



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DE REUS ESPORT I LLEURE, S.A.

A la ciutat de Reus, sent les 09.05 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 de REUS ESPORT I LLEURE, 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, 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 de la societat municipal REUS ESPORT I LLEURE SA i la proposta de distribució de resultats, 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 de la societat municipal REUS ESPORT I LLEURE SA i la proposta de distribució de resultats, de l'exercici 2022.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/05/2023

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
09/05/2023

«En data 23 de març de 2023 es va celebrar la reunió del Consell d'Administració en el domicili de l'entitat situat al Carrer Mallorca número 1 de Reus, convocada amb més de 48 hores d'antelació, amb els requisits que estableix l'article 17è. dels Estatuts Socials.

Que d'acord amb el que disposa l'article 27 dels Estatuts Socials, i l'article 253 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, de la Llei de Societats de Capital, els consellers van formular els comptes anuals de la societat a excepció del Sr. Daniel Marcos Cruz, i la Sra. Tània Agudo Cabana, d'acord amb els escrits que presenten amb el motiu de la no formulació dels comptes.

L'article 160.a) i 272 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i l'article 9.f) dels Estatuts de Reus Esport i Lleure S.A., estableixen que la Junta General és l'òrgan competent per a l'aprovació dels comptes anuals, l'aplicació del resultat i l'aprovació de la gestió social.

De conformitat amb l'article 164 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, la junta general ordinària, es reunirà necessàriament dins el termini dels sis primers mesos de cada exercici per aprovar els comptes i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

L'Ajuntament de Reus és el soci únic de l'esmentada societat i el Ple municipal és la Junta General de la citada societat.

Que d'acord amb l'informe emès per la Intervenció municipal en data 20 d'abril de 2023, i per tot l'exposat, es proposa a la Junta General l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar els Comptes Anuals individuals de la societat REUS ESPORT I LLEURE, SA, a 31 de desembre de 2022, que s'estenen en 41 pàgines numerades de la 1 a la 41,i que estan integrats per:

- Balanç de Situació, amb un import total, tant en el seu actiu com en el passiu, de CATORZE MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-CINC MIL CENT VUITANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (14.365.180,25 euros).
- Compte de Pèrdues i Guanyos, amb un resultat positiu de DOS MIL CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS (2.196,20 euros).
- Memòria abreujada.

Segon.- Aprovar la proposta de distribució de resultats de l'exercici destinant els DOS MIL CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS (2.196,20 euros) a compensar resultats negatius d'exercicis anteriors.



Tercer.- De conformitat amb el que disposa l'article 279 de la Llei de Societats de Capital, i els articles 365 i següents del Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil, presentar els comptes i la resta de documentació exigida per al seu dipòsit al Registre Mercantil.»

Seguidament el Sr. President demana als assistents si volen fer ús de la paraula.

Sense cap intervenció, se sotmet la proposta a votació, que s'aprova amb 16 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. Rubio i Sra. Vázquez; (CS): Sr. López; 8 vots en contra (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Agudo i Fort; (CUP) Sra./Sr.: Fernàndez i Pàmies; (CS): Sra. García 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 09.08 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