten els punts que consten en l'Informe Annex sense que hagi sigut necessari l'adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta

#### **4.- SERVEIS AMBIENTALS.**

Es tracten els punts que consten en l'Informe Annex sense que hagi sigut necessari l'adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta.

#### **5.-SERVEIS D'ACCÉS VOLUNTARI.**

Es tracten els punts que consten en l'Informe Annex sense que hagi sigut necessari l'adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta.

#### **6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS**

No van sorgir assumptes sobrevinguts dels que fos necessari fer constar a l'Acta.

#### **7.- TORN OBERT DE PARAULES**

Dintre del torn obert de paraules, es va informar de diversos aspectes propis de l'actuació de l'empresa. El Consell els va debatre i va formular suggeriments, idees i propostes, però sense adoptar acords que, pel seu caràcter, necessàriament haguessin de constar a l'acta d'aquesta sessió.

Esgotats els assumptes a discutir, es dóna 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