



## **ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE REUS TRANSPORT PÚBLIC SA EN REUNIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME EL DIA 17 DE MARÇ DE DOS MIL CATORZE.**

ALEGRET  
ANGELERGUES  
ARZA  
ANGUERA  
BOSCH  
DOMINGO  
ENRECH  
LÓPEZ

A la ciutat de Reus, a les vint hores del dia disset de març de dos mil catorze, es reuneix al seu domicili social, el Consell d'Administració de la societat REUS TRANSPORT PÚBLIC SA convocat per la presidenta, el dia 10 de març de dos mil catorze, segons el que disposa l'article 17 dels estatuts socials, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior
2. Informació general de la societat.
  - 2.1 Enquesta satisfacció usuaris
  - 2.2 Cash pooling.
3. Formulació de comptes de l'exercici 2013.
4. Proposta nova tarifa T365
5. Fons de l'1% social
6. Assumptes sobrevinguts.
7. Precs i preguntes.

Assisteixen a la reunió els consellers ressenyats al marge. Es troben presents així mateix, per part de la gerència de la societat el Sr. Adserà, la cap del departament de comptabilitat Sra. Càmara, el interventor general de l'Ajuntament de Reus, Sr. Rovira, el Sr. Arespacochaga, previsiblement nou membre del consell d'administració de la societat, i el secretari del Consell, Sr. Mon.

La Sra. Alegret agraeix la presència del Sr. Rovira i del Sr. Arespacochaga, convidats a assistir a la reunió d'avui.

### **1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior**

Es sotmet a votació l'aprovació de l'acta de 30/10/2013 que s'ha enviat als consellers amb anterioritat a aquesta sessió, que s'aprova per unanimitat.

### **3. Formulació de comptes de l'exercici 2013**

D'acord amb l'exposat, la Presidenta proposa l'adopció del següent acord:

“ Formular els comptes anuals de la societat que es contenen en dossier de data 17/03/2014 i proposar a la Junta General de la societat els següents acords:

PRIMER.- Aprovar el Balanç de Situació normal de REUS TRANSPORT PUBLIC S.A. a 31 de desembre de 2013, per un import total, tant en el seu actiu com en el passiu, de DOS MILIONS VUIT-CENTS SEIXANTA DOS MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (2.862.735,58.-€)

SEGON.- Aprovar el compte de Pèrdues i Guanys abreujat de REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A. a 31 de desembre de 2013, amb un resultat positiu de MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (1.517,43.-€)

TERCER.- Aprovar l'informe de gestió de REUS TRANSPORT PÚBLIC SA i la memòria dels Comptes Anuals, corresponents a l'exercici 2013, de la forma com s'han redactat.

QUART.- Aprovar l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici 2013 amb un saldo final de DOS MILIONS QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA TRES CÈNTIMS (2.483.289,33.- €), que representa un canvi en el patrimoni net respecte l'exercici 2012 de MENYS CENT ONZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (111.451,17.- €), i l'estat de fluxos d'efectiu corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2013 per

un import al final de l'exercici de QUARANTA DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS I SETANTA-SIS CÈNTIMS (42.250,76€).

CINQUÈ.- Aprovar l'aplicació dels guanys de l'exercici 2013, a compensar resultats negatius d'exercicis anteriors per un import de MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (1.517,43, . €)

SISÈ.- De conformitat amb el que disposa l'article 279 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital i l'article 365 i següents del Reglament del Registre Mercantil, presentar els comptes i la resta de documentació exigida per al seu dipòsit al Registre Mercantil.”

La majoria dels consellers aproven la proposta d'acord presentada

#### ***4 . Proposta de nova tarifa T365.***

D'acord amb l'exposat, el President proposa l'adopció del següent acord:

“Proposar a l'Ajuntament de Reus la següent nova tarifa del servei de transport col•lectiu urbà de viatgers de la ciutat de Reus per a l'exercici 2014 i successius, i sol•licitar, si s'escau, la seva aprovació per part de la comissió de Preus de Catalunya

TÍTOLS DE TRANSPORT	Preus 2014
T365	265.5 € “

Els assistents aproven la proposta

#### ***5. Fons de l'1% social***

D'acord amb l'exposat, la Presidenta proposa l'adopció del següent acord:

“Donar la conformitat a la constitució del fons social de l'1 %, en els termes previstos en l'acord del Ple de l'Ajuntament de Reus de 31 de

gener de 2014, condicionada, en el seu cas, a l'oportuna formalització dels documents i a l'emissió dels informes que corresponguin”

Els assistents aproven la proposta

I sense més assumptes a tractar, s'aixeca la reunió a les vint-i-una hores i quinze minuts, després que el secretari procedeixi a la redacció i lectura de l'acta de la reunió, la qual és aprovada per unanimitat dels assistents i signada pel secretari amb el vist i plau de la Presidència.

Vist i plau  
LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

Alícia Alegret Martí

Álvaro Mon Companys