serveis municipals
CALDES DE MONTBUI

Girona, 1
08140 Caldes de Montbui
T 93 865 48 47
info@serveisdecaldes.cat
www.serveisdecaldes.cat

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS SA.

Acta nº 4 de 24 de març de 2026.

Caldes de Montbui, a 24 de març de 2026.

Essent les 11:00 hores i a les oficines de la societat, situades al C/Bellit, número 7, primera planta, es celebra sessió extraordinària del Consell d'Administració de la companyia mercantil GESTIÓ 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. DAVID TRAVÉS AMBROSIO
SR. ISIDRE PINEDA MONCUSÍ
SR. JORDI MARTÍN FORNS
SR. JOAN BUSQUETS XAMBÓ
SRA. ANNA MONLEÓN ESTERLÍ

Hi assisteixen també, el gerent de l'empresa, senyor Jaume Francisco i Sans, el senyor Jonatan García Gómez (cap dels Serveis d'Accés Voluntari), el senyor Javier Ledesma Granado (cap del Servei de l'Aigua) i la senyora Gemma Matute Juárez (cap dels Serveis Ambientals)

Actua com a President el SR. DAVID TRAVÉS AMBROSIO i, com a secretari -no conseller- el SR. DAVID SÁNCHEZ HIDALGO, constant l'exercici actual dels seus càrrecs.

El senyor President, considerant vàlidament constituït el Consell al concórrer a l'inici de la sessió CINC (5) 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.

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S. A. | CIF A58068834 | Registre Mercantil de Barcelona. Tom 7496, Fol 7, Full B-124266

serveis municipals
CALDES DE MONTBUI

Girona, 1
08140 Caldes de Montbui
T 93 865 48 47
info@serveisdecaldes.cat
www.serveisdecaldes.cat

L'esmentat quòrum legal 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. **LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'INFORME DE GESTIÓ RELATIU A L'ANY 2025.**
2. **FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS RELATIUS A L'EXERCICI ECONÒMIC DE L'ANY 2025.**
3. **APROVAR LA PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT ECONÒMIC DE L'EXERCICI 2025.**
4. **FORMALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS DE LA SOCIETAT TANCAT EN DATA 31 DE DESEMBRE DE 2025.**

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 a la 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 2025.

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 2025, que prèviament ha estat entregat als membres del Consell per a la seva revisió i estudi.

Seguidament s'aprova l'informe de gestió relatiu a l'any 2025 per UNANIMITAT, amb els CINC (5) vots a favor dels CINC (5) membres del Consell assistents a la reunió.

02. FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS RELATIUS A L'EXERCICI ECONÒMIC DE L'ANY 2025.

Els Administradors de la societat han de formular els comptes dins dels tres mesos següents al tancament de l'exercici.

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S. A. | CIF A58066834 | Registre Mercantil de Barcelona, Tom 7496, Foli 7, Fulla B-124266

Girona, 1
08140 Caldes de Montbui
T 93 865 48 47
info@serveisdecaldes.cat
www.serveisdecaldes.cat

Per tant, es presenten els comptes anuals abreujats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2025 que s'annexen, relatius a l'exercici econòmic de l'empresa GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS SA (GMSSA) de l'any 2025, i es proposa al Consell que acordi:

Primer. Formular els comptes anuals abreujats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2025 que s'annexen, relatius a l'exercici econòmic de l'empresa GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS SA (GMSSA) de l'any 2025.

Segon. Elevar els comptes anuals abreujats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2025 que s'annexen, relatius a l'exercici econòmic de l'empresa GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS SA (GMSSA) de l'any 2025 a la Junta General d'Accionistes de la societat per la seva aprovació.

Es posa a votació i s'aprova per UNANIMITAT, amb els CINC (5) vots a favor dels CINC (5) membres del Consell assistents a la reunió.

03. APROVAR LA PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT ECONÒMIC DE L'EXERCICI 2025.

Els comptes relatius a l'exercici 2025 donen un resultat positiu per un import de 39.659,06 euros (després d'impostos).

La societat haurà de finançar total o parcialment l'adquisició de nous vehicles, les inversions del servei de l'Aigua i de la resta de serveis.

Aquestes necessitats d'inversió justifiquen l'autofinançament de la societat i per tant, es proposa la distribució de resultats següent:

Destinar el resultat positiu de 39.659,06 € a reserves voluntàries.

Es posa a votació la proposta i s'aprova per UNANIMITAT, amb els CINC (5) vots a favor dels CINC (5) membres del Consell assistents a la reunió.

04. FORMALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS DE LA SOCIETAT TANCAT EN DATA 31 DE DESEMBRE DE 2025.

Es presenta la relació dels béns de l'empresa, tancada en data 31 de desembre de 2025, per a la seva formalització i posterior tramesa a l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Seguidament es proposa al Consell que acordi:

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S. A. | CIF A58066834 | Registre Mercantil de Barcelona, Tom 7496, Foli 7, Fulla B-124266

serveis municipals
CALDES DE MONTBUI

Girona, 1
08140 Caldes de Montbui
T 93 865 48 47
info@serveisdecaldes.cat
www.serveisdecaldes.cat

Primer. Formalitzar l'inventari de béns i drets de la societat GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS SA (GMSSA), tancat en data 31 de desembre de 2025.

Segon. Trametre a l'Ajuntament de Caldes de Montbui l'inventari de GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS SA (GMSSA), tancat en data 31 de desembre de 2025, per tal que quedi integrat al seu inventari general mitjançant annex.

Finalment es posa a votació i s'aprova per UNANIMITAT, amb els CINC (5) vots a favor dels CINC (5) membres del Consell assistents a la reunió.

Esgotats els assumptes a discutir, es dona per acabada la sessió extraordinària del Consell d'Administració de la societat, aixecant-se l'oportuna Acta del que s'ha tractat en la mateixa, que es aprovada per UNANIMITAT, amb els CINC (5) vots a favor dels CINC (5) membres del Consell assistents a la reunió.

EL PRESIDENT

David Través Ambrosio

EL SECRETARI

David Sánchez Hidalgo

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S. A. | CIF A58066834 | Registre Mercantil de Barcelona, Tom 7496, Fol 7, Full B-124266