

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

Acta nº 4 de 29 de març de 2022.

Caldes de Montbui, a 29 de març de 2022.

Essent les 11:00 hores i a la seu de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, situat a la Plaça de la Font del Lleó número 11, 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. JAUME MAURI SALA
SR. DAVID TRAVÉS AMBROSIO
SR. JORDI MARTÍN FORNS
SR. JOAN BUSQUETS XAMBÓ
SR. JORDI PAGÈS MARTÍNEZ

Hi assisteix el gerent de l'empresa SR. JAUME FRANCISCO SANS.

Actua com a President el SR. JAUME MAURI SALA i com a secretari -no conseller- el SR. DAVID SÁNCHEZ 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:

1. **LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'INFORME DE GESTIÓ RELATIU A L'ANY 2021.**
2. **FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS RELATIUS A L'EXERCICI ECONÒMIC DE L'ANY 2021.**
3. **APROVAR LA PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT ECONÒMIC DE L'EXERCICI 2021.**
4. **FORMALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS DE LA SOCIETAT TANCAT EN DATA 31 DE DESEMBRE DE 2021.**

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 2021.

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 2021, 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 2021 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 2021.

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

Per tant, es presenten els comptes anuals abreujats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2021 que s'annexen, relatius a l'exercici econòmic de l'empresa GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS SA (GMSSA) de l'any 2021, i es proposa al Consell que acordi:

Primer. Formular els comptes anuals abreujats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2021 que s'annexen, relatius a l'exercici econòmic de l'empresa GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS SA (GMSSA) de l'any 2021.

Segon. Elevar els comptes anuals abreujats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2021 que s'annexen, relatius a l'exercici econòmic de l'empresa GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS SA (GMSSA) de l'any 2021 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 vots a favor dels cinc membres del Consell assistents a la reunió.

03. APROVAR LA PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT ECONÒMIC DE L'EXERCICI 2021.

Els comptes relatius a l'exercici 2021 donen un resultat positiu per un import de 218.759,17 euros (després d'impostos).

La societat haurà de finançar total o parcialment l'adquisició de nous vehicles del servei de Recollida de Residus i Neteja Viària, la construcció d'una nova Planta o Parc de Serveis amb nous locals i oficines de la societat, l'any 2015 la Junta General d'Accionistes va aprovar el programa d'inversions del servei de l'Aigua 2015-2030.

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 218.759,17 € a reserves voluntàries.

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 2021.

Es presenta la relació dels béns de l'empresa, tancada en data 31 de desembre de 2021, 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 (GMSSA)**, tancat en data 31 de desembre de 2021.

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 2021, 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 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 vots a favor dels cinc membres del Consell assistents a la reunió.

EL PRESIDENT

Jaume Mauri i Sala

EL SECRETARI

David Sánchez Hidalgo