



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 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 minuts del dia vint-i-vuit de novembre de l'any dos mil divuit i amb la finalitat de celebrar Junta General extraordinària 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
- Sra. Sandra Ramos Montesinos
- Sra. Mireia Sánchez Pi
- Sra. Ana del Frago Barés
- Sr. Xavier Garcés Trillo
- Sra. Mónica Sempere Creus
- Sr. Ignacio Navarro Castro
- Mónica Maya González
- Sr. Pere Pubill i Linares
- Roger Pérez Álvarez
- Sr. José Luís Rivera Arias

Regidors/es absents

- Sr. Fabià Díaz Cortés
- Sr. David Clarà García
- Sr. Antonio Báez Balbuena
- Sr. Jaime Fernández Pérez
- Sr. Alejandro Doménech Martín
- Sra. Yolanda González Delgado

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 15. 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'Alcaldeessa; 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 del pressupost d'ingressos i despeses de la societat per a l'exercici 2019.

Segon.- Precs i preguntes.

Tercer.- Redacció, lectura 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 del pressupost d'ingressos i despeses de la societat per a l'exercici 2019.

*Conforme a les previsions establertes en els Estatuts de la societat i un cop examinat el seu contingut, s'acorda aprovar el Pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici de l'any 2019 de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A., segons projecte de pressupost elaborat, que s'incorpora a la present acta identificat com Annex 1, al qual va donar conformitat prèviament el Consell d'Administració en sessió de data 30 d'octubre de 2018, conforme preveuen els articles 13 i 29 dels Estatuts Socials.*

Aquest acord va ser adoptat per **unanimitat** dels membres de la Junta general presents.

Intervencions.-

Prèviament a l'adopció d'aquest acord i per indicació de la Presidència, es va produir la intervenció del Sr. Manel Ferreté Ferrer per fer una breu exposició sobre el contingut i els aspectes més significatius del pressupost d'ingressos i despeses corresponent a l'exercici de 2019 prenent com a referència el contingut del document elaborat amb aquesta finalitat que prèviament va ser lliurat a tots els membres de la Junta general. D'aquest pressupost va significar el seu caràcter de continuïtat i moderació, en la mateixa línia dels exercicis anteriors de 2017 i 2018, fent a continuació un breu repàs de les dades que considera destacar del pressupost (com per exemple l'increment d'un 2,5% en els salaris i arribar al 100% en els ingressos per lloguers). Finalment, va fer esment a les inversions previstes per un total de 38.271,38 €, amb l'objectiu comú de fer un conjunt de millores i de reposició d'instal·lacions del Nodus, fent detall de cadascuna d'elles (càmeres de seguretat, renovació visera, millores aire condicionat, substitució lluminària visera...).

Després d'interessar la Presidència si havia alguna pregunta, aclariment o qüestió a plantejar, no es va produir cap intervenció de la resta de membres de la Junta assistents.

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

Tercer.- Redacció, lectura 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 als articles 202 de la Llei de Societats de Capital i 99 del Reglament del Registre Mercantil, s'acorda aprovar l'acta d'aquesta Junta General, un cop

redactada i després de ser llegida pel Secretari de la Junta al final de la reunió, moment en què s'aixeca la sessió quan són les divuit hores i quaranta cinc 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:

- Pressupost d'ingressos i despeses de la societat per a l'exercici de 2019.

El Secretari de la Junta

Signat: José Antonio Martínez Martínez



Vist-i-plau,  
La Presidenta

Signat: Silvia Fuster Alay