

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DEL CENTRE MQ REUS, S.A.**

A la ciutat de Reus, sent les 09.08 hores del 2 de maig de 2023, es reuneix el Ple de l'Excm. Ajuntament de Reus, que legal i vàlidament constituït, acorda per unanimitat constituir-se en Junta General ordinària i universal del CENTRE MQ REUS, S.A., el capital social de la qual està íntegrament subscrit per l'Ajuntament, amb l'assistència dels membres que a continuació s'assenyalen: Srs./Sres: Tania Agudo Cabana, Pere Aluja Balsells, Marina Berasategui Canals, Maria Luz Caballero Gabas, Montserrat Caelles Bertran, Josep Cuerba Domènech, Edgar Fernández Blázquez, Montserrat Flores Juanpere, Hector Fort Robert, Ángeles Débora García Cámara, Ricardo López Vázquez, Noemí Llauradó Sans, Marta Llorens Pérez, Daniel Marcos Cruz, Andreu Martín Martínez, Ana Isabel Martínez Serrano, Raúl Meléndez Marfil, Hipòlit Monseny Gavaldà, Maria Teresa Pallarès Piqué, Mònica Pàmies Flores, Carles Pellicer Punyed, Carles Prats Alonso, Daniel Recasens Salvador, Daniel Rubio Angosto, Òscar Subirats Torrebadell, Dolors del Mar Vázquez Pérez.

Actua com a president el Sr. Carles Pellicer Punyed, alcalde de l'Excm. Ajuntament de Reus, i com a secretari el Sr. Jaume Renyer Alimbau, en la seva qualitat de secretari general de l'Ajuntament de Reus.

Assisteixen també a la reunió, el Sr. Josep Alberich Forns, cap del servei de l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de Reus.

Els assistents, per unanimitat, acorden el següent,

### ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació dels comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2022.
2. Aprovació de l'acta de la sessió.

Després de declarar vàlidament constituïda la Junta, es passen a debatre els punts de l'ordre del dia.

### **1. Aprovació dels comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2022.**

«Vist l'acord adoptat pel Consell d'Administració de la Societat en data 28 de març de 2023, pel qual es formulen els comptes anuals no abreujats, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2022, tot aixecant proposta d'aprovació dels mateixos a aquesta Junta General a l'empara del disposat a l'article 27.n) dels Estatuts Socials i als articles 164 i 272 i següents de la Llei de Societats de Capital.

En exercici de les competències assenyalades a l'article 13è.f) dels Estatuts Socials i a l'empara del que també disposa l'article 160.a) de l'esmentada norma legal, segons els quals correspon a la Junta General la censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes anuals i l'aplicació del resultat obtingut.

Vista i estudiada la documentació obrant a l'expedient i l'informe d'auditoria, es proposa al soci únic que, exercint les competències de la Junta General, adopti les següents decisions:

PRIMER.- Aprovar els Comptes Anuals no Abreujats de la societat CENTRE MQ REUS SA, referents a l'exercici 2022 a 31 de desembre de 2022, que s'estenen en 74 pàgines numerades de la 1 a la 74 i que estan integrats per:

- BALANÇ de situació (sent el total d'actiu i el total de patrimoni net i passiu) de 19.838.089,41 €.
  - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES (que reflecteix un resultat positiu de 20.364,09 €).
  - L'ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (que mostra un saldo final de 11.562.655,10 €).
  - L'ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (amb un augment net de l'efectiu de 2.923,99 €).
- MEMÒRIA.

SEGON.- Aprovar l'informe de gestió de CENTRE MQ REUS SA, estès en 12 pàgines numerades de la 1 a la 12 corresponents a l'exercici 2022, de la forma com s'han redactat.

TERCER.- Aprovar la proposta d'APLICACIÓ DEL RESULTAT de l'exercici 2022 (en base al saldo del compte de pèrdues i guanys de 20.364,09€) en els següents termes: a resultats negatius d'exercicis anteriors.

QUART.- De conformitat amb el que disposa l'article 279 de la Llei de Societats de Capital i l'article 365 i següents del Reglament del Registre Mercantil, presentar els comptes i la resta de documentació exigida per al seu dipòsit al Registre Mercantil.»

El president demana als assistents si volen fer ús de la paraula i sense cap intervenció se sotmet la proposta a votació.

Sense cap intervenció, se sotmet la proposta a votació, que s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny i Aluja (es fa constar que el Sr. Aluja ha votat verbalment); (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr./Sra. Rubio i Vázquez; 10 vots en contra (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Agudo i Fort; (CUP) Sres./Sr.: Llorens, Fernández i Pàmies; (CS): Sr./ Sra. García i López i 1 abstenció del regidor no adscrit Sr. Meléndez.

## 2. Aprovació de l'acta de la sessió.

I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou la sessió, a les 09.10 hores, prèvia redacció, lectura i aprovació per unanimitat de la present acta, que firma el secretari general amb el vistiplau del president.

Vist i plau  
El president

Carles Pellicer Punyed

El secretari general

Jaume Renyer Alimbau

Signat electrònicament  
Carles Pellicer Punyed  
09/05/2023

Signat electrònicament  
Jaume Renyer Alimbau  
09/05/2023