



**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE EN FUNCIONS DE LA JUNTA  
GENERAL DE CALDES HABITATGE, SL, DE DATA 21.03.2013**

**Òrgan:** Ple en funcions de JUNTA GENERAL de CALDES HABITATGE, SL

**Sessió:** Ordinària

**Acta:** 1/2013

**Data:** 21 de març de 2013

**Hora inici:** 20:00 hores

**Hora final:** 20:10 hores

**Lloc:** Sala de Plens de l'Ajuntament

**Assistents**

Jordi Solé i Ferrando, alcalde

Josep Gaspar i Blancafort, regidor

Vicenç Personat i 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 Miguel Galvan Mascarell, regidor

M. Àngels Garcia Pou, regidora

Montserrat Coll Mañosa, regidora

Xavier Ortega Guillén, regidor

Montserrat Romano Bosch, regidora

Pau Olóndriz de Moragas, regidor

**Secretari**

Montserrat Soley i Artigas, secretària acctal.

**Ordre del dia**

**1. Aprovar la subsanació demanada pel Registre Mercantil, tot aprovant l'esborrany de l'acta anterior de data 26 d'abril de 2012 i els diversos aclariments.**



**2. Formular els comptes anuals de la societat Caldes Habitatge, S.L. corresponents a l'exercici 2012.**

**3. Donar compte al Ple en funcions de la Junta General de Caldes Habitatge, S.L. dels informes trimestrals sobre el compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de lluita contra la morositat, corresponents al primer, segon, tercer i quart trimestre de l'exercici 2012.**

## **DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ**

**1. APROVAR LA SUBSANACIÓ DEMANADA PEL REGISTRE MERCANTIL, TOT APROVANT L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 26 D'ABRIL DE 2012 I ELS DIVERSOS ACLARIMENTS.**

L'alcalde obre la sessió i el Ple en funcions de Junta General de Caldes Habitatge, SL, 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)],

### **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 data 26.04.2012, el ple en funcions de Junta General de Caldes Habitatge, SL va acordar, entre d'altres, nomenar membre del Consell d'administració de la societat CALDES HABITATGE, SL el senyor Jordi Picañol Villaran, en substitució del senyor Salvador Luján Lerma i l'aprovació dels comptes anuals de l'esmentada empresa corresponents a l'exercici 2011.

II. Posteriorment, l'Ajuntament de Caldes de Montbui ha rebut la notificació de qualificació negativa del Registre Mercantil, envers l'empresa pública CALDES HABITATGE, SL, basada en el següent:

### **FETS**

DIARI/ASSENTAMENT: 1148/3672

D. PRESENTACIÓ: 12/11/2012

ENTRADA: 32171303

SOCIETAT: CALDES HABITATGE, SL



*DOCUMENT QUALIFICAT: Escriptura de data 25/10/2012. Notaria senyora Maria Gloria Montes Pineda, número 451 de protocol.  
DATA DE LA QUALIFICACIÓ: 21/11/2012,*

### FONAMENTS DE DRET (DEFECTES)

*“1) No consta la data i manera d’aprovació de l’acta de la reunió del Ple de l’Ajuntament en funcions de Junta General celebrada el 26 d’abril de 2012.*

*2) Essent la data del cessament del Conseller senyor Salvador Luján Lerma, una circumstància necessària per a determinar l’efectivitat del mateix, ha de determinar-se si aquest es va produir el 29 de febrer de 2012 o el 26 d’abril de 2012.*

*3) Els comptes anuals de la societat corresponents a l’exercici 2011 han estat presentats i qualificats amb defectes.*

**III.** Així mateix, l’Ajuntament de Caldes de Montbui també ha rebut la notificació de qualificació negativa del Registre Mercantil, envers l’empresa pública CALDES HABITATGE, SL, corresponent al document dels **comptes anuals**, basada en el següent:

*FETS: En data 11/10/2012 foren presentats en aquest Registre documents de comptes anuals relatius a l’entitat “CALDES HABITATGE SL”, causant l’assentament de presentació número 724 del diari 772, i el Registrador que subscriu, previ examen i qualificaicó del document, d’acord amb el que disposen els articles 18.2 del Codi de Comerç, 15.2 i 368 del Reglament del Registre Mercantil, amb la conformitat dels cotitulars, HA ACORDAT suspendre el dipòsit sol.licitat, per les causes impeditives i motivacions jurídiques que s’indiquen tot seguit.*

*FONAMENTS DE DRET : No consta inscrit el cessament del Senyor SALVADOR LUJAN LERMA com a membre del Consell d’Administració, que resulta de la certificació de l’acta de la Junta, havent d’inscriure’s prèvia o simultàniament el corresponent cessament de càrrec.*

**IV.** Per la qual cosa cal subsanar els defectes detallats en la certificació dels acords esmentats i aconseguir la inscripció al Registre Mercantil.

### **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.*



- De conformitat amb tot allò que s'estableix en els articles 8 i 10 dels estatuts de l'esmentada societat.
- Article 10 dels estatuts socials i article 110.3 del Decret 2/2003 de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya.
- Articles 6, 58.2, 147 i 378 del Reglament del Registre Mercantil.

## **Resolució**

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

### **ACORDA:**

Primer. Aprovar l'Acta de la sessió del Ple en funcions de Junta General de Caldes Habitatge, SL de data 26 d'abril de 2012.

Segon. Acordar l'aclariment i subsanació de la NOTIFICACIÓ DE QUALIFICACIÓ NEGATIVA respecte a la certificació d'ACORDS, en el sentit següent:

6. En relació amb el primer defecte, l'Acta de la sessió del Ple en funcions de Junta General de Caldes Habitatge, SL de 26.04.2012 s'APROVA en la sessió del ple en funcions de Junta General de Caldes Habitatge, SL de 21 de març 2013.
7. En relació amb el segon defecte, aclarir que el cessament del Conseller senyor Salvador Luján Lerma es va produir el dia 26 d'abril de 2012, però la seva executivitat, té efectes des del 21 de març de 2013, moment en què s'ha aprovat l'acta de 26 d'abril de 2012, d'acord amb l'article 10 "in fine" dels estatuts de la societat.
8. En relació amb el tercer defecte, consistent que els comptes anuals de la societat corresponents a l'exercici 2011 han estat presentats i qualificats amb defectes, essent aquest defecte que *"No consta inscrit el cessament del Senyor SALVADOR LUJAN LERMA com a membre del Consell d'Administració, que resulta de la certificació de l'acta de la Junta, havent d'inscriure's prèvia o simultàniament el corresponent cessament de càrrec."*, l'esmentat defecte quedarà subsanat amb l'aprovació d'aquest acord d'aclariment i subsanació.

Tercer. Acordar l'aclariment i subsanació de la NOTIFICACIÓ DE QUALIFICACIÓ NEGATIVA respecte als COMPTES ANUALS 2011, en el sentit següent:



*Que el defecte quedarà subsanat amb l'aprovació d'aquest acord d'aclariment i subsanació.*

Quart. 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 dels presents acords al Registre Mercantil.

## **2. FORMULAR ELS COMPTES ANUALS DE LA SOCIETAT CALDES HABITATGE, S.L. CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012.**

Primerament s'explica el dictamen de la Comissió informativa d'assumptes plenaris, atès el que s'estableix a l'article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

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

### **ACORDA:**

#### **Identificació de l'expedient**

Expedient de formulació dels Comptes Anuals corresponent a l'exercici 2012.

### **DICTAMEN**

#### **Antecedents**

El 21 de març de 2013 el Consell d'Administració de l'empresa Caldes Habitatge, S.L formula els comptes anuals corresponent a l'exercici 2012, 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. que es convocarà pel pròxim 25 d'abril de 2013.

Integren aquest 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.



- Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitats limitada.
- Reial decret legislatiu núm. 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.
- Reial decret legislatiu núm. 1564/1989 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes.
- 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 que 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 la Junta General de Caldes Habitatge, SL,

### **ACORDA:**

Primer. Formular els comptes anuals abreujats de l'empresa Caldes habitatge, S.L. corresponents a l'exercici 2012. Aquests comptes estan integrats per la Memòria, el Balanç, el Compte de pèrdues i guanys i l'Estat de canvis en el patrimoni net.

La societat pot formular Balanç abreujat i no està obligada a sotmetre els comptes a verificació d'auditor, de conformitat amb l'article 263 del Reial decret legislatiu núm. 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

La societat presenta un resultat negatiu de l'exercici 2012 de 2.404,98 euros com a conseqüència de les despeses de notaria, gestoria i Registre Mercantil per regularitzar els canvis en els nomenaments dels membres de la Junta General i del Consell d'Administració.

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

### **3. DONAR COMPTE AL PLE EN FUNCIONS DE LA JUNTA GENERAL DE CALDES HABITATGE, S.L. DELS INFORMES TRIMESTRALS SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, CORRESPONENTS AL PRIMER, SEGON, TERCER I QUART TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2012.**

Primerament s'explica el dictamen de la Comissió informativa d'assumptes plenaris, atès el que s'estableix a l'article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.



En conseqüència el Ple en funcions de la Junta General de Caldes Habitatge, S.L,

### **ACORDA:**

#### **Identificació de l'expedient**

Expedient relatiu a la presentació al Ple en funcions de Junta general d'accionistes de l'empresa Caldes Habitatge, S.L. dels informes de Tresoreria sobre el compliment de la legislació en matèria de morositat corresponents a l'any 2012.

### **DICTAMEN**

#### **Antecedents**

La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'establien mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials va incorporar el que es disposava a la Directiva 2000/35/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Cinc anys després de l'entrada en vigor de la Llei 3/2004, ha calgut adaptar la legislació als canvis que s'han produït en l'entorn econòmic. En aquest sentit, la Llei 15/2010, de 5 de juliol, modifica l'anterior legislació tant en l'àmbit de la morositat per a operacions comercials entre empreses espanyoles com en el sector públic.

Concretament, per a les administracions públiques es redueixen els terminis de pagament a un màxim de trenta dies a partir de l'1 de gener de 2013 establint un període transitori per a la seva entrada en vigor.

Per a l'any 2012 el termini de pagament general ha estat de 40 dies des de la data d'entrada de la factura o de realització o prestació efectiu del servei.

Així mateix, s'obliga a les administracions públiques a presentar un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local que ha d'incloure necessàriament el número i quantitat global de les obligacions de les quals s'estigui incomplint el termini.

L'empresa Caldes Habitatge S.L. està sotmesa a les obligacions que imposen aquestes normes legals atenent al que es disposa al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.



Els informes que es presenten corresponen als quatre trimestres de l'any 2012 i inclou la informació preceptiva separada en tres apartats:

- a) Pagaments realitzats en el trimestre.
- b) Interessos de demora pagats en el període.
- c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.

### **Fonaments de dret**

Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 2000, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004.

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

### **Conclusions**

Per tal de donar compliment a la legislació vigent, el Consell d'Administració de la societat Caldes Habitatge S.L. ha de presentar al Ple en funcions actuant com a Junta General de Caldes Habitatge, SL els informes de tresoreria trimestrals sobre el compliment de la legislació en matèria de morositat així com transmetre'ls al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

### **Resolució**

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

### **ACORDA:**

Primer. Donar compte al Ple en funcions de Junta General de Caldes Habitatge S.L. dels informes de tresoreria corresponents a l'any 2012 que consten en l'expedient sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions de les Entitats Locals.





Segon. Trametre els esmentats informes al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Per **unanimitat** dels presents s'aprova la present acta de data 21 de març de 2013, segons l'article 202 del *Real Decreto Legislativo 1/2010* pel qual s'aprova el Text Refós de la *Ley de Sociedades de Capital*.

L'alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 10 minuts, de la qual cosa, com a secretària accidental, estenc aquesta acta.

La secretària acctal.

Vist i plau  
L'alcalde

Montserrat Soley i Artigas

Jordi Solé i Ferrando