



CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD “ENTIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS DE VALL D’UIXÓ, S.L.U.” EXPEDIENTE SESIÓN NÚMERO 2023/00004988W A CELEBRAR EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2023.

ORDEN DE DÍA

Parte resolutive:

1.1. Secretaría

Expediente num: 2023/00004988W

LECTURA Y, SI PROCEDE, APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR

1.2. Secretaría

Expediente num: 2023/00005000Z

APROBACIÓN PROPOSICIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.3. Secretaría

Expediente num: 2023/00005006C

APROBACIÓN PROPOSICIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.4. Secretaría

Expediente num: 2023/00005009T

ACUERDO PROPOSICIÓN APLICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO POR LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.5. Secretaría

Expediente num: 2023/00005012A

ACUERDO PROPOSICIÓN PRÓRROGA CONTRATO DE SERVICIOS: AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN



**Ajuntament de
la Vall d'Uixó**

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 1/23 CELEBRADA POR LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD “ENTIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS DE VALL D’UIXÓ, S.L.U.” EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2023.

ASISTENTES:

Presidenta:

Tania Baños Martos

Concejales:

Javier Antonio Ferreres Burguete	Concejal
Zaida Moreno Segovia	Concejala
María Cruces Maximiano	Concejala
Jorge García Fernández	Concejal
María del Mar Arzo Fuertes	Concejala
Francesca Bartolomé Palasí	Concejala
Luis Miguel Diago Montal	Concejal
Maria Elena Pérez Ruiz	Concejala
Mari Carmen García Arnau	Concejala
David Lluch Almenar	Concejal
María Ángeles Artero Prado	Concejala
Fernando Darós Arnau	Concejal
Carolina Castelló García	Concejala
Margarita Marco Fernández	Concejala
Maria Elena Vicente-Ruiz Climent	Concejala
Israel Martínez Fernández	Concejal
Ernesto Doménech Herrero	Concejal
Manuel Hernández Gómez	Concejal
Marina Peirats Tuzón	Concejala

Excusa su ausencia:

Herminio Serra Martinez	Concejal
-------------------------	----------

Secretario por sustitución:

Marc Palomero Llopis

Gerente EMSEVALL, S.L.U.:

José Ramón Llopis Cotanda

En el Salón de Plenos de la Casa de la Vila de la Vall d'Uixó, a las 18:45 del día 26 de abril de 2023, se reúnen los/as concejales/as arriba anotados/as, con objeto de celebrar sesión Extraordinaria de la Junta General de EMSEVALL, SL.U.



Abierto el acto por la Presidencia a la hora expresada, se procede a tratar los asuntos que figuran en el Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos:

1.1. Secretaría

Expediente num: 2023/00004988W

LECTURA Y, SI PROCEDE, APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente 2/22 de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, cordando la Junta General de la Sociedad "Entidad Municipal de Servicios de Vall d'Uixó, S.L.U." (EMSEVALL, S.L.U.), por unanimidad, su aprobación.

1.2. Secretaría

Expediente num: 2023/00005000Z

APROBACIÓN PROPOSICIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Vistas las Cuentas Anuales de la "Entidad Municipal de Servicios de La Vall d'Uixó, S.L.", (a partir de ahora Emsevall S.L.), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021; así como el informe de Auditoría independiente sobre las mismas.

Considerando lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos de la "Entidad Municipal de Servicios de La Vall d'Uixó, S.L."

La Junta General de EMSEVALL, S.L.U, por 13 votos a favor (GMS, GMEU y GMC) y 7 abstenciones (GMP, GMCs y GMV), acuerda:

Único. Aprobar las Cuentas de la empresa para el ejercicio económico 2022, cuya copia que incluye la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el informe de la Auditoría independiente que figuran en el expediente.

1.3. Secretaría

Expediente num: 2023/00005006C

APROBACIÓN PROPOSICIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Visto que, según establece el artículo 10 de los Estatutos de la Sociedad, la Junta general se reunirá dentro del primer semestre para censurar y, en su caso, aprobar la gestión social de la sociedad del ejercicio anterior.

Considerando lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos.



La Junta General de EMSEVALL, S.L.U, por 13 votos a favor (GMS, GMEU y GMC) y 7 abstenciones (GMP, GMCs y GMV), acuerda:

Único. Aprobar la gestión social de EMSEVALL, S.L.U. correspondiente al ejercicio 2022.

1.4. Secretaría

Expediente num: 2023/00005009T

ACUERDO PROPOSICIÓN APLICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO POR LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

La Sra. alcaldesa propone dejar sobre la mesa el expediente del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrada el 31 de diciembre de 2022.

La Junta General de EMSEVALL, S.L.U., por unanimidad, acuerda:

Dejar sobre la mesa el expediente de referencia para un mejor estudio.

1.5. Secretaría

Expediente num: 2023/00005012A

ACUERDO PROPOSICIÓN PRÓRROGA CONTRATO DE SERVICIOS: AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN

El pasado 16 de diciembre de 2020 el Consejo de administración de la empresa EMSEVALL, S.L.U., aprobó el nombramiento de la mercantil Grant Thornton, S. L. P. con domicilio social en 28046 Madrid, Paseo de la Castellana, 81, 11º, y con Número de Identificación Fiscal B-08914830, e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el número S0231 para la prestación del servicio expresado de auditoría, por un plazo de tres años 20-21-22, por lo que la primera prórroga comprenderá las cuentas anuales de 2023.

La Junta General de EMSEVALL, S.L.U, por 13 votos a favor (GMS, GMEU y GMC) y 7 abstenciones (GMP, GMCs y GMV), acuerda:

Aprobar una primera prórroga del nombramiento expresado, por el plazo de un año en el periodo a auditar comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, por precio anual actual de 19.500 euros más IVA, y con notificación del referido acuerdo a la interesada.

La presidenta levanta la sesión siendo las 18:50, tomándose notas para la redacción del borrador del acta, de todo lo cual, como secretario, certifico.