

A la ciutat de Girona, deu de maig de dos mil dinou

Essent les 13:10 hores, en el seu domicili social situat a la Pl. del Vi núm. 1, es reuneix el Consell d'Administració de la societat Cementiri de Girona, S.A. trobant-se presents els següents membres que el componen:

Sr. Eduard Berloso Ferrer

Sr. Narcís Sastre Fulcarà

Sr. Xavier Poch i Sors

També assisteix a la reunió el Sr. Carlos Merino Pons, Interventor de l'Ajuntament de Girona.

Hi és present la Sra. Empar Vilà Coch, Cap de Secció de Serveis urbans de l'Ajuntament de Girona, el senyor Jordi Figueras Bosch, cap d'Àrea de Sostenibilitat i la senyora Roser Pararols Vidal, assessora jurídica de Sostenibilitat.

Presideix la reunió, mitjançant delegació de la representació, el Sr. Eduard Berloso Ferrer, tinent d' alcalde de l'Ajuntament de Girona.

Actua de Secretari el Vicesecretari de l'Ajuntament de Girona, el Sr. Lluís Pau Gratacós.

Constitueix l'objecte de la present reunió la consideració i tractament dels següents punts integrants de l'Ordre del Dia, prèviament tramesa a tots els membres del Consell d'Administració:

- 1) Aprovació de l'acta del Consell d'Administració celebrat en data 22 de maig de 2018.
- 2) APROVAR el balanç general de les operacions socials i la liquidació de comptes anuals per sotmetre'ls a l'aprovació de la Junta Ordinària.
- 3) RATIFICAR la pròrroga del contracte amb Vilar Ribas SAP, signat el 30 de novembre de 2016, pels serveis comptables i d'assessorament fiscal de la societat Cementiri de Girona SA, en aplicació de l'apartat 2 de la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars corresponent, que estableix que "S'entendrà també prorrogat el contracte obligatòriament per a l'empresa adjudicatària en cas de resolució del termini contractual, fins que no s'hagi dut a terme una nova licitació per adjudicar el contracte i s'hagi procedit a la formalització i a l'inici d'execució d'aquest. En tot cas aquest termini no superarà els 6 mesos", en donar-se les causes que s'hi preveuen.

4) RATIFICAR l'alta als serveis de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC) següents:

EACAT, Extranet de les Administracions Catalanes

Perfil de contractant, de la Plataforma de Contractació Pública

5) SOL·LICITAR l'alta als serveis de l'AOC següents:

e-NOTUM, notificacions electròniques

e-Fact, factura electrònica

e-Tauler, tauler d'anuncis

VIAOBERTA, Intercanvi de dades entre Administracions

6) APROVAR contractar els serveis comptables i d'assessorament fiscal.

7) APROVAR la contractació menor del subministrament d'escales.

8) Precs i preguntes.

Havent-hi el quòrum necessari, d'acord amb l'article 15è. dels Estatuts Socials, el President delegat declara oberta la reunió i es passa a tractar els temes de l'Ordre del dia:

**1. Aprovació de l'acta del Consell d'Administració celebrat en data 22 de maig de 2018.**

Se sotmet a aprovació l'acta de la reunió del Consell d'Administració celebrat en data 22 de maig de 2018, la qual es aprovada per unanimitat.

**2. Formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2018. Proposta d'aprovació a la Junta General.**

La Presidència llegeix un per un els punts de l'ordre del dia i previ debat entre els assistents, s'adopten per unanimitat els següents acords:

**"Primer.** APROVAR la formulació dels comptes anuals de la Societat CEMENTIRI DE GIRONA, S.A., corresponents a l'exercici de 2018, als efectes previstos per

l'article 253 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, amb un balanç de situació que presenta un Actiu i un Patrimoni net i Passiu d'un milió cinc-cents noranta-set cent-dos mil euros amb quaranta-sis cèntims (1.597.102,46€) i un resultat de guanys per import de tres mil tres-cents trenta-tres euros amb tretze cèntims (3.333,13€).

La senyora Empar Vilà exposa que s'ha procedit a la regularització de l'IVA de 2016 i també explica que des de l'Ajuntament s'està duent a terme una auditoria respecte els últims exercicis de la societat.

**Segon.** Proposar la seva aprovació a la Junta General de la Societat així com l'aprovació de la gestió del Consell d'Administració."

### **3. Precs i Preguntes.**

- El Sr. Poch demana que a la propera Junta o al proper Consell d'Administració es pugui parlar de l'estat de les cornises de les sepultures.
- Els assistents proposen de poder parlar al proper Consell d'Administració sobre la licitació del manteniment del cementiri, que ara s'està duent a terme des de AUFUCE, per tal d'evitar un conflicte d'interès.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar es dona per acabada la reunió essent les 13:30 hores.

Sr. Eduard Berloso Ferrer

Sr. Xavier Poch Sors

El President delegat,

Sr. Eduard Berloso Ferrer

Sr. Narcís Sastre Fulcarà

El Secretari,

Sr. Lluís Pau Gratacós

