



emsevall

Entidad Municipal de
Servicios de La Vall d'Uixó

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS DE LA VALL D'UIXÓ, S.L.U. "EMSEVALL, S.L.U." Celebrada el 26 de abril de 2023. Número 02/2023.

En La Vall d'Uixó, siendo las 8:00 horas del día 26 de abril de 2023, mediante reunión que se celebra en las dependencias del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó, previa convocatoria de la Sra. Presidenta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 de los estatutos sociales, se constituye el Consejo de Administración de la mercantil Emsevall, S.L.U. con la asistencia, orden del día y acuerdos expresados a continuación.

ASISTENTES

Se encuentran presentes los siguientes miembros del Consejo de Administración, quienes firman a continuación la presente Acta:

Presidente:

Sr. D. Jorge García Fernández por delegación de la Sra. Presidenta, D^a. Tania Baños Martos.

Consejeros:

Sr. D. Jorge García Fernández.

Sr. D. Fernando Darós Arnau.

Excusa asistencia la Sra. D^a Tania Baños Martos y el Consejero Sr. D. David Lluch Almenar.

Actúa como Secretario el Sr. D. Javier Aguilar Jiménez.

DELEGACIÓN DE FACULTADES Y VOTO

Consta escrito de delegación de facultades de Presidencia y voto para todos los puntos del orden del día, suscrito por la Sra. Presidenta D^a. Tania Baños Martos en favor del consejero Sr. D. Jorge García Fernández. Asimismo consta escrito de delegación de voto para todos los puntos del orden del día suscrito por el Consejero Sr. D. David Lluch Almenar, en favor del consejero Sr. D. Jorge García Fernández. Dichos documentos se unen a la presente acta a modo de Anexo.



emsevall

Entidad Municipal de
Servicios de La Vall d'Uixó

Concorre por tanto quórum suficiente para la válida constitución del Consejo de Administración, de conformidad con lo determinado en el artículo 19 de los estatutos sociales.

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación del acta del Consejo de Administración 01/23, de 27 de marzo de 2023.

2.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la modificación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

3.- Daciones de cuenta.

4.- Despacho extraordinario

5.- Turno abierto de palabras.

Abierto el acto por la Presidencia, se procedió a tratar los asuntos que figuran en el Orden del Día adoptándose los siguientes,

ACUERDOS

1.- Lectura y aprobación del acta del Consejo de Administración 01/23, de 27 de marzo de 2023.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el acta del Consejo de Administración 01/23, de 27 de marzo de 2023.

2.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la modificación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

En el Consejo de Administración 01/23, de 27 de marzo de 2023, se aprobó la formulación de las cuentas del ejercicio anual a 31 de diciembre de 2022, en los términos expuestos en los documentos que fueron presentados, y su elevación a la Junta General de la sociedad para su posterior aprobación.

Revisados los documentos se ha observado una incorrección en la propuesta de distribución del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, en tanto que la distribución del resultado debe adecuarse a lo aprobado en el Presupuesto municipal del Ayuntamiento.



emsevall

Entidad Municipal de
Servicios de La Vall d'Uixó

Por todo ello, se propone la distribución del resultado del ejercicio del siguiente modo:

Base de reparto:

Pérdidas y ganancias (beneficios): 106.571,31 euros.

Aplicación:

A reserva legal: 10.657,13 euros.

A dividendos: 50.000,00 euros.

A resultados negativos de ejercicios anteriores: 45.914,18 euros.

Total:106.571,31 euros.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la distribución del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 en los términos propuestos, y su traslado a los documentos que conforman la formulación de cuentas aprobadas en Consejo de Administración 01/23 de 27 de marzo de 2023, y la presentación de todo ello a la Junta General de la sociedad para su aprobación.

3.- Daciones de cuenta.

No se producen intervenciones en este punto del orden del día.

4.- Despacho extraordinario.

No se presenta ningún despacho extraordinario.

5.- Turno abierto de palabras.

No hay intervenciones en el turno abierto de palabras.

Y no habiendo más asuntos que tratar la Presidencia da por terminada la sesión siendo las 8:15 horas, y por el Sr. Secretario se procede a la redacción de la presente acta de la reunión, que se extiende en un total de cuatro folios de papel común con anagrama de la empresa y numerados, y es firmada por el Sr. Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

VºBº EL PRESIDENTE




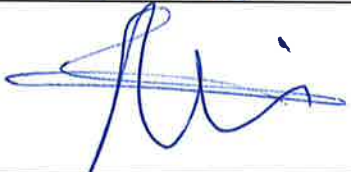
Jorge García Hernández

EL SECRETARIO

Javier Aguilar Jiménez



FIRMA DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA DE LA ENTIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS DE LA VALL D'UIXÓ "EMSEVALL, S.L." Celebrada el 26 de abril de 2023. Número 02/2023.

Asistente	Firma
<p>Sr. D. Jorge García Fernández. Presidente. Por delegación de la Sra. Presidenta D^a. Tania Baños Martos. Asiste con la facultad de voto delegada por la Sra. Presidenta D^a. Tania Baños Martos, y por el Consejero Sr. D. David Lluch Almenar.</p>	
<p>Sr. D. Fernando Darós Arnau. Consejero.</p>	
<p>Sr. D. Javier Aguilar Jiménez. Secretario.</p>	
<p>Sr. D. José Ramón Llopis Cotanda. Gerente de la sociedad.</p>	



emsevall
Entidad Municipal de
Servicios de La Vall d'Uixó

DAVID LLUCH ALMENAR, mayor de edad, DNI nº 33459180-E. como miembro del Consejo de Administración de la empresa ENTIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS DE LA VALL D'UIXO, SLU, NIF 12544722, y ante la imposibilidad de asistir al Consejo a celebrar el día 26 de abril de 2023, **DELEGO** en el Consejero delegado **JORGE GARCIA FERNANDEZ** CON DNI Nº 53381477-H el voto para el meritado Consejo de Administración , incluida su firma, lo que se comunica a los efectos oportunos.

En la Vall d'Uixó, a 25 de abril de 2023.



emsevall
Entidad Municipal de
Servicios de La Vall d'Uixó

TANIA BAÑOS MARTOS, mayor de edad, DNI nº 73400126-L. como Presidenta del Consejo de Administración de la empresa ENTIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS DE LA VALL D'UIXO, SLU, NIF 12544722, y ante la imposibilidad de asistir al Consejo a celebrar el día 26 de abril de 2023, **DELEGO** en el Consejero delegado **JORGE GARCIA FERNANDEZ** CON DNI Nº 53381477-H el voto para el meritado Consejo de Administración , incluida su firma, lo que se comunica a los efectos oportunos.

En la Vall d'Uixó, a 26 de abril de 2023.

