

Cementiri de Girona, S. A.

Plaça del Vi 1
17004 GIRONA

A la ciutat de Girona, dotze de juny de dos mil dinou.

Essent les 10:38 hores, en el seu domicili social, es reuneix la Junta General Ordinària de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA.

Aquesta Junta té caràcter d'Universal, a l'empara del disposat a l'article 178 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, i a l'article 27è. del Estatuts Socials, en estar present la totalitat del capital social i acceptar els socis, per unanimitat, la seva celebració d'acord amb el següent ordre del dia:

1. Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals, de la proposta d'aplicació de resultats i de la gestió del Consell d'Administració, corresponent a l'exercici 2018.
2. Temes urgents si s'escauen.
3. Precs i Preguntes.
4. Aprovació de l'acta de la sessió.

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

Ajuntament de Girona (73%): Sr. Eduard Berlosó i Ferrer, en representació pròpia i també en representació de la Sra. Marta Madrenas Mir que ha delegat prèviament en la persona del sr. Berlosó la seva representació i vot.
El sr. Narcís Sastre Fulcarà.

Sr. Xavier Poch Sors (27%)

Hi són presents el Sr. Carlos Merino Pons, Interventor de l'Ajuntament de Girona, el Sr. Jordi Figueras Bosch, cap d'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació, la Sra. Empar Vila Coch, cap de serveis urbans de l'Ajuntament de Girona i la sra. Roser Pararols Vidal, assessora jurídica de Sostenibilitat.

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

Presideix la reunió el Sr. Eduard Berlosó Ferrer, d'acord amb el disposat a l'article 24è. dels Estatuts Socials.

Actua de Secretari el Sr. Lluís Pau Gratacós.

La referida Junta General ha estat declarada, pel President, legal i vàlidament constituïda i seguidament es passa a tractar els temes de l'ordre del dia.

1. Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals, de la proposta d'aplicació de resultats i de la gestió del Consell d'Administració, corresponent a l'exercici 2017.

El President proposa l'adopció del següent acord, el qual s'adopta per unanimitat:

"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€)."

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

2. Ratificació per part dels representants del 100% del capital social de la societat de l'acord de nomenament dels auditors de comptes, acordat en acta de Junta General Extraordinària de data 5 d'abril de 2019.

El president proposa la ratificació del següent acord, el qual s'adopta per unanimitat, essent-hi present el 100% del capital social de la societat.

""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 2018, 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".

3.Precs i Preguntes


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

4.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 i a l'article 202 de la Llei de Societats de Capital, signant-la a continuació el President i el Secretari.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabada la reunió, essent les 10:42 hores.

Per l'Ajuntament de Girona:


Sr. Eduard Berloso Ferrer
Com a President delegat i
Com a membre de la Junta

Sr. Xavier Poch Sors




Sr. Narcís Sastre Fulcarà

El Secretari,


Sr. Lluís Pau Gratacós

