



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

A Barberà del Vallès, quan són les 18 hores i 35 minuts del dia 18 de novembre de l'any 2020 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.

Es fa constar expressament que aquesta sessió es realitza, excepcionalment, per videoconferència conforme autoritza l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, assegurant l'autenticitat i la connexió plurilateral, en temps real amb imatge i so, de les persones assistents per tal que el Secretari ho pugui així certificar, i que la sessió s'entén celebrada al domicili social de la societat

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

- Francisco Javier Garcés Trillo
- Mònica Sempere Creus
- Daniel González Cabrera
- Maria Teresa Colomer Mur
- Carles Ortiz Guarch
- Mónica Madueño Ferreiro
- Joan Francesc Muñoz Altimira
- Sílvia Fuster Alay
- José Manuel Ferreté Ferrer
- Susana Meca Guerrero
- Francisco Blanco Romero
- Yolanda Molinero Campillo
- Oskar Heis Arenas

- Pere Pubill i Linares
- Elena Órdaz Machado
- Roger Pérez Álvarez
- Vanessa Gómez Molina
- David Clarà García
- Sandra Ramos Montesinos
- Javier Pérez Gómez
- David Ruiz García

Regidors/es absents

Cap.

De la llista dels membres de la Corporació assistents a la reunió resulta que, d'un total de 21 membres que la componen, tots hi són presents. 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 President el senyor FRANCISCO JAVIAR GARCÉS TRILLO, en la seva condició d'Alcalde; 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 2021.

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 del senyor President:

Primer.- Examen i, si s'escau, aprovació del pressupost d'ingressos i despeses de la societat per a l'exercici 2021.

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 2021 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 29 d'octubre de 2020, conforme preveuen els articles 13 i 29 dels Estatuts Socials.

Aquest acord va ser adoptat per **majoria** dels membres de la Junta general presents, amb el resultat de la votació següent:

Vots a favor: 15

(Francisco Javier Garcés Trillo, Mònica Sempere Creus, Daniel González Cabrera, Maria Teresa Colomer Mur, Carles Ortiz Guarch, Mónica Madueño Ferreiro, Joan Francesc Muñoz Altimira, Pere Pubill i Linares, Elena Ordaz Machado, Roger Pérez Álvarez, Vanessa Gómez Molina, David Clarà García, Sandra Ramos Montesinos, Javier Pérez Gómez, David Ruiz García)

Vots en contra: Cap

Abstencions: 6

(Sílvia Fuster Alay, José Manuel Ferreté Ferrer, Susana Meca Guerrero, Francisco Blanco Romero, Yolanda Molinero Campillo, Oscar Heis Arenas)

Intervencions.-

Prèviament a l'adopció d'aquest acord, es va produir la intervenció del President de la societat, senyor Garcés Trillo, per fer una breu exposició sobre el contingut del pressupost 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 destacar que hi ha una previsió de 683.366,62 €, tant d'ingressos com de despeses, i com aspecte més significatiu un canvi important pel que fa a despeses de personal degut a la incorporació de gairebé tot el personal pertanyent a l'antiga Oficina Municipal d'Habitatge gestionada des de la societat, que ha passat a integrar-

se en la plantilla municipal, menys una persona amb la qual s'està intentant negociar també el seu trasllat; per acabar indicant que es continua mantenint la gestió dels polígons i la part de logística del Nodus, com s'ha vingut fent cada any tot i les incidències i repercussions de la situació de crisi sanitària que estem patim.

A continuació va interessar la Presidència si havia alguna pregunta, aclariment o qüestió a plantejar al respecte, sense que es produïeixi cap intervenció de la resta de membres de la Junta assistents.

Segon.- Precs i preguntes.- El senyor President 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.

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 d'haver-se corregit un error en el text de la preacta (cal que posi any 2021, en lloc de l'any 2020), segons va significar la Sra. Sílvia Fuster; 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 del President 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 2021.

El Secretari de la Junta

José Antonio
Martínez Martínez

Firmado digitalmente
por José Antonio
Martínez Martínez -

(TCAT)

(TCAT)

Signat:

José Antonio Martínez Martínez

Vist-i-plau,
El President

Francisco Javier
Garces Trillo -

Firmado digitalmente por
Francisco Javier Garces
Trillo -
(TCAT)
Fecha: 2020.11.26 11:03:44
+01'00'

Signat:

Francisco Javier Garcés Trillo