



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-nou de novembre de l'any dos mil disset 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

Regidors/es absents

- Sr. Fabià Díaz Cortés

- Sr. David Clarà García
- Sr. Antonio Báez Balbuena
- Sr. Jaime Fernández Pérez
- Sr. Alejandro Doménech Martín
- Sr. José Luís Rivera Arias
- 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 14. 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 2018.

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 2018.

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 2018 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 2017.

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. Manel Ferreté Ferrer qui, per indicació de la Presidència, fa una breu exposició sobre el contingut i els aspectes més significatius del pressupost d'ingressos i despeses corresponent a l'exercici de 2018 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 continuista, respecte al del 2017, amb dos objectius bàsics a l'hora de plantejar-lo: arribar a la plena ocupació dels despatxos amb increment també de l'ocupació de les sales, i realitzar accions de dinamització empresarial i de promoció econòmica; fent a continuació un breu repàs de la resta de dades incloses en el pressupost.

També es va produir en aquest punt la intervenció del senyor Xavier Garcés qui prèviament va demanar disculpes pel fet de no haver pogut assistir a la darrera reunió del Consell d'Administració, on es va debatre i proposar l'aprovació d'aquest pressupost per a l'any 2018. A continuació, després d'expressar també una certa preocupació pel caràcter limitat d'aquest pressupost, es va interessar en particular sobre l'estat de tramitació dels contractes de lloguer de les naus segons encàrrec de l'Ajuntament a la societat, respecte del qual va ser informat, i per saber el motiu pel qual es duplica la previsió de despeses en publicitat i propaganda del Nodus.

Per tal de donar resposta a aquest darrer punt va fer ús de la paraula la Sra. Isabel Baños, present a la reunió, qui va indicar que es fa amb la finalitat d'aconseguir arribar a la plena ocupació de despatxos i incrementar l'ocupació de sales. Per aquesta raó, es fa necessari fer inversió en publicitat i promoció a través d'eines d'internet. A més a més, l'any 2019 el Centre de Negocis compleix 25 anys i per això es preveu en aquest pressupost preparar una campanya de publicitat d'impremta i, com altres despeses, la de canviar la web de Nodus i altres aplicacions gràfiques.

Segon.- Precs i preguntes.- La Sra. Presidenta convida als membres de la Corporació presents perquè, si ho desitgen, formulin els precés 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 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 2018.

El Secretari de la Junta

Signat: José Antonio Martínez Martínez



Vist-i-plau,
La Presidenta

Signat: Sílvia Fuster Alay

