

**PROPOSTA D'ACORD PER A FORMULAR ELS COMPTES ANUALS I L'INFORME DE GESTIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019, I SOTMETRE'LS A REVISIÓ PER L'EMPRESA AUDITORA UNIAUDIT OLIVER CAMPS,S.L.**

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH, Secretari del Consell d'Administració de LA FARGA, GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A.,

**CERTIFICA:**

I. Que de conformitat amb allò establert a l'article 40 del RDL 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 el Consell d'Administració LA FARGA, GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A celebrat en el domicili social en data 5 de maig de 2020, per sistema de videoconferència en temps real, amb imatge i so directe d'aquest Secretari, el que és garantia de la seva autenticitat, amb la resta de consellers i conselleres que seguidament s'indicaran.

II. Que el Consell d'Administració, va esser convocat degudament en la forma establerta en l'article 23.1 dels Estatuts Socials havent-se constatat el quòrum d'assistència exigít en l'article 24 dels esmentats Estatuts Socials i l'article 19 de la Llei de Societats de Capital, tant mitjançant l'assistència presencial a la seu de la societat municipal de consellers/res, com també mitjançant el sistema de videoconferència amb imatge i so en directe, que ha permès la deguda identificació física dels consellers/eres assistents a la sessió del consell en forma virtual.

III. Que els assistents a la sessió del consell varen ser un total de **12** consellers/res, dels quals **4** consellers/res estaven presents a la seu social: **Sr. Francisco José Belver Vallés, Sr. José Castro Borrallo, Sr. Vicente Ibáñez Bou i Sr. Antonio Baños Castillejos**, i **7** consellers/res estaven presents pel sistema de videoconferència amb imatge i so en directe: **Sr. David Quirós Brito, Sra. Rocío del Mar Ramírez Pérez, Sra. Concepción Estévez Checa, Sra. M<sup>a</sup> Angeles Sariñena Hidalgo, Sr. Juan Ramón Barrachina Casals, Sr. Antoni García i Acero, Sr. Jesús Amadeo Martín González;** i **1** consellera **Sra. M<sup>a</sup> Rosa Fiol Fernández** representada mitjançant delegació en el **President Sr. Francisco José Belver Vallés**, que VA ACORDAR, entre altres, els següents assumptes:

"ATÈS el que disposen els articles 33 i 34 dels Estatuts de la Societat que faculden al Consell d'Administració per a proposar a la Junta General l'aplicació dels resultats amb motiu de la formulació dels Comptes Anuals.

ATÈS que l'aplicació de resultats és una facultat reservada a la Junta General d'Accionistes a proposta del Consell d'Administració.

En ús de les facultats que em confereix l'article 22 dels Estatuts reguladors de la Societat, PROPOSO AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ L'ADOPCIÓ DELS ACORDS SEGÜENTS:

**PRIMER.- PROPOSAR** a la Junta General l'aplicació del resultat de la Societat corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019, que són uns beneficis

de MIL CENT DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (1.112,13 €), de la següent manera:

Base de Repartiment	Import	Aplicació	Import
Saldo del compte de pèrdues i guanys Romanent	1.112,13	A Reserva legal	111,21
Reserves Voluntàries		A Reserves voluntàries	
Altres reserves		A Dividends	
		A Resultados negativos ej anteriores	1.000,92
Total	1.112,13	Total	1.112,13

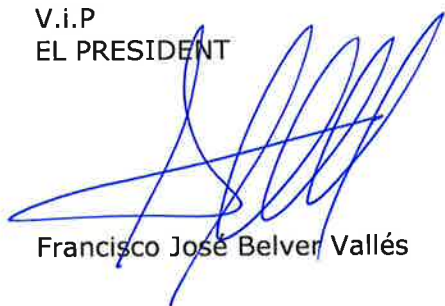
**SEGON.- TRASLLADAR** el precedent acord a l'Alcaldia, a la Gerència Municipal, a la Secretaria General i la Intervenció de l'Ajuntament de L'Hospitalet, als efectes legals oportuns."

Que els esmentats acords es van aprovar amb el vot **favorable** dels **12** consellers/eres, dels quals **11 consellers/res presents següents: Sr. Francisco José Belver Vallés, Sr. José Castro Borrallo, Sr. Vicente Ibáñez Bou, Sr. Antonio Baños Castillejos, Sr. David Quirós Brito, Sra. Rocío del Mar Ramírez Pérez, Sra. Concepción Estévez Checa, Sra. M<sup>a</sup> Ángeles Sariñena Hidalgo, Sr. Juan Ramón Barrachina Casals, Sr. Antoni García i Acero i Sr. Jesús Amadeo Martín González i 1 vot favorable per delegació en el President de la consellera Sra. M<sup>a</sup> Rosa Fiol Fernández.**

Es fa constar de conformitat amb l'article 26 dels Estatuts Socials que l'acta del Consell d'Administració va ser aprovada per UNANIMITAT entre els assistents el mateix dia de la celebració d'aquest Consell.

I per que així consti, lliuro la present certificació a L'Hospitalet de Llobregat a cinc de maig de dos mil vint.

V.i.P  
EL PRESIDENT



Francisco José Belver Vallés

