

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE LA
SOCIETAT MUNICIPAL SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ, EMPRESA
MUNICIPAL, SOCIETAT ANÒNIMA, (SABEMSA)

A Barberà del Vallès, quan són les 18 hores i 36 minuts del dia 19 de maig de l'any 2021 i amb la finalitat de celebrar Junta General ordinària i extraordinària de la societat SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ, EMPRESA MUNICIPAL, S.A., (SABEMSA) es reuneixen en primera convocatòria els membres de la Corporació Municipal que es relacionen més avall, els quals han estat prèviament convocats pel procediment establert a l'article 80 del Reial decret 2568/1986, de 22 de març, conforme preveu l'article 9 dels seus Estatuts.

Es fa constar expressament que aquesta sessió es realitza, excepcionalment, per videoconferència conforme autoritza la Disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, atès que persisteix la necessitat d'adoptar mesures excepcionals d'aïllament per fer front a la crisi sanitària provocada pel COVID19, i conforme autoritza també l'article 3.1, apartat a) del Reial decret Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de recolçament a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. En aquest sentit, es fa constar també que s'assegurat l'autenticitat i la connexió plurilateral, en temps real amb imatge i só, de les persones assistents per tal que el Secretari ho pugui així certificar, i que la sessió s'entén celebrada al domicili social de la societat.

Llista de membres de la Corporació presents assistents a la reunió:

- Francisco Javier Garcés Trillo
- Mònica Sempere Creus
- Daniel González Cabrera
- Maria Teresa Colomer Mur
- Carles Ortiz Guarch
- Mónica Madueño Ferreiro
- Joan Francesc Muñoz Altimira
- José Manuel Ferreté Ferrer
- Susana Meca Guerrero
- Guillem Vilaregut Pérez
- Oscar Heis Arenas
- Pere Pubill i Linares

- Elena Ordaz Machado
- Roger Pérez Álvarez
- Vanessa Gómez Molina
- David Clarà García
- Javier Pérez Gómez
- David Ruiz García
- Sílvia Fuster Alay

Membres de la Corporació absents

- Francisco Blanco Romero (qui ha expressat la seva excusa)
- Sandra Ramos Montesinos

De la llista dels membres de la Corporació assistents a la reunió resulta que, d'un total de 21 membres que la componen, hi són presents 19. Motiu pel qual es declara vàlidament constituït el Ple Municipal per actuar en l'exercici de les funcions de Junta General de la societat i amb plena eficàcia per resoldre qualsevol punt dels continguts en l'ordre del dia.

En aquest sentit, es fa constar també que la Junta es celebra amb el caràcter de Junta universal, atès que assisteix a la mateixa l'únic soci accionista amb dret de vot de la societat, que en l'actualitat és l'Ajuntament de Barberà del Vallès, el qual representa el cent per cent del seu capital subscrit i desemborsat.

Actua com a President el senyor FRANCISCO JAVIAR GARCÉS TRILLO, en la seva condició d'Alcalde i de President de la societat; i com a Secretari, el senyor JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en la seva condició també de Secretari del Consell d'Administració de la societat.

Hi assisteix també el senyor Braulio Moreno Moreno tècnic de la societat i membre del Consell d'Administració.

Acte seguit, un cop constituïda la Junta general, es declara per la Presidència oberta la sessió i, amb lectura prèvia del text de la convocatòria tramesa, es van debatre els diferents assumptes continguts en l'ordre del dia, segons es transcriuen a continuació, amb les intervencions i l'adopció dels acords corresponents.

Ordre del dia

Primer.- Examen i, si s'escau, aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici de 2020, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, així com l'informe de gestió corresponent a l'exercici esmentat.

Segon.- Resolució sobre aplicació de resultats.

Tercer.- Nomenament d'auditor de comptes anuals de la Societat per als exercicis 2021, 2022 i 2023, prorrogable per a l'exercici 2024.

Quart.- Precs i preguntes.

Cinquè.- Redacció i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió.

Es fa constar que, prèviament al debat i votació dels acords relatius als punts que configuren l'ordre del dia, s'ha fet arribar als membres de la Junta un resum del document dels comptes de la societat així com el contingut de les propostes d'acord corresponents, en format de preacta, amb lectura pel Sr. Garcés del text respectiu.

ACORDS ADOPTATS

Seguidament, van ser adoptats, amb les intervencions a destacar i el resultat de vots que s'indica, els acords següents.

Primer.- Examen i, si s'escau, aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici de 2020, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, així com l'informe de gestió corresponent a l'exercici esmentat.-

Aprovar els comptes anuals de la societat SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ, EMPRESA MUNICIPAL, S.A., corresponents a l'exercici 2020, conforme a la proposta formulada pel Consell d'Administració d'aquesta societat, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, així com l'informe de gestió corresponent a l'exercici esmentat, i que consten formalitzats en un únic document, amb informe d'auditoria adjunt protocol·litzat amb el núm. A-7.360 de FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, S.L.

Del document dels comptes s'incorpora una còpia a l'acta, identificat com ANNEX-1, on figura la distribució de resultats següent:

Base de repartiment	Import
Saldo del compte de pèrdues i guanys	495.789,18
Total	495.789,18

Aplicació	Import
<i>Reserva voluntària</i>	495.789,18
Total	495.789,18

L'acord anterior s'ha adoptat per **majoria** dels membres de la Junta general presents, amb el resultat següent:

- Vots a favor: 18, formulats pels senyors Francisco Javier Garcés Trillo, Mònica Sempere Creus, Daniel González Cabrera, Maria Teresa Colomer Mur, Carles Ortiz Guarch, Mónica Madueño Ferreiro, Joan Francesc Muñoz Altimira, José Manuel Ferreté Ferrer, Susana Meca Guerrero, Guillem Vilaregut Pérez, Oscar Heis Arenas, Pere Pubill i Linares, Elena Ordaz Machado, Roger Pérez Álvarez, Vanessa Gómez Molina, David Clarà García, Javier Pérez Gómez i David Ruiz García
- Vots en contra: cap
- Abstencions: 1, de la senyora Sílvia Fuster Alay

Segon.- Resolució sobre aplicació de resultats.-

Aplicar el resultat de l'exercici 2020, que és de 495.789,18 euros de benefici, amb destinació íntegra a la reserva voluntària de la societat, atès que la reserva legal i estatutària ja estan dotades d'acord amb la normativa vigent.

L'acord anterior s'ha adoptat per **majoria** dels membres de la Junta general presents, amb el resultat següent:

- Vots a favor: 18, formulats pels senyors Francisco Javier Garcés Trillo, Mònica Sempere Creus, Daniel González Cabrera, Maria Teresa Colomer Mur, Carles Ortiz Guarch, Mónica Madueño Ferreiro, Joan Francesc Muñoz Altimira, José Manuel Ferreté Ferrer, Susana Meca Guerrero, Guillem Vilaregut Pérez, Oscar Heis Arenas, Pere Pubill i Linares, Elena Ordaz Machado, Roger Pérez Álvarez, Vanessa Gómez Molina, David Clarà García, Javier Pérez Gómez i David Ruiz García

- Vots en contra: cap
- Abstencions: 1, de la senyora Sílvia Fuster Alay

Intervencions

Prèviament a l'adopció dels acords anteriors, es va produir la intervenció del President de la societat, senyor Garcés Trillo, per fer una breu exposició sobre el contingut i els aspectes més significatius dels comptes corresponents a l'exercici de 2019, així com respecte a la proposta d'aplicació de resultats, prenent com a referència el contingut del document elaborat amb aquesta finalitat que prèviament va ser lliurat a tots els membres de la Junta general.

Després d'interessar la Presidència si havia alguna pregunta, aclariment o qüestió a plantejar, no es va produir cap intervenció de la resta de membres de la Junta assistents.

Tercer.- Nomenament d'auditor de comptes anuals de la Societat per als exercicis 2021, 2022 i 2023, prorrogable per a l'exercici 2024.-

A la vista dels informes, documents i antecedents relatius a la contractació del Servei d'Auditoria dels comptes anuals de la societat SABEMSA; de conformitat amb el dictamen emès per l'Òrgan Tècnic de Contractació creat expressament amb aquesta finalitat; i un cop acreditat el compliment dels tràmits de presentació de la documentació requerida per part de la futura empresa adjudicatària, es PROPOSA a la Junta General de la Societat l'adopció dels acords següents:

1.- *Prestar conformitat al procés de licitació i adjudicació del contracte relatiu al Servei d'auditoria dels comptes anuals de SABEMSA (Exp. SE 2021 01), segons procediment iniciat per acord del Consell d'Administració de la societat en sessió de data 28.10.2020 i publicat en el Perfil del Contractant, en el qual s'han presentat un total de quatre empreses (BRAINSTORMING AUDIT SLP, GM AUDITORS SL, PLETA AUDITORES SLP i FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL).*

2.- *Confirmar l'exclusió de la present licitació de l'empresa PLETA AUDITORES, SLP, per motius de caràcter formal, en no haver presentat emplenat el model d'oferta econòmica previst a l'Annex C del PCAP.*

3.- *Confirmar el rebuig de la proposta econòmica presentada per BRAINSTORMING AUDIT SLP, per no haver justificat suficientment el preu per ella ofertat i, per tant, considerar-se desproporcionat o anormalment baix, amb una rebaixa superior al 20%*

de l'import mitjà de les ofertes presentades pel conjunt de licitadors (en concret, del 26%), en aplicació d'allò establert a la clàusula 16 del PCAP i l'apartat Q de l'Annex A del PCAP.

4.- Adjudicar el contracte relatiu al Servei d'auditoria dels comptes anuals de SABEMSA i, en conseqüència, nomenar com Auditors de Comptes de la Societat a l'entitat FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L., amb domicili a Barcelona, carrer Còrsega número 299 6^a planta, i amb NIF B58671710, en ser la que millor puntuació ha obtingut i, per tant, resultar l'oferta amb millor relació qualitat-preu de les empreses presentades i no excloses en el present procediment de licitació, d'acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec de clàusules administratives particulars, i de conformitat amb el contingut del dictamen de l'Òrgan Tècnic de Contractació, de data 12 de maig de 2021, que consta incorporat a l'expedient.

L'esmentat contracte s'adjudica en favor de la citada empresa per un import total de 25.954,50 euros IVA inclòs (21.450,00 € + 4.504,50 € d'IVA), el que suposa un import anual de 8.651,50 euros IVA inclòs, i pel període corresponent als exercicis 2021, 2022 i 2023, amb possibilitat de pròrroga per a l'exercici 2024, de conformitat amb les previsions fixades en l'apartat D de l'Annex A del PCAP. La resta de condicions que determina la present contractació són les fixades al Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, juntament amb les recollides a l'oferta presentada per l'adjudicatària.

5.- Citar l'adjudicatària per concórrer a formalitzar el contracte en els termes previstos a l'article 153 de la LCSP.

6.- Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de la societat, en compliment d'allò establert a l'article 154 de la LCSP.

7.- Procedir, un cop formalitzat i publicat, a la inscripció en el Registre Mercantil del nomenament dels Auditors de Comptes de la Societat, per als exercicis 2021, 2022 i 2023, amb possibilitat de pròrroga per a l'exercici 2024.

8.- Facultar de forma indistinta als Consellers Delegats de la societat, senyor Francisco Javier Garcés Trillo i Carles Ortiz Guarch, per a subscriure i formalitzar els documents que calguin per a la contractació, així com per a portar a terme els tràmits que siguin necessaris per a l'execució dels acords anteriors.

9.- Notificar-ho també a la resta d'empreses interessades, amb expressió dels recursos que s'hi poden interposar en contra.

L'acord anterior s'ha adoptat per **majoria** dels membres de la Junta general presents, amb el resultat següent:

- Vots a favor: 18, formulats pels senyors Francisco Javier Garcés Trillo, Mònica

Sempere Creus, Daniel González Cabrera, Maria Teresa Colomer Mur, Carles Ortiz Guarch, Mónica Madueño Ferreiro, Joan Francesc Muñoz Altimira, José Manuel Ferreté Ferrer, Susana Meca Guerrero, Guillem Vilaregut Pérez, Oscar Heis Arenas, Pere Pubill i Linares, Elena Ordaz Machado, Roger Pérez Álvarez, Vanessa Gómez Molina, David Clarà García, Javier Pérez Gómez i David Ruiz García

- Vots en contra: cap
- Abstencions: 1, de la senyora Sílvia Fuster Alay

Intervencions

Prèviament a la votació i adopció de l'acord anterior, es va produir la intervenció del President de la societat, senyor Garcés Trillo, bàsicament, per donar lectura dels continguts dels punts en ell recollits sense que, després d'indicar el President si es volia fer algun comentari o aclariment, se'n produïeixi cap altra intervenció per part de la resta dels membres de la Corporació assistents.

Quart.- Precs i preguntes.-

El senyor President convida als membres de la Corporació presents perquè, si ho desitgen, formulin els precis i preguntes que estimin convenients, sense que se'n formulés cap.

Cinquè.- Redacció i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió.-

Per **unanimitat** de tots els membres de la Junta General presents, i de conformitat amb allò previst als articles 202 de la Llei de Societats de Capital i 99 del Reglament del Registre Mercantil, s'acorda aprovar l'acta d'aquesta Junta General, un cop redactada i després de ser llegida pel Secretari de la Junta al final de la reunió, moment en què s'aixeca la sessió quan són les 18 hores i 47 minuts del dia assenyalat a l'encapçalament.

La qual cosa es fa constar en l'acta present que, amb el vist-i-plau del President de la societat, és signada per mi, el Secretari d'aquesta Junta General, que en dono fe i certifico.

DOCUMENTS ANNEXOS:

- Comptes anuals corresponents a l'exercici de 2020.

El Secretari de la Junta

Vist-i-plau,
El President

Signat: José Ant. Martínez Martínez

Signat: Francisco Javier Garcés Trillo
