



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACTIVIDADES INTEGRADAS, S. A.
(AISA), CELEBRADA EL 19 DE JUNY DE 2024.**

A. IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

Òrgan	Junta General d'AISA (ple de la corporació)
Número sessió	1
Caràcter	Ordinari
Dia	19-06-2024
Hora:	18:34
Lloc:	Sala de Sessions
Ubicació	Casa de la Vila
Tipologia	Presencial

B. PERSONES ASSISTENTS A LA SESSIÓ

Alcalde – President:

FRANCISCO JAVIER GARCES TRILLO ; (PSC-CP)

Regidors/es presents:

DANIEL GONZALEZ CABRERA (PSC-CP)
PERE PUBILL LINARES (ERC-AM)
MONICA SEMPERE CREUS (PSC-CP)
CARLES ORTIZ GUARCH (PSC-CP)
JOAN FRANCESC MUÑOZ ALTIMIRA (PSC-CP)
SUSANA GONZALEZ RIVAS (PSC-CP)
ISABEL OTERO CUESTA (PSC-CP)
GEMMA VINARDELL AMAT (ERC-AM)
SILVIA FUSTER ALAY (TxB- ARA PL)
LUIS ZAFRA MONTOYA (TxB- ARA PL)
QUERALT CEBRIA MORALES (TxB- ARA PL).
GUILLEM VILAREGUT PEREZ (P.C.P.B)
SUSANA MECA GUERRERO (P.C.P.B)
FRANCISCO BLANCO ROMERO (P.C.P.B)

DAVID CLARA GARCIA (BECP-C)
ROSA MARIA GARCIA TOLDRA (BECP-C)
RAUL COLLBATALLE SIMON (PP)
LORENA RODRIGUEZ TORRES (PP)
FABIAN DIAZ CORTES (EAB-CUP-AMUNT)

Regidors absents:

ALEJANDRO FERNANDEZ RUIZ (VOX)

Altres persones assistents:

GEORGINA BERGÓS CIVIT, en la seva qualitat de Secretaria del Consell d'Administració.

GUILLERMO GILABERT MARQUÉS, en la seva qualitat de Vicesecretari del Consell d'Administració de la societat;

ISABEL BAÑOS MARTÍN, directora tècnica d'AISA, com a persona convidada per la Presidència.

Funcions de Secretari:

JOSEP MARIA MOLINS PENINA.

A la ciutat de Barberà del Vallès, a l'Avinguda Generalitat 70 d'aquesta ciutat (AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLÈS), essent el dia **19 de juny de 2024**, quan són les 18:34 (divuit hores trenta-quatre minuts) amb l'objecte de celebrar la **Junta General Ordinària** de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A. (AISA), prèviament convocada pel senyor President, en virtut del què preveu l'article 9 i 13 dels estatuts socials i d'acord amb allò establert a l'article 80 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre (ROF) i resta de normativa concordant d'aplicació, es reuneixen els i les senyores membres corporatius que conformen el **Ple de la Corporació** anteriorment relacionades, per tal de deliberar i decidir sobre els punts de l'Ordre del Dia que figuren en la convocatòria que ha estat tramesa, dins de termini i en la forma escaient, a tots els membres del Ple.

De la llista dels membres de la Corporació assistents a la reunió resulta que, d'un total de 21 membres que la componen, hi son presents 20; motiu pel qual es declara vàlidament constituït el Ple Municipal, per actuar en 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 Estatuts Socials.

Es celebra la reunió sota la Presidència del senyor Francisco Javier Garcés Trillo en la seva condició d'Alcalde i actua com a secretari el Sr. Josep Maria Molins Penina, en tant que secretari Municipal i funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

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.

C. ORDRE DEL DIA

- Primer.-** *Examen i aprovació, si s'escau dels Comptes Anuals, corresponent l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net d l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, així com l'informe de gestió corresponent a l'exercici esmentat.*
- Segon.-** *Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta d'aplicació de resultats corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023.*
- Tercer.-** *Aprovació, en el seu cas, de la gestió social realitzada per l'Òrgan d'Administració de la Companyia.*
- Quart.-** *Precs i preguntes*
- Cinquè.-** *Redacció i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió.*

Es fa constar que, prèviament al debat i votació dels acords relatius als punts que configuren l'Ordre del Dia, s'ha fet arribar als membres de la junta general, còpia dels comptes anuals de l'exercici, de l'informe de Gestió, de l'Informe d'auditoria, així com el contingut de les propostes d'acord corresponents, en format de pre-acta.

D. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

- Primer.-** **EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU DELS COMPTES ANUALS, CORRESPONENT L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2023, QUE COMPREENEN EL BALANÇ, COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS, L'ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET D L'EXERCICI, L'ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU I LA MEMÒRIA, AIXÍ COM L'INFORME DE GESTIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI ESMENTAT.**

El Sr. President s'indica que els assumptes Primer i Segon de l'ordre del dia es tractarà de forma conjunta, si bé les votacions es faran de forma separada.

Seguidament, el Sr. President informa als membres corporatius, en tant que socis i sòcies de la Junta General, del contingut essencial dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2023, així com del resultat de l'exercici, l'informe de la auditoria de comptes, que s'ha emès favorablement, sense salvetats, així com de la proposta d'aplicació de resultats, prenent com a referència el contingut dels documents elaborats amb aquesta finalitat que prèviament s'ha lliurat a tots els membres de la Junta General; i seguidament, fa una breu exposició sobre el contingut dels acords relatius als punts de l'Ordre del Dia, prenent com a referència el contingut dels documents elaborats amb aquesta finalitat que prèviament van ser lliurats a tots els membres de la Junta General.

En aquest sentit de l'exposició indicada anteriorment, per part del Sr. President s'assenyala la situació d'estabilitat econòmica de la societat, l'equilibri financer que reflecteixen els comptes, la conveniència de mantenir i millorar la gestió de la societat.

Destaca que amb les activitats que s'han dut a terme s'ha mantingut el nivell d'ocupació dels espais, s'ha actualitzat la web del Nodus i les xarxes locals, observant-se un increment continuat de l'activitat, amb una mitjana d'ocupació de les sales d'entre un 85% i 90% durant tot l'any.

Així mateix, expressa la diversificació dels àmbits de gestió de la societat que es tradueix amb un major nombre de clients. També esmenta l'evolució important en els últims quatre anys dels ingressos procedents del lloguer de les sales.

Informa seguidament que s'han efectuat treballs de manteniment i inversions en l'edifici per tal que sigui un edifici eco eficient amb una important reducció del consum d'energia elèctrica mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaïques, havent-se aconseguit una reducció del 50% del consum d'electricitat, un 50 % de reducció de la petjada de CO2 i una considerable reducció del consum d'aigua i finalment, fa una referència a l'informe d'auditoria.

S'interessa per part de la Presidència si hi ha alguna pregunta, aclariment o qüestió a plantejar, no enregistrant-se cap intervenció.

En relació amb aquest Primer punt de l'ordre del dia, s'adopta el següent

ACORD:

Primer: Aprovar els comptes anuals de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A., corresponents a l'exercici 2023, 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. A.8.465 de FAURA-CASAS, Auditors–Consultors, S.L.

per **majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació**, segons el següent resultat de la VOTACIÓ realitzada a l'efecte:

Votació	
Tipus de votació	Ordinària
Vots emesos	20
Vots a favor	16
Vots en contra	1
Abstencions	3
Regidors/es absents	1
Distribució dels vots emesos	
Nom del grup	Vots i tipologia
Grup Municipal PSC-CP	7 vots a favor
Grup Municipal TxB – ARA PL	3 abstencions
Grup Municipal PCPB	3 vots a favor
Grup Municipal ERC – AM	2 vot a favor
Grup Municipal BECP-C	2 vots a favor
Grup Municipal PP	2 vots a favor

Grup Municipal VOX	Absent
Grup Municipal EAB – CUP - AMUNT	1 vot en contra

Segon.- EXAMEN I APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE LA PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2023.

En relació amb aquest Segon punt de l'ordre del dia ,s'adopta el següent acord:

Segon.- Aprovar la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023 que s'indica a continuació:

Base de repartiment	Import
Saldo del compte de pèrdues i guanys	14.519,67 €
Total	14.519,67 €
Aplicació	Import
Reserva legal	1.451,97€
Resultats negatius d'exercicis anteriors	13.067,70€
Total	14.519,67

per **majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació**, segons el següent resultat de la VOTACIÓ realitzada a l'efecte:

Votació	
Tipus de votació	Ordinària
Vots emesos	20
Vots a favor	19
Vots en contra	1
Abstencions	0
Regidors/es absents	1
Distribució dels vots emesos	
Nom del grup	Vots i tipologia
Grup Municipal PSC-CP	7 vots a favor
Grup Municipal TxB – ARA PL	3 vots a favor
Grup Municipal PCPB	3 vots a favor
Grup Municipal ERC – AM	2 vot a favor
Grup Municipal BECP-C	2 vots a favor
Grup Municipal PP	2 vots a favor
Grup Municipal VOX	Absent
Grup Municipal EAB – CUP - AMUNT	1 vot en contra

Tercer.- APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE LA GESTIÓ SOCIAL REALITZADA PER L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ DE LA COMPANYIA.

En relació amb aquest punt de l'Ordre del Dia, s'adopta el següent acord:

Tercer.- Aprovar la gestió realitzada pel Consell d'Administració de la Companyia durant l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2023.

per **majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació**, segons el següent resultat de la VOTACIÓ realitzada a l'efecte:

Votació	
Tipus de votació	Ordinària
Vots emesos	20
Vots a favor	16
Vots en contra	0
Abstencions	4
Regidors/es absents	1
Distribució dels vots emesos	
Nom del grup	Vots i tipologia
Grup Municipal PSC-CP	7 vots a favor
Grup Municipal TxB – ARA PL	3 abstencions
Grup Municipal PCPB	3 vots a favor
Grup Municipal ERC – AM	2 vots a favor
Grup Municipal BECP-C	2 vots a favor
Grup Municipal PP	2 vots a favor
Grup Municipal VOX	Absent
Grup Municipal EAB – CUP - AMUNT	1 abstenció

Quart.- PRECS I PREGUNTES.

En aquest apartat de l'ordre del dia s'han produït les següents **intervencions**:

Sr. Fabià Diaz Cortés, regidor del grup municipal EAB-CUP-AMUNT:

S'ha tingut en compte en els comptes la disponibilitat de sales?.

Quin és el deute de la concessió de Bar-Restaurant del Nodus?

En referencia al Jardí Agroecològic, s'està treballant en alguna ordenança i en el preu públic a establir? On s'ha parlat?

Sr. Francisco Javier Garcés Trillo (President):

Tota la utilització dels espais s'ha tingut en compte en els comptes.

Respecte als deutes del Bar-restaurant, indicar que n'hi ha dos:

- El deute històric està prorratejat, i es va liquidant regularment amb els compromisos assumits.
- El 2023 hi havia un nou deute, que es va liquidar en la seva totalitat el gener de 2024.

Pel què fa al projecte del jardí Agroecològic, es tracta d'un projecte o fase de prova pilot, que d'entrada és deficitari, ja que cap visitant ha pagat res per la visita perquè es tractava d'una activitat gratuïta està tenint molt bona acollida per part d' escoles, famílies, gent gran, això s'haurà de tenir en compte per garantir l'estabilitat econòmica – financera d'AISA. S'ha fet una previsió que pugui arribar a generar uns ingressos de 39.000€ anuals per ús de l'espai i activitats a desenvolupar, prèviament s'elaborarà una ordenança de preus públics, que s'haurà de debatre amb tots els grups polítics. No es podrà cobrar cap preu públic si no hi ha ordenança i reglament del servei.

Sr. Fabià Diaz Cortés, regidor del grup municipal EAB-CUP-AMUNT: Agrair que aquesta sessió s'ha convocat amb temps.

Cinquè.- REDACCIÓ, LECTURA I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ.

Abans de finalitzar la reunió es procedeix la redacció d'aquesta ACTA amb el contingut dels acords presos; que al trobar-la conforme, va quedar aprovada per **unanimitat** de tots els membres del Ple Municipal presents.

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les 18:48 hores, de la qual s'estén aquesta acta.

La qual cosa es fa constar en aquesta acta, que en prova de conformitat i d'acord amb el que preveu l'article 202 de la Llei de Societats de Capital i 99 del Reglament del Registre Mercantil, és signada pel President de la Junta General i per mi, el Secretari de l'Ajuntament, actuant en aquest cas, com a Junta General; que en dono fe i certifico.

DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Signat:
Francisco Javier Garcés Trillo
President

Signat:
Josep Maria Molins Penina
Secretari