

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS DE 30 DE DESEMBRE DE 2024

A la Ciutat de Valls, essent les 17:42 hores del dia 30 de desembre de 2024 es reuneix a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Valls, la Junta General d'Accionistes de la Societat Anònima Municipal Gestió Pius Hospital de Valls a l'objecte de celebrar la sessió extraordinària convocada a l'efecte. Presideix l'alcalde Sra. Dolors Farré Cuadras i assisteixen els/les Srs/res: Sònia Roca Domingo, Andreu Gassó Roca, Joan Ibarra Rodríguez, Laia Castells Aritzeta, Rosa Maria Rovira Vendrell, Martí Barberà Montserrat, Enric García Carmona, Rocío Martínez Cañete, Teresa Rull Ferré, Joan París Fortuny, Dèbora Fernández González, Pau Tondo Bravo, Natàlia Moncunill Solé, Juan Felipe Martínez Andrés, María José Invernón Bové, Antonio Egea Rodríguez, Maria Assumpció Fernández Montcusí, Pere Vidal Domènech i Francisco Gonzalez Navarro.

Estan assistits pel Secretari General de l'Ajuntament de Valls, Marc Brufau qui intervé i actua com a Secretari de la Junta General.

Tot seguit, es procedeix al tractament dels punts inclosos a l'ordre del dia com segueix:

1.- APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC DELS SERVEIS D'AUDITORIA DELS ESTATS COMPTABLES I FINANCERS, I INFORME DE VERIFICACIÓ DE L'ESTAT DE LA INFORMACIÓ NO FINANCERA DELS EXERCICIS 2024, 2025 I 2026 DE GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, S.A.M.

Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 19 vots a favor dels Srs./Sres. Roca, Gassó, Ibarra, Castells, Rovira, Barberà, Garcia, Martínez Cañete, Rull, París, Fernández González, Tondo, Moncunill, Martínez Andrés, Invernón, Egea, Fernández Montcusí, Vidal i Farré, i 1 abstenció del Sr. González adoptant-se el següent acord:

Antecedents

La societat necessita contractar auditors de comptes pels pròxims tres exercicis.

Es per això que es va aprovar el plec de clàusules de la contractació de l'auditoria pel procediment obert simplificat

Durant el termini establert al plec s'ha presentat ofertes a nom de:

BUSQUET ESTUDI JURIDIC SL B62076690
FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL B58671710

La Mesa de contractació ha valorat les ofertes presentades acord amb els criteris establerts al plec, havent-se proposat el nomenament de BUSQUET ESTUDI JURIDIC SL pel preu de 48.000 € més IVA, atès que presentava l'oferta mes avantatjosa.

Fonaments jurídics.

L'article. 264 de la Llei de Societats de Capital estableix: "les persones que han d'exercir l'auditoria de comptes seran nomenats per la Junta General abans de que finalitzi l'exercici a auditar, per un període de temps inicial, que no podrà ser inferior a tres anys ni superior a nou a comptar des de la data en que s'iniciï el primer exercici a auditar, podent ser reelegides per la Junta General per períodes màxims de tres anys una vegada que hagi finalitzat el període inicial".

La Junta General aprova:

PRIMER.- Nomenar a BUSQUET ESTUDI JURIDIC SL amb NIF B62076690, com auditors de la Societat per als exercicis 2024, 2025 i 2026 per import pels tres exercicis de 48.000 € més l'import de l'IVA.

SEGON.-Autoritzar a la Gerent perquè signi el corresponent contracte de prestació de serveis d'auditoria.

2.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ O DESIGNACIÓ D'INTERVENTORS A AQUEST EFECTE

D'acord amb allò que estableix la Llei de Societats de Capital, la Junta General d'Accionistes acorda per unanimitat de tots els presents l'aprovació de l'acta.

I no havent-hi altres temes a tractar, s'aixeca la sessió essent les 17:45 hores i d'ella s'estén la present acta, del contingut de la qual, el secretari, en dono fe.

DILIGÈNCIA per fer constar que, la present acta va ser aprovada per la mateixa Junta General del dia 30 de desembre de 2024, d'acord amb el previst a l'art. 202 de la Llei de Societats de Capital.

Valls, a la data de la signatura electrònica

El Secretari de la Junta General
Marc Brufau

Dolors Farré Cuadras
Presidenta