

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

Acta nº 9 de 14 de setembre de 2021

Caldes de Montbui, a 14 de setembre de 2021.

Essent les 11:00 hores, celebrada de forma telemàtica per motiu de l'estat d'alarma decretat per motiu del COVID-19, 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:

Jaume Mauri i Sala (president, regidor i 2n tinent d'alcalde)
Joan Busquets i Xambó (conseller, cap de l'Àrea de SS.TT)
Jordi Martin Forns (conseller, regidor i 4t tinent d'alcalde)
David Través Ambrosio (conseller, regidor i 3r tinent d'alcalde)
David Sánchez Hidalgo (secretari)
Jaume Francisco i Sans (gerent)
Marc Om Folgarolas (cap del servei de l'aigua).
Javier Ledesma Granado (cap dels serveis ambientals)
Andreu López Castellano (assessor econòmic)

No assistents, havent excusat la seva absència:

Isidre Pineda i Moncusí (alcalde)
Juanjo Bernal Cid (assessor jurídic)
Jordi Pagès i Martínez (conseller, arquitecte tècnic municipal)
Jonatan García Gómez (cap dels serveis d'accés voluntari)

Aquesta sessió es celebra telemàticament per motiu del Decret d'estat d'alarma i de confinament degut al Covid-19, tal i com preveu el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 ampliat el seu termini per el RD-Ley 34/2020.

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 6 de juliol de 2021.

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 6 de juliol de 2021.

S'aprova per UNANIMITAT, amb els QUATRE (4) vots a favor dels QUATRE (4) consellers assistents a la reunió..

2 – ASSUMPTES DE GESTIÓ.

2.1. Pressupost exercici 2022.

El 14 de setembre és la data límit per que la societat presenti el seu pressupost a l'Ajuntament, com a termini que la legalitat estableix.

Es presenta el pressupost per l'exercici 2022, per la seva aprovació inicial, per un import de 4.011.000,00 euros, i amb el repartiment per serveis següent:

servei	despeses	ingressos
aigua	2.078.754,03	2.078.768,84
banys	84.647,91	84.647,91
neteja	534.868,68	534.868,68
p.centre	50.297,16	44.772,58
recollida	1.126.243,61	1.126.243,61
zona blava	136.443,21	141.956,94
	4.011.254,60	4.011.258,56

El pressupost ha estat entregat amb anterioritat als membres del Consell i s'annexa a la present acta.

Aquest pressupost s'actualitzarà, segons el tancament econòmic del 3r trimestre de 2021 o la incorporació de noves inversions o previsions de despesa.

Seguidament, es proposa al Consell que aprovi el pressupost de la societat per l'exercici 2021, es posa a votació, i s'aprova per UNANIMITAT, amb els QUATRE (4) vots a favor dels QUATRE (4) consellers assistents a la reunió.

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

Es proposa que la propera reunió del Consell sigui la següent, que serà convocada mitjançant la corresponent convocatòria:

- Ordinària, el dimarts, dia **5 d' OCTUBRE** de 2021, a les 11:00 hores,

Seguidament, es posa a votació i s'aprova per UNANIMITAT amb els QUATRE (4) vots favorables, dels QUATRE (4) consellers assistents.

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 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 .

EL SECRETARI

Jaume Mauri i Sala

David Sánchez Hidalgo