

A la ciutat de Girona, cinc d'abril de dos mil dinou.

Essent tres quarts menys cinc de nou del matí, en el seu domicili social, es reuneix la Junta General Extraordinària de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA.

Aquesta Junta té caràcter d'extraordinària, a l'empara del disposat a l'article 165 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital. La seva celebració conté el següent punt d'ordre del dia:

1. Nomenament dels auditors de comptes de la societat pels exercicis 2018, 2019 i 2020
2. Aprovació de l'acta de la reunió.

Assisteixen a la reunió els socis que a continuació s'indiquen:

Ajuntament de Girona: Sr. Eduard Berloso Ferrer
Sr. Narcís Sastre Fulcarà

Excusa la seva presència la sra. Marta Madrenas Mir, que delega la seva representació i vot en el sr. Eduard Berloso Ferrer.

Excusa la seva presència el sr. Xavier Poch Sors.

Hi assisteixen l'Interventor Municipal, Sr. Carlos Merino i Pons, la cap de serveis urbans, Sra. Empar Vila Coch i el cap d'Àrea de Sostenibilitat, el sr. Jordi Figueras Bosch.

Hi és present la Sra. Roser Pararols Vidal, tècnica de Secretaria de l'Ajuntament de Girona.

Presideix la reunió el Sr. Eduard Berloso Ferrer, sots-president de la Junta General de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, d'acord amb el disposat a l'article 24è. dels Estatuts Socials.

Actua de Secretari el Sr. Lluís Pau i Gratacós.

La referida Junta General ha estat declarada, per la sots-presidència, legal i vàlidament constituïda i seguidament es passa a tractar el tema que configura l'Ordre del Dia.

1. Nomenament dels auditors de comptes de la societat pels exercicis 2018, 2019 i 2020

El Secretari procedeix a la lectura de la proposta d'acord.

“Per Acord de Ple, de data 13 de febrer de 2019, es va adjudicar la licitació per a la contractació del servei d'auditoria de comptes de les societats mercantils dependents municipals: Cementiri de Girona SA, Iniciatives i Projectes SA, Vivendes de Girona Sa i Transports Municipals del Gironès SA, corresponents als exercicis 20148, 2019 i 2020, a favor de l'empresa AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SL, amb NIF B17085432.”

D'acord amb els antecedents exposats, es proposa a la Junta General extraordinària l'adopció del següent acord:

Primer. NOMENAR a l'empresa AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SL, amb NIF B08198509, auditors de comptes per als exercicis 2018, 2019 i 2020.

Segon. FACULTAR al Secretari del Consell d'Administració, Sr. Lluís Pau Gratacós per elevar a públics els acords anteriors, atorgant i signant tots aquells documents públics i privats que siguin necessaris o convenients, inclosos la rectificació o aclariment, fins a obtenir la seva inscripció en el Registre Mercantil, tal com determina l'article 215 del mencionat Text refós.”

2. 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 Estatus Socials, signant-la a continuació el sots-president i el Secretari.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabada la reunió, essent tres quarts de nou del matí.

Girona, 5 d'abril de 2019

El secretari,

Sr. Lluís Pau Gratacós

Vist i plau
El sots-president

Eduard Berloso Ferrer