



LA FARGA
L'Hospitalet

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 exigida 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^a Ángeles Sariñena Hidalgo, Sr. Juan Ramón Barrachina Casals, Sr. Antoni García i Acero, Sr. Jesús Amadeo Martín González;** i **1** consellera **Sra. M^a Rosa Fiol Fernández** representada mitjançant delegació en el **President Sr. Francisco José Belver Vallés**, que VA ACORDAR, entre altres, els següents assumptes:

"ATÈS que el passat 11 de març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut va elevar la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel brot del coronavirus (COVID-19) a pandèmia internacional. La ràpida evolució dels fets, a escala nacional i internacional, suposa una crisi sanitària sense precedents, que impactarà en l'entorn macroeconòmic i en l'evolució dels negocis. Per a fer front a aquesta situació, entre altres mesures, el Govern d'Espanya ha procedit a la declaració de l'estat d'alarma, mitjançant la publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i a l'aprovació d'una sèrie de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, mitjançant el Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.

ATÈS el Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19, en

concret el seu article 40 relatiu a la Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat.

(sic)"...

3. La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante lo anterior, será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente.

4. En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante la vigencia del mismo, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, tanto si la auditoría fuera obligatoria como voluntaria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma..."

ATÈS que el fet derivat del COVID-19 constituïexi una situació de força major, i per tant una excepció en l'aplicació dels terminis temporals establerts a l'article 33 dels Estatuts Socials reguladors de la Societat en relació a la Formulació dels Comptes Anuals on estableix que (sic)"...Els/les administradors/res estan obligats/ades a fer, en el termini màxim de tres mesos a comptar des del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat...", així com també en relació a l'article 253.1 de la Llei de Societats de Capital, Formulació estableix que els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de 3 mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats.

ATÈS que de conformitat amb l'article 33 dels Estatuts Socials i l'article 253.2 de la Llei de Societats de Capital, estableix que: (sic)"...Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los administradores...", determina que els comptes anuals hauran d'estar signats per tots els membres del Consell d'Administració.

ATÈS el que disposa l'article 249 bis apartat e) en relació a les facultats indelegables del Consell d'administració: (sic) "...El consejo de administración no podrá delegar en ningún caso las siguientes facultades:...e) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta general..."

ATÈS el que disposa l'article 254 de la Llei de Societats de Capital relatiu a:

"...Contenido de las cuentas anuales:

1. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.



LA FARGA
L'Hospitalet

2. Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de conformidad con esta ley y con lo previsto en el Código de Comercio.

3. La estructura y contenido de los documentos que integran las cuentas anuales se ajustará a los modelos aprobados reglamentariamente...”

VIST que l'article 263 de la Llei de Societats de Capital, *Auditor de comptes* estableix que els comptes anuals hauran de ser revisats per auditors de comptes.

VIST també l'article 270 de la Llei de Societats de Capital, *Termini per a l'emissió de l'informe* estableix que els auditors disposaran, com a mínim, d'un termini d'un mes a comptar des del moment en què els siguin lliurats els comptes signats pels administradors, per tal de presentar el seu informe, resta també condicionat per l'article 40 relatiu a la *Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat* del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19.

VIST que la Junta General d'Accionistes de La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA. en la seva sessió del 22 de maig de 2018, va nomenar a la societat professional d'auditoria UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L., per auditar els Comptes Anuals de la societat, corresponents als exercicis 2018 i 2019, segons escriptura atorgada davant del Notari F. Morales Limia en data 4 de juliol de 2018 amb número de protocol 1129 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

VIST que l'article 34 dels Estatuts Socials regula que un cop formulats els comptes anuals, s'elevaran juntament amb l'informe de l'auditoria i els documents on es formalitzi la censura administrativa, si estigués establerta, a l'alcalde/essa de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat per a la convocatòria de la Junta General Ordinària.

ATÈS que l'aprovació dels Comptes Anuals de la societat és una facultat reservada a la Junta General d'Accionistes a proposta del Consell d'Administració, de conformitat amb els articles 12 a) i 34 dels Estatuts de la societat.

VIST l'escrit de data 4 de maig de 2020, R.E. 21308, emès per la societat professional d'auditoria UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. en relació a l'esborrany de l'informe d'auditoria en els termes expressats a la mateixa.

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.- FORMULAR els Comptes Anuals i l'informe de gestió, corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019, que s'incorporen adjunts.

SEGON.- SOTMETRE A REVISIÓ, per la societat professional d'auditoria UNIAUDIT OLIVER CAMPS,S.L., els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici tancat al 31 de desembre de 2019.

TERCER.- Que d'acord amb l'establert a l'article 34 dels Estatuts Socials, un cop formulats els Comptes Anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultats i auditats aquests, **ELEVAR-HO**, junt amb l'informe de l'auditora i la resta de documentació, a l'Alcaldia de l'Ajuntament de L'Hospitalet, als efectes de què en la seva condició de President/Presidenta de la Junta General, procedeixi a la convocatòria ordinària de la Junta General, als efectes de l'aprovació dels Comptes Anuals i la proposta d'aplicació dels resultats auditats.

QUART.-TRASLLADAR els precedents acords a la societat professional d'auditoria UNIAUDIT OLIVER CAMPS,S.L, a l'Alcaldia, a la Gerència Municipal, a la Intervenció General i a la Secretaria Municipal de l'Ajuntament de L'Hospitalet, als efectes previstos a l'apartat tercer."

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^a 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^a 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

