

Cementiri de Girona, S. A.

Plaça del Vi 1
17004 GIRONA

A la ciutat de Girona, vint-i-nou de juliol de 2020.

Essent les 10:05 hores, en el seu domicili social, es reuneix la Junta General Ordinària de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA.

Aquesta Junta té caràcter d'ordinària i ha estat convocada d'acord amb el previst a l'article 20 dels Estatuts Socials i l'article 164 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova la Llei de Societats de Capital, amb el següent ordre del dia:

1.- Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals, de l'informe de gestió, de la proposta d'aplicació de resultats i de la gestió del Consell d'Administració, corresponent a l'exercici 2019.

2.- Precs i preguntes

3.- Aprovació de l'acta de la sessió.

Assisteixen a la reunió els socis que s'indiquen:

Ajuntament de Girona (73%): Martí Terés (que actua amb delegació de representació i vot de Marta Madrenas)
Marta Sureda Xifre

Sr. Xavier Poch Sors (27%)

Hi són presents: Empar Vilà Coch, cap de la subàrea de Sostenibilitat
Roser Pararols Vidal, assessora jurídica.

Actua de secretari el Sr. Lluís Pau Gratacós.

La referida Junta General ha estat declarada per Martí Terés, per delegació, legal i vàlidament constituïda, i seguidament es passen a tractar els temes de l'ordre del dia:

1.- Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals, de l'informe de gestió, de la proposta d'aplicació de resultats i de la gestió del Consell d'Administració, corresponent a l'exercici 2019.

Es llegeix la proposta corresponent als comptes anuals i la proposta d'aplicació de resultats corresponent a l'exercici 2019. Aquests documents han estat formulats pels administradors de la societat, a través del Consell d'Administració de data 29 de juny de 2020, amb un resultat negatiu de tres mil sis-cents seixanta-set euros amb divuit cèntims (-3.667,18€).

"Primer. Aprovar els Comptes Anuals de la societat CEMENTIRI DE GIRONA SA, corresponents a l'exercici 2019, als efectes previstos a l'article 272 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 cinquanta-dos mil tres-cents tretze euros amb vint-i-set cèntims (1.552.313,27€) i un resultat negatiu (pèrdues) per import de tres mil sis-cents seixanta-set euros amb divuit cèntims (3.667,18€).

Segon. APROVAR la gestió del Consell d'Administració durant el mateix exercici”.

2.- Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció en aquest apartat de l'ordre del dia.

3.- Aprovació de l'acta de la sessió.

Per unanimitat dels assistents, s'aprova l'acta de la sessió, en compliment del disposat a l'article 26è dels Estatuts Socials, signant-la a continuació Martí Terés Bonet, que actua per delegació de la presidenta i el secretari.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, es dona per acabada la reunió essent les 10:12 hores.

Per l'Ajuntament de Girona:

Sr. Martí Terés Bonet

Sra. Marta Sureda Xifre

Per delegació de la presidència,

Sr. Martí Terés Bonet

Sr. Xavier Poch Sors

El secretari,

Sr. Lluís Pau Gratacós