

LAURA OLIVARES BASTIDA, Secretaria del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A. (en anagrama, CORESSA),

## **CERTIFICADO:**

**PRIMER.-** Que el Ple de l'Ajuntament, únic titular del capital i únic accionista de la societat, en data 26 d'abril de 2011, a les 18.10 hores, es va constituir, en la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en Junta General Ordinària de la societat anònima municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A. (en anagrama, CORESSA), convocada i constituïda de conformitat amb la legislació vigent de règim local (articles 6 dels Estatuts Socials, i 220.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals), amb l'assistència de 21 dels 25 regidors que componen el Ple, actuant com a President de la Junta el Sr. JAUME BOSCH I PUGÈS, Alcalde de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en total 21 assistents: 20 regidors més el Sr. Alcalde i com a Secretaria la Sra. CARMEN VALVERDE NAVARRO, en atenció a la seva condició de Secretaria Accidental de la Corporació (Articles 92 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, i 6 paràgraf segon dels Estatuts socials de CORESSA), i el text de la convocatòria és del tenor literal següent:

"Seguint les indicacions del Sr. Alcalde, queda convocat a la sessió del Ple de l'Ajuntament en funcions de **Junta General Ordinària** de la societat anònima municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S. A. (en anagrama CORESSA), que tindrà lloc el proper dia **26 d'abril** d'enguany, immediatament després de la Junta General Ordinària d'IGUALSSOM, S.R.L., que es celebrarà en 1ª convocatòria a les 18 hores i en 2ª a les 18.30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons l'ordre del dia que a continuació s'expressa.

Sant Boi de Llobregat, 5 d'abril de 2011

LA SECRETARIA ACCTAL.,

Carmen Valverde Navarro

## **ORDRE DEL DIA**

1. Aprovació dels comptes anuals de la societat i de la gestió social corresponents a l'exercici de 2010
2. Aprovació de la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2010
3. Aprovació dels comptes consolidats d'IGUALSSOM i CORESSA.
4. Aprovació dels nomenaments dels auditors per als anys 2011, 2012 i 2013 a l'empresa Faura Casas Auditors- Consultors SL.
5. Precs i preguntes.
6. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General.

**NOTA: Es recorda que, en atenció al que preveu l'article 180 de la vigent Llei de Societats de Capital (Real Decret Legislatiu 1/2010), els Administradors han d'assistir a les Juntes Generals."**

**SEGON.**-Que pel Sr. President, es van sotmetre a votació tots els extrems que conté el **quart punt** de l'ordre del dia resultant aprovat per **18 vots** a favor dels membres dels PSC (12), ICV-EUiA-EPM (3), CIU (1), ESQUERRA-AM (2), i 3 abstencions del PP (2) i C'S (1) els següents acords:

I.- Nomenar a l'empresa FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, SL., amb domicili al carrer Pau Claris, núm. 94, Entresòl, de 08010 BARCELONA, amb CIF G-58671710, com auditors de la societat anònima municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A., per una duració de tres anys, període equivalent a l'auditoria dels exercicis socials corresponents als anys 2011, 2012 i 2013

L'esmentada empresa està registrada en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes del Ministeri d'Economia i Hisenda, amb el núm. S0206.

Les relacions entre CORESSA i l'empresa auditora es regiran per l'establert a les bases del Plec de Clàusules Administratives Particular i Prescripcions Tècniques que regeix la contractació del servei d'auditoria integral (Auditoria de regularitat i auditoria operativa corresponents exercicis socials 2011, 2012 i 2013) procés de contractació aprovades pel Conseller delegat de CORESSA amb data 10 de febrer de 2011, així com pel contracte que es formalitzi per ambdues parts.

II- Notificar l'acord de nomenament a l'empresa FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, SL. En la pròpia notificació se'l citarà per tal de que, en el dia que se l'indiqui, concorri a formalitzar el corresponent contracte.

De la mateixa manera, en dita notificació es farà expressa indicació que, per tal de procedir a la inscripció del seu nomenament en el Registre Mercantil i a la formalització del contracte, la referida empresa haurà d'aportar document d'acceptació del càrrec amb signatura notarialment legitimada; certificats acreditatius de la seva inscripció en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes i de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes; certificacions actualitzades conforme està al corrent en el pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social; així com l'últim rebut de l'IAE, si s'escau.


III.- Facultar indistintament al President del Consell d'Administració de CORESSA, Sr. Jaume Bosch i Pugès, i al Conseller delegat, Sr. Celso González Durán, perquè, en nom i representació de la societat, puguin formalitzar el corresponent contracte amb l'empresa FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, SL

IV- Autoritzar a la Secretaria del Consell d'Administració de CORESSA, Sra. Laura Olivares Bastida, perquè, d'acord amb el que estableixen els articles 108.1 i 109.1 a) del Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil, comparegui davant de Notari a l'efecte d'elevar a instrument públic els anteriors acords, i quants documents siguin necessaris, inclosos els aclaridors, rectificadors o de subsanació, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

**TERCER.**- Que una vegada finalitzada la sessió, es va redactar l'acta de la mateixa i després de llegida per la Secretaria, va ser aprovada per **unanimitat**, essent signada per la Secretaria amb el vistiplau del President.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns per a la seva inscripció en el Registre Mercantil, expedixo aquest certificat, d'acord amb el que preveu l'article 109.1 a) del seu Reglament, amb el vistiplau del Sr. President, Sant Boi de Llobregat, a 2 de maig de 2011

LA SECRETARIA DEL  
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ



Laura Olivares Bastida

Vistiplau

EL PRESIDENT



Jaume Bosch i Pugès