



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 18 hores i 32 minuts del dia 17 de novembre de l'any 2021 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:

- Francisco Javier Garcés Trillo
- Mònica Sempere Creus
- Daniel González Cabrera
- Maria Teresa Colomer Mur
- Carles Ortiz Guarch
- Mónica Madueño Ferreiro
- Joan Francesc Muñoz Altimira
- José Manuel Ferreté Ferrer
- Susana Meca Guerrero
- Francisco Blanco Romero
- Guillem Vilaregut Pérez
- Oscar Heis Arenas
- Pere Pubill i Linares
- Elena Ordaz Machado
- Roger Pérez Álvarez
- Vanessa Gómez Molina
- David Clarà García
- Sandra Ramos Montesinos
- Javier Pérez Gómez
- Sílvia Fuster Alay

Membres de la Corporació absents

- Sr. David Ruiz García

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 20. 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 2022.

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 2022.

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 2022 de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A., amb una previsió de despeses i ingressos per idèntic import de 813.605,97 € i unes inversions previstes per import total de 79.900,00 €, 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 4 de novembre de 2021, conforme preveuen els articles 13 i 29 dels Estatuts Socials.

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

Vots a favor: 19

Vots en contra: 0

Abstencions: 1, de la regidora Sra. Sílvia Fuster Alay

Intervencions.-

Prèviament a l'adopció d'aquest acord, s'ha produït la intervenció del President de la societat, senyor Garcés Trillo, per fer una breu exposició sobre el contingut i els aspectes més significatius del pressupost d'ingressos i despeses corresponent a l'exercici de 2022 prenent com a referent el contingut del document elaborat amb aquesta finalitat que prèviament s'ha lliurat a tots els membres de la Junta general..

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.- El senyor President 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 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.

DOCUMENT ANNEX:

- Pressupost d'ingressos i despeses de la societat per a l'exercici de 2022.

El Secretari de la Junta

Vist-i-plau,
El President

Signat:
José Antonio Martínez Martínez

Signat:
Francisco Javier Garcés Trillo
