

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA		10 h.22 m.
1268	1174	HORA DE PRESENTACIÓ HORA DE PRESENTACIÓ
		24/07/2017
DIARIO / ASIENTO DIARI / ASSENTAMENT		FECHA DE PRESENTACIÓN DATA DE PRESENTACIÓ
101000		

784

Número:844

05/10/2016

ESCRITURA D'ELEVACIÓ A DOCUMENT PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS (ADAPTACIÓ D'ESTATUTS, CESSAMENT I NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, NOMENAMENT I CESSAMENT DE PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA I DE CONSELLER DELEGAT)

MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCENICS S.L.

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA		09 h. 00 m.
1247	2828	HORA DE PRESENTACIÓ HORA DE PRESENTACIÓ
		06/10/2016
DIARIO / ASIENTO DIARI / ASSENTAMENT		FECHA DE PRESENTACIÓN DATA DE PRESENTACIÓ
134973		

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA	
26/10/2016	
FECHA DE ENTRADA DATA D'ENTRADA	145148

Roser Berenguer Sabaté
notària

Passeig Pere III, 48, 6è - D (Edifici Catalunya)
08242 MANRESA (Barcelona)
Tel. 938.362.793 - 639 004 046 - Fax 938 749 138
www.notariaberenguer.org
manresa@notariaberenguer.org

"TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT MERCANTIL LOCAL DE RESPONSABILITAT LIMITADA "MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL", DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL, PERTANYENT A L'AJUNTAMENT DE MANRESA

CAPÍTOL I

DENOMINACIÓ, OBJECTE , DOMICILI I DURACIÓ.

Article 1. Denominació.

Amb la denominació MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL, es constitueix una societat privada que adopta la forma de societat mercantil de responsabilitat limitada, de capital íntegrament públic pertanyent a l'Ajuntament de Manresa i dotada de voluntat comercial

La societat es regirà pels preceptes d'aquests Estatuts, per les normes generals administratives i de règim local que li siguin d'aplicació i per les lleis reguladores de les societats de responsabilitat limitada.

La societat MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS SOCIETAT LIMITADA, es constitueix com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Manresa i d'aquelles altres entitats públiques intermunicipals i supramunicipals de caràcter associatiu o de creació legal en les que l'Ajuntament de Manresa participi, pertany o estigui representat, atès que n'ostenta un control anàleg al que disposa sobre els seus propis serveis, podent conferir a la societat encomanes de gestió sota el següent règim regulador:

Tindran caràcter intern, depenen i subordinat, i s'executaran de forma obligatòria a partir del moment de rebre'n comunicació. L'execució es durà a terme d'acord amb les instruccions que li siguin donades; i la retribució es fixarà per referència a tarifes aprovades.

La Societat Manresana d'Equipaments Escènics SL, no podrà participar en cap licitació pública convocada per l'Ajuntament de Manresa, ni per cap altra d'aquelles entitats previstes en el paràgraf anterior sense perjudici que quan hi hagi manca de licitadors, se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte de licitació.

Article 2. Objecte social

Constitueix l'objecte social de la societat la consecució de les finalitats següents:

a) La direcció i gestió unificada dels teatres Kursaal, Conservatori i la Sala Ciutat de Manresa i l'elaboració i gestió del seu pressupost de funcionament. Amb caràcter general, la societat tindrà per funció l'organització, promoció, divulgació i difusió de les arts escèniques, la música, la dansa i la imatge a la ciutat de Manresa; en especial, promourà la inclusió del Teatre Kursaal en els circuits nacionals de difusió, incorporant-se a un treball en xarxa, en coordinació amb el conjunt d'equipaments manresans que conformen la formació, creació i difusió de les arts escèniques, la música, la dansa i la imatge a la ciutat.



b) L'organització, promoció, administració, explotació i millora, per compte propi o per encàrrec d'alguna administració pública o d'un tercer, de serveis i equipaments culturals, educatius, esportius i d'altres d'atenció a la persona.

c) La realització per compte propi o per encàrrec d'una administració pública o de tercers, d'activitats, programes i esdeveniments concordants amb el seu objecte social, ja sigui amb elements propis o aliens i a un nivell local, nacional, estatal o internacional.

d) La promoció de la formació i l'actualització de coneixements del personal especialitzat en els sectors que constitueixen el seu objecte social

e) La configuració d'una oferta de programacions teatrals, musicals, de dansa i de la imatge d'interès ciutadà, adreçada a públics diversos, incorporant-hi una òptica de capitalitat supracomarcals.

Les activitats que constitueixen l'objecte de la societat podran ser realitzades directament per aquesta o indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats, empreses, agrupacions, unions o qualsevol altra mena d'associacions admeses en dret, amb objecte idèntic, anàleg o complementari al previst en aquest article.

Article 3. Domicili social

La societat té el seu domicili a Manresa, al Passeig de Pere III número 35.

Per acord de l'òrgan d'administració podrà traslladar-se el domicili social dins del mateix terme municipal on s'ha establert, així com crear, traslladar o suprimir les sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament de l'activitat social faci necessari o convenient.

Article 4. Durada de la societat.

La societat es constitueix per temps indefinit i iniciarà les seves operacions el dia de la signatura de l'escriptura de constitució.

CAPÍTOL II

CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

El capital social és de tres mil cent euros (3.100 €), dividit en cent (100) participacions socials de trenta-un euros (31 €) de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'1 al 100, ambdós inclosos.

El capital social ha estat íntegrament subscrit i desemborsat per l'Ajuntament de Manresa, que no podrà transferir-lo ni destinar-lo a una altra finalitat.

La societat pot augmentar o reduir el capital social d'acord amb les disposicions vigents. La Junta ha de determinar les condicions i la forma en què ha de verificar-se cada nova ampliació o reducció.

Article 6. Participacions

Les participacions socials no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. Tampoc es representaran en cap cas per títols especials, nominatius o al portador, ni s'expediran resguards acreditatius d'una o diverses participacions socials. L'únic títol de propietat serà l'escriptura fundacional i, en la resta de supòsits de modificació del capital social, els altres documents públics que puguin atorgar-se.

Cada participació social concedeix al seu titular el dret a emetre un vot.

CAPÍTOL III

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 7. Òrgans de la societat

La direcció i administració de la societat correspondrà als òrgans següents:

- a) La Junta General
- b) El Consell d'Administració.
- c) La Gerència.

Secció 1. La Junta General

Article 8. La Junta General

El Ple de l'Ajuntament de Manresa ha d'exercir, en la forma que determina la legislació de règim local, les funcions de Junta General de la societat, amb les atribucions que la Llei i aquests Estatuts atribueixen a aquest òrgan social.

La Junta General és presidida per l'alcalde de l'Ajuntament de Manresa o per qui legalment el o la substitueixi. Actua com a secretari qui ho sigui de la corporació municipal o la persona en qui hagi delegat.

Article 9. Classes de sessions de la Junta General i votació dels acords

Les juntes generals de la societat poden ser ordinàries o extraordinàries, la convocatòria de les quals, així com la constitució, el règim de votacions i l'adopció d'acords i el procediment de funcionament, s'han d'ajustar a les disposicions legals aplicables a aquests actes, segons la legislació de règim local vigent.

La Junta general haurà de votar separatament aquells assumptes que siguin substancialment independents. En tot cas, encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia, s'hauran de votar de forma separada:

- a) El nomenament, la ratificació, la reelecció o la separació de cada administrador.
- b) En la modificació d'estatuts socials, la de cada article o grup d'articles que tinguin autonomia pròpia.
- c) Aquells assumptes en els que així ho disposin els estatuts de la societat.



Article 10. Junta universal.

La Junta General s'entén vàlidament constituïda, sense necessitat de convocatòria, quan, essent presents la totalitat dels membres del ple municipal, aquests acordin per unanimitat fer una junta universal. Aquesta té competència per deliberar i decidir sobre qualsevol tipus d'assumpte.

Article 11. Assistència a les Juntes Generals.

Tenen dret a assistir a les sessions de la Junta General, amb veu, però sense vot, tots els membres del Consell d'Administració, la Gerència i les altres persones que siguin convidades per qualsevol d'aquests òrgans per assistir a la Junta, sempre que aquesta no s'oposi expressament.

Article 12. Juntes generals ordinàries

La Junta General es reuneix obligatòriament dues vegades l'any: La primera, en Junta General ordinària, dins dels primers sis mesos de cada exercici per tal, en el seu cas, aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultats, així com altres assumptes que s'hagin inclòs expressament en l'ordre del dia.

La segona, dins del segon semestre de cada exercici, per deliberar i decidir sobre el pressupost d'ingressos i despeses de la societat per a l'exercici següent i sobre els altres assumptes inclosos en l'ordre del dia que no siguin competència de la Junta General Ordinària de la societat.

Article 13. Juntes generals extraordinàries

La Junta General extraordinària es reuneix sempre que la convoqui el president, el Consell d'Administració o els membres de la corporació que, segons la legislació local vigent, puguin sol·licitar la convocatòria de reunions extraordinàries del ple municipal.

Article 14. Competències de la Junta General

La Junta General, sigui de la classe que sigui, a més de les competències legals, i sense perjudici de les previstes expressament a l'article 12 d'aquests estatuts per a les juntes generals ordinàries, té les competències següents:

- a) El nomenament i la separació dels membres del Consell d'Administració, liquidadors i en el seu cas, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.
- b) L'autorització als administradors per a l'exercici, per compte propi o d'altri, d'un gènere d'activitat igual, anàleg o complementari del que constitueixi l'objecte social.
- c) La modificació dels estatuts socials.
- d) L'augment i reducció del capital social.
- e) La transformació, fusió o escissió de la societat.
- f) La dissolució de la societat.

- g) L'adquisició, alienació o aportació a altra societat d'actius essencials. Es presumeix el caràcter essencial de l'actiu quan l'import de l'operació superi el vint-i-cinc per cent del valor dels actius que figurin en el darrer balanç aprovat.
- h) Qualsevol altre tipus d'assumpte que determinin la Llei o els Estatuts.
- A més a més, la Junta General podrà impartir instruccions a l'òrgan d'administració o sotmetre a autorització l'adopció per aquest òrgan de decisions o acords sobre determinats assumptes de gestió.

Article 15. Convocatòria i actes de la Junta General

D'acord amb l'article 8 dels presents estatuts i l'article 220.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la convocatòria dels membres de la Junta General es realitzarà, d'acord amb la legislació reguladora del règim local, en els mateixos termes reguladors de la convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Manresa.

De cada sessió de la Junta General se n'estendrà una acta, l'elaboració, contingut i aprovació de la qual es subjectarà a la normativa de règim local vigent en cada cas.

Secció 2. El Consell d'Administració

Article 16. El Consell d'administració.

L'administració i representació permanent de la societat correspon al Consell d'Administració, que estarà compostat per tres consellers com a mínim i dotze com a màxim. La determinació del nombre correspon a la Junta general si bé sempre que sigui aritmèticament possible es garantirà la representació, com a mínim amb una persona, de la totalitat dels grups municipals que componen el Ple de l'Ajuntament de Manresa.

Els Consellers seran designats lliurement per la Junta General entre persones professionalment qualificades i exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, que coincidiran amb la renovació de la Corporació. No obstant això, continuaran en el càrrec malgrat el transcurs dels quatre anys, quan per qualsevol circumstància no haguessin estat nomenades les persones que han de succeir-los per períodes no superiors a quatre anys.

Podran ésser reelegits una o més vegades per períodes d'igual duració màxima. La separació podrà ésser acordada en qualsevol moment per la Junta General.

Article 17. El president del Consell d'Administració.

El Consell escollirà entre els seus membres un President. S'exceptua aquest procediment per a la designació del primer Consell d'Administració. Són funcions del president les de convocar, presidir i dirigir les sessions del Consell, donar el vist i plau a les certificacions que expedeixi el secretari, i exercir qualsevol altra que li corresponguin per Llei o pels Estatuts.

Serà secretari de la societat el secretari General de l'Ajuntament de Manresa. Tanmateix, la Junta General podrà nomenar una vicesecretaria del Consell d'Administració a favor d'un funcionari municipal degudament capacitat.

En cas d'absència del secretari, l'acta sempre serà signada per un membre del Consell d'Administració.



Article 18. El Vicepresident del Consell d'Administració.

El Consell podrà designar entre els seus membres al Vicepresident, que haurà de substituir al President, en totes les seves atribucions, en els casos d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat.

Article 19. Altres membres del Consell. Consellers delegats.

El Consell d'Administració podrà escollir entre els seus membres, un o diversos consellers delegats, els quals podran delegar part de les seves funcions, excepte les que legalment són indelegables.

En aquest cas, el conseller delegat i, si n'hi ha més d'un, cadascun d'ells de forma solidària i indistinta, és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i amb aquest caràcter representarà a la societat en judici i altres circumstàncies i assumptes, podent comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant de tota mena de Tribunals i Jutjats, davant les administracions de l'Estat, les Comunitats autònomes, les corporacions i altres ens públics, i davant de tota mena de persones físiques o jurídiques, fins i tot davant del Banc d'Espanya i de les seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions i delegacions necessàries pel compliment d'aquestes finalitats.

La delegació permanent d'alguna facultat del consell d'administració en el conseller delegat, així com la seva designació, requerirà per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del consell i no produirà efectes fins la seva inscripció al Registre Mercantil.

El nomenament del conseller delegat o l'atribució de funcions executives per un altre títol requerirà la celebració d'un contracte entre aquest i la societat, el qual haurà de ser aprovat prèviament pel consell d'administració amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres. El conseller afectat s'abstindrà d'assistir a la deliberació i de participar de la votació. El contracte que s'aprovi haurà d'incorporar-se com un annex a l'acta de la sessió i haurà de contenir tots allò que estableixi la legislació vigent en cada cas.

El càrrec de membre del Consell d'Administració tindrà caràcter gratuït.

Article 20. Convocatòria i Règim de sessions, Actes i acords.

El Consell d'Administració es reunirà sempre que el convoqui el president, que haurà de ser amb una periodicitat mínima trimestral. La convocatòria es cursarà per escrit a tots els consellers, amb vint-i-quatre hores d'antelació. Tanmateix, també tindran la facultat de convocar-lo els administradors que constitueixin al menys un terç dels membres del consell, indicant ordre del dia, per a la seva celebració en la localitat on radiqui el domicili social de la societat, si, prèvia petició al president, aquest sense causa justificada no hagués formulat convocatòria en el termini d'un mes.

Perquè pugui celebrar-se sessió vàlidament, caldrà l'assistència personal o representativa de la meitat més un dels seus vocals. En cas de representació, aquesta haurà de recaure necessàriament en un altre Conseller que hi assisteixi i

haurà de consignar-se per escrit. Els acords s'adoptaran per la majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió.

Els acords del Consell d'administració es consignaran en actes transcrits al Llibre corresponent i es signaran pel President o qui el representi i el secretari del Consell.

Article 21. Facultats del Consell d'administració.

El Consell d'administració, tindrà plenes facultats de direcció, gestió i execució respecte de la societat, sens perjudici de les facultats que aquests Estatuts i la legislació local, mercantil, i específica de l'Ajuntament de Manresa, reservin a la Junta General.

A aquest efecte, el Consell podrà alienar, gravar o executar qualsevol acte de rigorós domini i lliure disposició, fins i tot respecte de béns immobles, etc, així com transigir en l'exercici d'accions o sotmetre-les al arbitratge de dret o equitat, comparèixer en judici davant tota mena d'autoritats o Tribunals, i en general realitzar tota classe d'actes i negocis respecte de tot tipus de béns i drets sempre que aquests actes no estiguin especialment reservats per la Llei a la competència de la Junta General, o no estiguin inclosos en l'objecte social.

En concret, són funcions del Consell d'administració, les següents:

1. Organitzar, dirigir i inspeccionar la marxa de la societat.
2. Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents privilegis i llicències.
3. Atorgar tota classe d'actes, contractes i negocis jurídics que per llei o estatuts no corresponguin necessàriament a la Junta General, tant públics com privats, amb els pactes, clàusules i condicions que estimi oportú establir.
4. Prendre part en concursos i subhastes, fent propostes i acceptant adjudicacions.
5. Reclamar, percebre i cobrar tot allò que per qualsevol concepte o causa, hagi de percebre la societat.
6. Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletres de canvi i tota mena de documents de gir i de crèdit.
7. Establir les directrius d'administració i comptabilitat de la societat, acordar l'establiment, reforma o suspensió de centres de treball de la societat en els llocs que tingués per convenient, presentar anualment a la Junta els comptes, balanç i memòria relativa a la situació de la societat, convocar les Juntes Generals ordinàries i extraordinàries, proposar els acords entre ells la distribució de beneficis i executar el que haguessin adoptat.
8. Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per a supòsits concrets, o per regir branques determinades del negoci social, amb facultats per substituir totalment o en part les seves atribucions.
9. Resoldre els dubtes que es plantegin sobre la interpretació d'aquests Estatuts i els acords de la Junta General i el mateix Consell.
10. L'aprovació de la plantilla de personal de la societat i la seva modificació posterior

La delegació de competències per part del Consell d'administració està subjecta a les limitacions establertes per llei.



Secció 3. La Gerència i el personal

Article 22. L'òrgan de gerència.

La Junta General designarà un Gerent, càrrec que haurà de recaure en persona suficientment capacitada.

El Gerent desenvoluparà el comandament de tots els serveis tècnics i administratius amb independència de les funcions que el Consell li delegui. A tal efecte i un cop hagi estat designada la persona que hagi d'ocupar el càrrec, el Consell d'administració mitjançant acord establirà les condicions amb les quals hagi de desenvolupar-lo, fent constar les atribucions que se li confereixen, la remuneració, els terminis i els motius de la cessació en les seves funcions, i tot el que calgui per atorgar al seu favor, poders de representació de la societat, amb les facultats necessàries per a poder-los exercir. Posteriorment es formalitzarà el corresponent contracte, sotmès en qualsevol cas a la legislació laboral.

En cas de vacant, absència o malaltia del Gerent, les seves funcions seran executades pel Conseller delegat, i en cas de que aquest no existeixi, pel president del Consell.

El Gerent podrà assistir a les reunions del Consell d'administració i de les comissions o comitès delegats, amb veu però sense vot, excepte el cas que el Consell disposés d'establir-ho d'una altra forma pels motius que estimés convenient segons el seu criteri.

Article 23. Personal de la societat.

El personal de la societat estarà subjecte al règim laboral i no adquirirà en cap cas la condició de funcionari.

CAPÍTOL IV

EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS

Article 24. Exercici social.

L'exercici social comença el dia 1 de gener i acaba el 31 de desembre de cada any.

Tanmateix, el primer exercici de la societat començarà en el moment en què s'hagi constituït la societat i finalitzarà el dia 31 de desembre del mateix any.

Article 25. Règim de comptabilitat.

La societat està subjecta al règim de comptabilitat pública, sens perjudici de que s'adapti a la legislació mercantil i al pla general de comptabilitat vigent per a les empreses espanyoles.

Els estats de previsió de les despeses i els ingressos de la societat, s'han d'integrar en el pressupost general de l'Ajuntament de Manresa

Article 26. Comptes anuals.

Dins dels tres mesos següents al tancament de cada exercici social, el Consell d'Administració formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i, en el seu cas, la proposta d'aplicació de resultats. Els esmentats documents seran tramesos a la Junta General, la qual haurà d'adoptar els acords pertinents dintre del primer semestre de cada any.

Article 27. Beneficis

En cas d'existir beneficis, el resultat es distribuirà tal com acordi la Junta General, d'acord amb les determinacions imperatives de la Llei.

Article 28. Dipòsit dels comptes anuals.

Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, aquests seran dipositats, juntament amb la certificació acreditativa de l'aprovació dels comptes i de l'aplicació del resultat, al Registre mercantil, en la forma establerta per la llei.

Article 29. Altres.

En cap cas els òrgans de la societat podran atorgar subvencions o fer donacions que responguin a criteris de mera liberalitat.

CAPÍTOL V

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 30. Causes de dissolució.

La societat es dissoldrà per les causes previstes a la Llei i per la supressió de tots els serveis que constitueixin el seu objecte social i hagin estat suprimits per acord del Ple de l'Ajuntament de Manresa.

Article 31. Efectes de la dissolució.

En cas de dissolució, cessarà la representació dels Consellers per concloure nous contractes i contreure noves obligacions, i en la mateixa sessió de la Junta General en què s'acordi la dissolució es nomenarà un nombre senar de liquidadors que tindran les funcions i realitzaran les operacions de liquidació establertes en la Llei de societats de responsabilitat limitada.

Disposició final

Tot allò que no estigui específicament previst en aquests Estatuts s'acull a allò que disposa la legislació bàsica de règim local, administrativa i de contractació pública que sigui aplicable a les societats de responsabilitat limitada municipals, a les normes autonòmiques que estiguin vigents en cada moment en aquesta matèria, a les normes imperatives de la Llei reguladores de les societats de responsabilitat limitada i altra legislació concordant i, finalment, a la legislació de la Unió Europea sobre la empresa pública."



QUART.- Facultar la Secretaria i a la Presidència de la Junta General de la Societat per tal que pugui desenvolupar totes les actuacions necessàries per a l'elevació a públic dels presents acords així com per a la seva inscripció al Registre Mercantil, d'acord amb l'article 290 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital.

El president dóna la paraula al secretari.

El secretari explica el contingut de la proposta

El president demana si algun membre de la Junta General vol intervenir. Al no fer ningú ús de la paraula, sotmet la proposta a votació en tres blocs separats:

Primer bloc, articles 9 a 14, de la Secció 1 del Capítol III dels estatuts. La Junta General l'aprova per la unanimitat dels 24 membres presents a la sessió d'avui, d'un total de 25 membres de dret que la integren i, per tant, la proposta esdevé acord de la Junta General amb el contingut que ha quedat reproduït.

Segon bloc, articles 19, 20 i 21 de la Secció 2 del Capítol III dels estatuts. La Junta General l'aprova per la unanimitat dels 24 membres presents a la sessió d'avui, d'un total de 25 membres de dret que la integren i, per tant, la proposta esdevé acord de la Junta General amb el contingut que ha quedat reproduït.

Tercer bloc, text refós dels estatuts de la societat mercantil local de responsabilitat limitada "Manresana d'Equipaments Escènics, SL", de capital íntegrament municipal, pertanyent a l'Ajuntament de Manresa. La Junta General l'aprova per la unanimitat dels 24 membres presents a la sessió d'avui, d'un total de 25 membres de dret que la integren i, per tant, la proposta esdevé acord de la Junta General amb el contingut que ha quedat reproduït.

2. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2014

El secretari dóna compte de la proposta del president, de 13 d'abril de 2015, que es transcriu a continuació:

" L'article 26 dels Estatuts de la Societat estableix que <<dins dels tres mesos següents al tancament de cada exercici social, el Consell d'administració formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i, en el seu cas, la proposta d'aplicació de resultats>>.

Així, en reunió de data 24 de març de 2015, el Consell d'administració va acordar formular els comptes anuals i elevar-los a la Junta general per a la seva aprovació. Cal assenyalar que els esmentats comptes anuals, com s'adjunta a aquests acords, comprenen la memòria abreujada de l'exercici 2014, el balanç abreujat de situació de l'empresa i l'estat de canvis de patrimoni net abreujat a 31 de desembre de 2014 i el compte de pèrdues i guanys abreujat.

S'acompanya també de l'informe d'auditoria emès per Busquet estudi jurídic, SL, encarregat d'acord amb el nomenament d'auditors aprovat per la Junta General d'Accionistes.

Fonaments de dret

L'article 253 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova la Llei de Societats de Capital estableix que els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos a comptar a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats, determinant-se el contingut dels comptes anuals a l'article 254.

Així, d'acord amb els articles 21.7 i 26 dels estatuts, el Consell d'administració és l'òrgan social competent per a presentar anualment a la Junta General els comptes, balanç i memòria relativa a situació de la societat i proposar la distribució dels beneficis.

Atès que aquests acords es proposen de manera ajustada al contingut previst a l'article 160 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu i, com a conseqüència dels fets i fonaments de dret exposats, conforme amb l'acord adoptat pel consell d'administració en data 24 de març de 2015 i en compliment de les previsions de l'article 272 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, aquesta Presidència proposa a la Junta General l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2014, que comprenen la memòria abreujada de l'exercici 2014, el balanç abreujat de situació de l'empresa i l'estat de canvis en el patrimoni net abreujat a 31 de desembre de 2014 i el compte de pèrdues i guànyos abreujat, essent el total de l'actiu i passiu de 952.225,54 €, amb un resultat desfavorable de l'exercici de -119.045,25 €, segons el document que s'incorpora.

Segon.- Aplicar el total de pèrdues de l'exercici 2014 a pèrdues a amortitzar: - 119.045,25 €.

Tercer.- Facultar el secretari del Consell d'Administració, Senyor José Luis González Leal, perquè estengui un certificat d'aquest acord per al dipòsit dels comptes anuals, d'acord amb l'article 279 de la Llei de Societats de Capital."

El president dóna la paraula al senyor Jordi Basomba, gerent de la societat.

El senyor Jordi Basomba explica que l'exercici tancat a 31/12/2014 ha generat unes pèrdues a la Societat de 119.045,25.-€. Aquestes pèrdues s'expliquen per:

- Repercussió durant l'exercici del IBI de 2011, 2012, 2013 i 2014, tant del Teatre Kursaal, com del Teatre Conservatori i de la Sala Ciutat. L'import al compte de resultat de 2014 per aquest concepte es de 74.000.-€.
- L'any 2014 l'aportació Municipal va baixar en 50.000.-€, i aquesta disminució es va saber al mes de març de 2014 amb molt poc marge de maniobra per corregir la situació.

Aquest dos conceptes son clarament extraordinaris i com a tal han de ser considerats.