



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL
ACTIVIDADES INTEGRADAS, SOCIETAT ANÒNIMA, (A.I.S.A.)

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, quan són les divuit hores i trenta-cinc minuts del dia trenta de maig de l'any dos mil divuit i amb la finalitat de celebrar Junta General ordinària de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A., es reuneixen en primera convocatòria els membres de la Corporació Municipal que es relacionen més avall, els quals han estat prèviament convocats pel procediment establert a l'article 80 del Reial decret 2568/1986, de 22 de març, conforme preveu l'article 9 dels seus Estatuts.

Llista de membres de la Corporació presents assistents a la reunió:

- Sra. Sílvia Fuster Alay
- Sr. Juan Antonio Grimaldo Dueñas
- Sr. Francisco Blanco Romero
- Sr. José Manuel Ferreté Ferrer
- Sra. Yolanda Molinero Campillo
- Sr. Fabià Díaz Cortés
- Sra. Mireia Sánchez Pi
- Sr. Xavier Garcés Trillo
- Sra. Mónica Sempere Creus
- Sr. Ignacio Navarro Castro
- Sra. Mónica Maya González
- Sr. Pere Pubill i Linares
- Sr. Roger Pérez Álvarez
- Sr. Alejandro Doménech Martín
- Sr. José Luís Rivera Arias
- Sra. Yolanda González Delgado

Regidors/es absents

- Sr. David Clarà García
- Sra. Sandra Ramos Montesinos
- Sra. Ana del Frago Barés
- Sr. Antonio Báez Balbuena
- Sr. Jaime Fernández Pérez

De la llista dels membres de la Corporació assistents a la reunió resulta que, d'un total de 21 membres que la componen, hi són presents 16. Motiu pel qual es declara vàlidament constituït el Ple Municipal per actuar en l'exercici de les funcions de Junta general de la societat i amb plena eficàcia per resoldre qualsevol punt dels continguts en l'ordre del dia, conforme determina l'article 8 dels seus Estatuts socials.

Actua com a Presidenta la senyora SÍLVIA FUSTER ALAY, en la seva condició d'Alcaldessa; i com a Secretari, el senyor JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en la seva condició de Secretari del Consell d'Administració de la societat, conforme a les previsions estatutàries (article 11).

Hi assisteix també a la reunió la tècnica de la societat, senyora Isabel Baños Martín.

Acte seguit, un cop constituïda la Junta general, es declara per la Presidència oberta la sessió i, amb lectura prèvia del text de la convocatòria tramesa, es van debatre els diferents assumptes continguts en l'ordre del dia, segons es transcriuen a continuació, amb les intervencions i l'adopció dels acords corresponents.

ORDRE DEL DIA

Primer.- Examen i, si s'escau, aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici de 2017, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, així com l'informe de gestió corresponent a l'exercici esmentat.

Segon.- Resolució sobre aplicació de resultats.

Tercer.- Precs i preguntes.

Quart.- Redacció i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió.

ACORDS ADOPTATS

Es van prendre, amb el resultat de votacions que s'indica, els acords següents conforme a l'esborrany de text respectiu del que, prèviament, es va donar còpia a tots els membres assistents i amb lectura prèvia del seu contingut per part de la senyora Presidenta:

Primer.- Examen i, si s'escau, aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici de 2017.-

Aprovar els comptes anuals de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A., corresponents a l'exercici 2017, conforme a la proposta formulada pel Consell d'Administració d'aquesta societat, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, així com l'informe de gestió corresponent a l'exercici esmentat, i que consten formalitzats en un únic document, amb informe d'auditoria adjunt protocol·litzat amb el núm. 6881 de FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, S.L.

Del document dels comptes s'incorpora una còpia a l'acta, identificat com ANNEX-1, on figura la distribució de resultats següent:

Base de repartiment	Import
Saldo del compte de pèrdues i guanys	4.704,28
Total	4.704,28
Aplicació	
	Import
Reserva legal	470,43
Resultats negatius d'exercicis anteriors	4.233,85
Total	4.704,28

L'acord anterior va ser aprovat per **unanimitat** dels membres de la Corporació presents.

Intervencions.-

Prèviament a l'adopció d'aquest acord, es va produir la intervenció del Sr. Manel Ferreté Ferrer qui, per indicació de la Presidència, realitza una explicació dels aspectes més significatius dels comptes corresponents a l'exercici de 2017 prenent

com a referència el contingut resumit del dossier informatiu prèviament facilitat a tots els membres de la Junta general presents. En concret, va fer un breu apunt sobre la situació financera de l'empresa al tancament de l'exercici, que es manté similar a la dels darrers anys pel que fa a solidesa, capacitat d'endeutament, equilibri financer i fons de maniobra; amb relació al compte de pèrdues i guanys va destacar el seu resultat, pràcticament equilibrat i amb increment de beneficis respecte al de l'exercici de 2016 degut, bàsicament, a l'augment de la xifra d'ingressos, per una banda, i de contenció de despesa, per l'altra; i finalment va destacar el sanejament dels saldos de dubtós cobrament (que no ha afectat negativament al resultat de l'exercici), la part del deute pendent de cobrament del restaurant Can Salvatella (11.980 € al tancament de l'exercici) i l'existència de dos clients amb deute pendent, amb els que s'està en contacte per negociar i planificar el seu pagament.

No s'hi va produir cap altra intervenció que calgui destacar.

Segon.- Resolució sobre aplicació de resultats.-

Aplicar el resultat de l'exercici, que és de 4.704,28 euros de benefici, pel que fa a la quantitat de 470,43 (10%) amb destinació a reserva legal, i pel que fa a l'import restant de 4.233,85 euros, amb destinació a compensar els resultats negatius d'exercicis anteriors mitjançant el seu traspàs al compte de comptabilitat corresponent.

L'acord anterior va ser aprovat per **unanimitat** dels membres de la Corporació presents.

Intervencions.-

No s'hi va produir cap intervenció.

Tercer.- Precs i preguntes.-

La Sra. Presidenta convida als membres de la Corporació presents perquè, si ho desitgen, formulin els precs i preguntes que estimin convenients, sense que se'n formulés cap.

Quart.- Redacció i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió.-

Per **unanimitat** de tots els membres de la Junta General presents, i de conformitat amb allò previst a l'article 202 de la Llei de Societats de Capital, s'acorda aprovar l'acta d'aquesta Junta General, un cop redactada i després de ser llegida al final de la reunió pel Secretari de la Junta, moment en què s'aixeca la sessió quan són les divuit hores i cinquanta minuts del dia assenyalat a l'encapçalament.

La qual cosa es fa constar en l'acta present que, amb el vist-i-plau de la Presidenta de la societat, és signada per mi, el Secretari d'aquesta Junta General, que en dono fe i certifico.

DOCUMENTS ANNEXOS:

- Comptes anuals corresponents a l'exercici de 2017.

El Secretari de la Junta

Signat: José Antonio Martínez Martínez



Vist-i-plau,
La Presidenta

Signat: Sílvia Fuster Alay

