



**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE EN FUNCIONS DE JUNTA
GENERAL DE CALDES HABITATGE, SL DE DATA 26.04.2012.**

Identificació de la sessió

Òrgan: Ple en funcions de la JUNTA GENERAL de CALDES HABITATGE, SL
Núm.: 2 / 2012
Caràcter: Ordinari
Data: 26 d'abril de 2012
Horari: 19'55 hores
Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde
Josep Gaspar i Blancafort, regidor
Vicenç Personat Pallarès, regidor
Montserrat Grau i Giner, regidora
Roser Guiteras López, regidora
Jaume Mauri Sala, regidor
Isidre Pineda Moncusí, regidor
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor
Sara Marcé Adrián, regidora
Maria Pilar Aznar López, regidora

Maria Taulats i Pahissa, regidora
Josep Miquel Galvan Mascarell, regidor
M. Àngels Garcia Pou, regidora

Montserrat Coll Mañosa, regidora
Francesc Xavier Ortega Guillén, regidor

Montserrat Romano Bosch, regidora

Pau Olóndriz De Moragas, regidor

Secretari

Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral.

Ordre del dia

- 1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària anterior de data 26 de gener de 2012.**
- 2. Aprovar els comptes anuals de l'empresa CALDES HABITATGE, SL corresponents a l'exercici 2011.**



3. Nomenar membre del Consell d'Administració de la societat CALDES HABITATGE, SL el senyor Jordi Picañol Villaran, en substitució del senyor Salvador Luján Lerma.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 26 DE GENER DE 2012.

“L'alcalde obre la sessió i el Ple, per **unanimitat** dels presents [17 vots favorables dels membres dels grups municipals d'ERC (10); de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d'ICV-EUiA (1)], aprova l'esborrany de l'acta de la sessió anterior del dia 26 de gener de 2012.”

2. APROVAR ELS COMPTES ANUALS DE L'EMPRESA CALDES HABITATGE, SL CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011.

“Primerament s'explica el dictamen de la Comissió informativa prèvia al ple en funcions de Junta General de la societat Caldes Habitatge, SL, atès el que s'estableix a l'article 48.3 del ROM.”

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l'Ajuntament, per **majoria absoluta** dels presents [10 vots favorables dels membres del grup municipal d'ERC (10); i 7 abstencions dels membres dels grups municipals de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d'ICV-EUiA (1)],

ACORDA:

Identificació de l'expedient

Expedient d'aprovació dels Comptes Anuals corresponent a l'exercici 2011.

DICTAMEN:

Antecedents

El dia 28 de març de 2012 el Consell d'Administració de l'empresa Caldes Habitatge, S.L va formular els comptes anuals corresponent a l'exercici 2011, per tal que es portin a aprovació en la sessió del Ple en funcions de la Junta General de l'empresa Caldes Habitatge, S.L.



La interventora municipal, en data 13 d'abril de 2012, ha emès un informe favorable en relació amb l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2011, presentats per l'empresa Caldes Habitatge, S.L.

Integren aquests Comptes Anuals abreujats, la Memòria, el Balanç, el Compte de pèrdues i guanys i l'Estat de canvis en el patrimoni net.

Fonaments de dret

- Reial decret legislatiu núm. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLRHL).
- Reial Decret 500/1990, 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol VI del TRLRHL.
- Reial decret legislatiu núm. 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de capital.
- Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil a la normativa europea.
- Reial Decret 1514/2007, 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat.
- Article 8 dels Estatuts de la societat Caldes Habitatge, S.L.

Resolució

En conseqüència el Ple en funcions de Junta General de Caldes Habitatge, SL acorda:

Primer. Aprovar els comptes anuals de l'empresa Caldes Habitatge, S.L. corresponents a l'**exercici 2011**, que després de l'observació de la Memòria, el Balanç, el Compte de pèrdues i guanys i l'Estat de canvis en el patrimoni net ha donat un resultat negatiu de 1.188,45 euros.

La societat pot formular Balanç abreujat i no està obligada a sotmetre els comptes a la verificació d'auditoria, de conformitat amb el RD 1514/2007 de 16 de novembre i l'article 257 del Reial decret legislatiu núm. 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de capital.

NO ARRIBAR ALS LÍMITS ESTABLERTS

Segon. Comunicar l'acord als òrgans mercantils i fiscals adients.



3. Nomenar membre del Consell d'Administració de la societat CALDES HABITATGE, SL el senyor Jordi Picañol Villaran, en substitució del senyor Salvador Luján Lerma.

“Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa prèvia al ple en funcions de Junta General de la societat Caldes Habitatge, SL, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM.”

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per **majoria absoluta** dels presents [10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); i 7 abstencions dels membres dels grups municipals de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs municipal 2011-2015, corresponent en relació amb la societat CALDES HABITATGE, SL.

DICTAMEN:

Antecedents

I. En el Ple extraordinari del passat 30 de juny de 2011 es va aprovar l’acord de nomenar els nou membres del Consell d’administració de l’empresa Caldes Habitatge, Societat Limitada, havent-se nomenat entre aquests el senyor Salvador Luján Lerma, arquitecte municipal, conseller de l’esmentat consell d’administració.

II. En data 24 de novembre de 2011, el ple en funcions de Junta General de Caldes Habitatge, SL va ratificar el Decret núm. 1292/2011, dictat en data 7 de novembre de 2011, corresponent a la clarificació dels acords aprovats en el ple extraordinari de 30 de juny de 2011, en relació amb la societat CALDES HABITATGE, SL, en el qual, entre altres acords, fa constar expressament en l’apartat “Sisè.” de la seva part resolutiva les dades personals de les persones que són membres de l’actual **Consell d’Administració de la societat CALDES HABITATGE, SL**, següents:



“President:

Sr. Jordi Solé i Ferrando, major d'edat amb NIF 38152535C; casat; amb domicili a la Plaça Font del Lleó, núm. 11, de Caldes de Montbui (08140).

Vicepresident:

Sr. Vicenç Personat i Pallarès, major d'edat amb NIF 77267882A; casat; amb domicili a la Plaça Font del Lleó, núm. 11, de Caldes de Montbui (08140).

Consellers:

Sra. M. Àngels Garcia Pou, major d'edat amb NIF 52151209C; casada; amb domicili a la Plaça Font del Lleó, núm. 11, de Caldes de Montbui (08140).

Sr. Francesc Xavier Ortega Guillén, major d'edat amb NIF 43415358Y; divorciat; amb domicili a la Plaça Font del Lleó, núm. 11, de Caldes de Montbui (08140).

Sra. Montserrat Romano Bosch, major d'edat amb NIF 38098618S; divorciada; amb domicili a la Plaça Font del Lleó, núm. 11, de Caldes de Montbui (08140).

Sr. Pau Olóndriz de Moragas, major d'edat amb NIF 36963199Z; casat; amb domicili a la Plaça Font del Lleó, núm. 11, de Caldes de Montbui (08140).”

I així mateix, es resol en el seu apartat “*Setè. Duració dels càrrecs; punt 1.-*” que els consellers i conselleres membres de la Corporació cessaran automàticament com a conseller/a de l'empresa si cessen al seu càrrec de membre de la Corporació, atès l'article 14 dels Estatuts de la societat.

I en el *punt 2.-* del mateix apartat *Setè*, es fa constar expressament les dades personals dels consellers que no són membres de la Corporació municipal, essent un d'ells el senyor Salvador Luján Lerma.

III. No obstant això, en data 29 de febrer de 2012 el senyor Salvador Luján Lerma ha finalitzat la seva relació laboral amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui, per la qual cosa, finalitza també en el seu càrrec de conseller del Consell d'administració de la societat Caldes Habitatge, SL.

IV. Per aquest motiu és necessari acordar el cessament de l'esmentat conseller i el nomenament d'un de nou, ja que els estatuts de la societat estableixen que el consell d'administració estarà format per un nombre de nou membres que designarà el ple en funcions de Junta General.

Fonament de Dret

D'acord amb l'article 6 dels estatuts socials, la direcció i l'administració de la societat correspondrà al Ple de l'Ajuntament, que exercirà les funcions de Junta General; al Consell d'Administració i a la Gerència.



De conformitat amb tot allò que s'estableix en els articles del 13 al 24, corresponents a la *Secció 2. El Consell d'Administració*.

Resolució

En conseqüència el Ple en funcions de Junta General de Caldes Habitatge, SL acorda:

Primer. Cessar el senyor Salvador Luján Lerma com a membre del Consell d'Administració de la societat CALDES HABITATGE, SL, per haver finalitzat la seva relació laboral amb l'ajuntament de Caldes de Montbui en data 29 de febrer de 2012.

Segon. Les dades personals de la persona que cessa al càrrec de membre del Consell d'Administració de CALDES HABITATGE, SL són les següents:

Sr. Salvador Luján Lerma, major d'edat amb NIF 36507114 L; separat; amb domicili a la Plaça Font del Lleó, núm. 11, de Caldes de Montbui (08140).

Tercer. Nomenar el senyor Jordi Picañol Villaran com a nou membre del Consell d'Administració de la societat CALDES HABITATGE, SL, en substitució del senyor Salvador Luján Lerma. El Sr. Jordi Picañol Villaran, present a l'acte, accepta l'esmentat càrrec, d'acord amb el que s'estableix als Estatuts de la dita societat, actualitzant d'aquesta forma la situació jurídica de la companyia.

Quart. Les dades personals del Sr. Jordi Picañol Villaran són les següents:

Sr. Jordi Picañol Villaran, major d'edat amb NIF 43447209W; casat; amb domicili a la Plaça Font del Lleó, núm. 11, de Caldes de Montbui (08140).

Cinquè. Fer constar expressament que el càrrec de membre del consell d'administració que accepta el senyor Picañol Villaran tindrà una durada de quatre anys, excepte en el cas que finalitzi la seva relació laboral amb l'ajuntament de Caldes de Montbui, que aleshores finalitzarà també en el seu càrrec de conseller del Consell d'administració.



**Ajuntament de
Caldes de Montbui**

Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 865 56 56
Fax 93 865 56 57
www.caldesdemontbui.cat
08140 Caldes de Montbui

Sisè. Notificar aquest acord als interessats i a la notaria de Caldes de Montbui per tal que aixequi a públic un certificat d'aquest acord, per tal de tramitar la inscripció del cessament i del nomenament que conté aquest acord, al Registre Mercantil.

L'alcalde aixeca la sessió a les 20:00 hores, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari gral.

Vist i plau
L'alcalde

Eduard Lluzar López de Briñas

Jordi Solé i Ferrando