

**ACTA NÚMERO 2/2015, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA, DEL DIA 24 DE MARÇ
DE 2015**

ÍNDEX

Núm. d'ordre		Pàgina
1	LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA NÚMERO 1/2015, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE FEBRER DE 2015.	2
2	PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE GESTIÓ I FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS.	3
3	ESMENAR ERROR MATERIAL PRODUÏT EN LA MODIFICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL GRAMEIMPULS, SA.	4

- - - - -

ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:

Núm. 2/2015
Caràcter: ordinari
Data: 24 de març de 2015
Horari: de 13:15 a 13:50 h
Lloc: Escola de Restauració

President:

Carles Combarros Vilaseca

Hi assisteixen:

Diego Arroyo Bote
Ana Muñoz Martínez
Francisco Martín Sendín
Jordi Ventura Pujol

Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas

Altres assistents:

Ignasi Rovira Riera, gerent
Ascensión Calderón Pedrosa, cap d'àrea de Desenvolupament Econòmic Local

S'ha excusat d'assistir-hi:

Esteve Serrano Ortín	[delega el seu vot en el president]
Lidia Guinart Moreno	[delega el seu vot en el president]
Nèstor Cañete García	[delega el seu vot en el president]
Alexandra Sevilla Oliveras	
Felipe Barrera Ordóñez	

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

1 - Lectura i aprovació de l'acta de la sessió número 1/2015, corresponent a la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2015.

Per unanimitat, s'aprova l'acta número 1/2015, corresponent a la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2015, tot corregint l'enunciat del punt 3, pàgina 4, que ha de dir "Aprovació de la modificació de les Instruccions Internes de Contractació de Grameimpuls, SA".

2 – APROVAR LA MEMÒRIA DE GESTIÓ I FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS.

Per majoria, amb 7 vots a favor i 1 abstenció dels 8 consellers assistents presents o representants, **s'aprova** la proposta d'acord següent:

“Vist que el Consell d'Administració formula els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici, documents que seran elevats a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per al seu examen i la subsegüent convocatòria de la Junta General ordinària;

Vist que el Consell d'Administració formula els comptes de l'exercici anterior de forma prèvia a l'aprovació per part de la Junta General ordinària;

Vist el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, que en el seu article 254 fa menció dels documents que conformen els comptes anuals i que són: el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu, la memòria econòmica i l'informe de gestió;

Vist que GRAMEIMPULS, SA ha realitzat durant l'any 2014 un conjunt d'actuacions recollides a la Memòria de gestió, en la qual consten les activitats dels diferents serveis de la societat;

Vist que el Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en l'exercici de les seves funcions com a Junta General de la societat, mitjançant acord de 16 de desembre 2013, va nomenar auditors de la societat municipal GRAMEIMPULS, SA l'empresa “Pleta Auditores, S.L.P.”;

Vist que l'esborrany d'informe d'auditoria emès per Pleta Auditores, S.L.P. amb data de formulació dels comptes anuals és favorable;

Per tot això, el President de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d'Administració:

Primer - Aprovar la Memòria de gestió de l'empresa Grameimpuls SA, corresponent a l'exercici 2014.

Segon - Formular els Comptes Anuals de la societat en relació a l'exercici tancat amb data 31 de desembre de 2014 i que estan integrats pel Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l'Informe de Gestió, la Memòria Econòmica, l'Estat de Fluxos d'Efectiu i l'Estat de Canvis al Patrimoni Net.

Tercer - Aprovar la destinació dels resultats positius obtinguts, que suposen la quantitat de 16.892,79 €, a compensar els resultats negatius d'exercicis anteriors.”

** Presenten el punt, amb detall i l'ajut de projeccions, el Sr. Rovira i la Sra. Calderón.*

Voten a favor els consellers:

Carles Combarros Vilaseca
Esteve Serrano Ortín [per delegació]
Diego Arroyo Bote
Lidia Guinart Moreno [per delegació]
Ana Muñoz Martínez
Néstor Cañete García [per delegació]
Jordi Ventura Pujol

S'absté el conseller:

Francisco Martín Sendín

3 - ESMENAR L'ERROR MATERIAL PRODUÏT EN LA MODIFICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL GRAMEIMPULS, SA APROVADA EL 20 DE FEBRER DE 2015.

Per unanimitat dels 8 consellers assistents presents o representats, **s'aprova** la proposta d'acord següent:

"Vist que el Consell d'Administració de GRAMEIMPULS, SA va aprovar, en data 19 de novembre de 2010, les Instruccions Internes de contractació per a l'empresa municipal GRAMEIMPULS, SA, en aplicació de la Llei 34/2010, de 5 d'agost que modifica la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic;

Vista la última revisió de les esmentades Instruccions, aprovada en data 20 de febrer de 2015 pel Consell d'Administració, per tal d'adaptar-les a les modificacions normatives introduïdes per l'Ordre HAP/2425/2013, de 23 de desembre i la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internalització;

Vist que, en el Punt 8 del document aprovat, s'ha produït un error material en transcriure la quantitat a partir de la qual es tramitaran els contractes de serveis i subministraments pel procediment negociat amb publicitat en el perfil del contractant.

Així on diu:

"...dels contractes de serveis i subministraments amb un valor superior a 18.000 € i fins a 60.000 €."

Ha de dir:

*"...dels contractes de serveis i subministraments amb un valor superior a **50.000 €** i fins a 60.000 €";*

Per tot això, el President de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d'Administració:

Únic - Esmenar l'error material produït en la modificació de les Instruccions Internes de contractació de l'empresa municipal GRAMEIMPULS, SA aprovada el 20 de febrer de 2015."

** Presenta el punt el Sr. Rovira.*

La Presidència, aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta. **EN DONO FE.**

**EL PRESIDENT DEL
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

EL SECRETARI

Carles Combarros Vilaseca

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas

