

**ACTA NÚMERO 2/2017, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA, DEL DIA 30 DE MARÇ
DE 2017**

INDEX

Núm. d'ordre		Pàgina
1	Aprovació de l'acta número 1/2017, corresponent a la sessió ordinària del 23 de febrer de 2017.	3
2	Aprovar la memòria de gestió i formulació de comptes de 2016.	4
	Precs i Preguntes	4

ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:

Núm. 2/2017

Caràcter: ordinari

Data: 30 de març de 2017

Horari: de 10:05 a 10:33 h

Lloc: Can Xiquet (c. Rafael Casanovas, 40)

President:

Esteve Serrano Ortín

Hi assisteixen:

Lidia Montero Cos

Pedro Luis Cano Moreno

Aitor Blanc Aranjuelo

Jordi Ventura Pujol

Manuel Onieva Rodríguez

Carlos Gracia Ibern

Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas

Altres assistents:

Ignasi Rovira Riera, gerent

Ruben Corral (Observador ACI)

Ascensión Calderón Pedrosa, cap d'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

S'ha excusat d'assistir-hi:

Gemma Bellvehí Oliver [Delega vot en la presidència]

Luis Javier Fuentes Muñoz [Delega vot en la presidència]

Mireia González Sáez [Delega vot en la presidència]

Alexandra Sevilla Oliveras [Delega vot en el Sr. Aitor Blanc]

Laia Muñoz Aldana

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

**Abans de començar l'ordre del dia, el president dóna la benvinguda al nou conseller, Sr. Manuel Onieva.*

1 – Aprovació de l'acta número 1/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2017.

Per unanimitat dels consellers presents i representats, s'aprova l'acta 1/2017 corresponent a la sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2017.

2 – Aprovar la memòria de gestió i formulació de comptes de 2016

Per majoria, amb 9 vots a favor i 2 abstencions dels consellers presents o representats, **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 l'article 253.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei de Societats de Capital, els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini de tres mesos comptats a partir del tancament de l'exercici, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, així com en el seu cas, els comptes i l'informe de gestió;

Vist l'article 254 del Reial Decret Legislatiu, esmentat en el paràgraf precedent, els documents que conformen els comptes anuals 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 i la memòria;

Vist que GRAMEIMPULS, SA ha realitzat durant l'any 2016 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 19 de desembre 2016, va nomenar auditors de la societat municipal GRAMEIMPULS, SA l'empresa “Audalia Auditores, SL”;

Vist que l'esborrany d'informe d'auditoria emès per Audalia Auditores, SL amb data 22 de març de 2017 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 2016.

Segon - **Formular** els Comptes Anuals de la societat en relació a l'exercici tancat amb data 31 de desembre de 2016 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 48.376,24 €, a compensar els resultats negatius d'exercicis anteriors.

* * *

**Presenta el punt el gerent, Sr. Ignasi Rovira. També lliura als assistents un resum de l'exposició que tot seguit realitza amb l'ajut de projeccions.*

La Sra. Ascensió Calderón complementa l'exposició amb una explicació més detallada del que afecta a plans d'ocupació i orientació laboral.

* * *

Voten a favor:

Esteve Serrano Ortín
Lidia Montero Cos
Gemma Bellvehí Oliver [Delegació vot]
Pedro Luis Cano Moreno
Luis Javier Fuentes Muñoz [Delegació vot]

Mireia González Sáez [Delegació vot]
Jordi Ventura Pujol
Manuel Onieva Rodríguez
Carlos Gracia Ibern

S'abstenen:

Aitor Blanc Aranjuelo
Alexandra Sevilla Oliveras [Delegació vot]

Precs i preguntes.

**El Sr. Blanc comenta que, al web de l'empresa, són accessibles les actes del Consell a partir de l'agost de 2016 però no les d'abans.*

Contesta el Sr. Serrano que la voluntat és seguir publicant les anteriors i tenir aquest apartat sempre actualitzat.

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

El president

El secretari

Esteve Serrano Ortín

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas