

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

Acta nº 3 de 8 de març de 2022

Caldes de Montbui, a 8 de març de 2022.

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:

Jaume Mauri i Sala (president, regidor i 2n tinent d'alcalde)
David Través Ambrosio (conseller, regidor i 3r 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)
Jaume Francisco i Sans (gerent)
Jonatan García Gómez (cap dels serveis d'accés voluntari)
Marc Om Folgarolas (cap del servei de l'aigua).
Javier Ledesma Granado (cap dels serveis ambientals)
David Sánchez Hidalgo (secretari)
Andreu López Castellano (assessor econòmic)

No assistents, havent excusat la seva absència:

Isidre Pineda i Moncusí (alcalde)
Jordi Pagès i Martínez (conseller, arquitecte tècnic municipal)
Juanjo Bernal Cid (assessor jurídic)

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 8 de febrer de 2022

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 8 de febrer de 2022.

Es llegeix l'acta de la sessió del Consell d'Administració, ordinària del 8 de FEBRER de 2022, i s'aprova per UNANIMITAT, amb els QUATRE (4) vots a favor dels QUATRE (4) consellers assistents a la reunió.

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 proposen al Consell i s'aproven els següents acords:

S'exposa que segons es desprèn de l'anàlisi econòmic presentat, les dues persones titulars del servei en situació de baixa de llarga durada representen un sobre-cost de l'explotació d'un 1.500,00 euros mensuals. Aquesta realitat fa preveure un sobre-cost anual per l'exercici 2022 de 18.000,00 euros.

Amb l'objectiu de compensar aquest sobre-cost es proposa augmentar l'aforament de 15 a 20 persones i la instal·lació d'una bancada suplementària a l'interior de la piscina.

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

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Es proposen les dates per les properes reunions del Consell, que seran convocades mitjançant la corresponent convocatòria:

- Extraordinària (formulació CCAA2021), el dimarts, dia 29 de MARÇ de 2022, a les 11:00 hores
- Ordinària, el dimarts, dia 5 d' ABRIL de 2022, 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