



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-sis d'octubre de l'any dos mil setze 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
- Sra. Carmina Pérez Barroso
- Sr. Juan Antonio Grimaldo Dueñas
- Sr. Francisco Blanco Romero
- Sr. David Clarà García
- Sra. Sandra Ramos Montesinos
- Sr. Pere Pubill i Linares
- Sr. Roger Pérez Álvarez
- Sra. Ana del Frago Barés
- Sr. Antonio Báez Balbuena
- Sr. Xavier Garcés Trillo
- Sra. Mónica Sempere Creus
- Sr. Ignacio Navarro Castro
- Sra. Mónica Maya González
- Sr. José Luís Rivera Arias
- Sra. Yolanda González Delgado

Regidors/es absents

- Sr. José Manuel Ferreté Ferrer
- Sr. Fabià Díaz Cortés
- Sra. Mireia Sánchez Pi
- Sr. Jaime Fernández Pérez
- Sr. Alejandro Doménech Martín

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'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 2017.

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 2017.

Conforme a les previsions establertes a l'art. 13 dels 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 2017 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 25 d'octubre de 2016.

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

Intervencions.-

Prèviament a l'adopció d'aquest acord, es va produir la intervenció del Sr. Pere Pubill qui, per indicació de la Presidència, realitza una explicació dels aspectes més significatius del pressupost d'ingressos i despeses corresponent a l'exercici de 2017 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, del qual va extreure de forma resumida aquells aspectes més destacables (criteris d'elaboració, premisses d'austeritat i contenció mantingudes, seminaris i activitats a desenvolupar, etc.)

També es va produir en aquest punt la intervenció del senyor Xavier Garcés qui es va interessar per saber, en relació amb l'Oficina Municipal d'Habitatge (OMH), si entre les polítiques d'habitatge que s'estan tirant endavant per l'Ajuntament hi ha previst algun reforç o increment de dotació de personal i també si hi ha algun plantejament de futur sobre l'OMH, concretament si es mantindrà durant més temps com AISA o no.

La senyora Presidenta va donar ús de la paraula a la senyora Sandra Ramos qui en la part que afecta a l'OMH que es gestiona des d'altra regidoria (que no és la de Promoció Econòmica) va respondre en el sentit de no considerar correcte l'encaix actual de l'organigrama d'aquesta oficina a través d'AISA (tot i que ja en el seu dia es va fer així, cal suposar que per motius d'agilitat o pel tema del capítol 1); i per aquesta raó, hi ha la intenció de treballar en un nou encaix que sigui coherent amb l'organigrama polític municipal. Sobre el tema de dotació de personal, va expressar la intenció de mantenir l'encaix de 5 persones en aquesta oficina ja que fan una feina important i a més així està pressupostat.

Segon.- Precs i preguntes.- La Sra. Presidenta convida als membres de la Corporació presents perquè, si ho desitgen, formulin els prec i preguntes que estimin convenients, 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 cinquanta dos minuts del dia assenyalat a l'encapçalament.

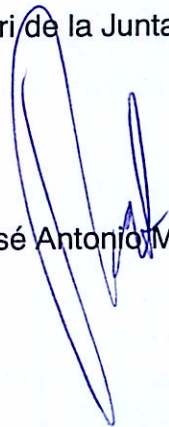
La qual cosa es fa constar en l'acta present que, amb el vist-i-plau de la Presidenta de la societat, és signada per mi, el Secretari d'aquesta Junta General, que en dono fe i certifico.

DOCUMENTS ANNEXOS:

- Pressupost d'ingressos i despeses de la societat per a l'exercici de 2017.

El Secretari de la Junta

Signat: José Antonio Martínez Martínez



Vist-i-plau,
La Presidenta

Signat: Sílvia Fuster Alay

