



## **ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE APARCAMENTS I MERCATS DE REUS SAM 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-i-una hores i quinze minuts del dia disset de març de dos mil catorze, es reuneix al seu domicili social, el Consell d'Administració de la societat APARCAMENTS I MERCATS DE REUS SAM, 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 Gestió de l'aparcament Centre Comercial i d'Oci Integrat (Metrovacesa).
  - 2.2 25è aniversari aparcaments. Targeta 25 anys. Àrea Riera
  - 2.3 Cash pooling
3. Formulació de comptes de l'exercici 2013.
4. Fons de l'1% social
5. Assumptes sobrevinguts.
6. 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. Arespachoga, 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.

### **1.1 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**

Un cop acabada la intervenció dels assistents, la Presidenta proposa, en quant als comptes anuals, l'adopció del següent acord:

“Formular els comptes anuals de la societat que es contenen en el 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 APARCAMENTS I MERCATS DE REUS SAM a 31 de desembre de 2013, per un import total, tant en el seu actiu com en el passiu, de TRENTA SET MILIONS CENT SETANTA MIL CINC-CENTS QUARANTA NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS( 37.170.549,07.-€)

SEGON.- Aprovar el compte de Pèrdues i Guanys abreujat de APARCAMENTS I MERCATS DE REUS SAM a 31 de desembre de 2013, amb un resultat positiu de CINC-CENTS NORANTA MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (590.702,60.-€)

TERCER.- Aprovar l'informe de gestió de Aparcaments i Mercats de Reus SAM 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 QUINZE MILIONS SIS-CENTS DEU MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

(15.610.409,54.- €), que representa un canvi en el patrimoni net respecte l'exercici 2012 de QUATRE-CENTS SET MIL CENT-CINQUANTA NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (407.159,32.- €), 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 TRES-CENTS DEU MIL NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (310.092,43€).

CINQUÈ.- Aprovar l'aplicació dels guanys de l'exercici 2013, a reserva Legal en la quantitat de CINQUANTA-NOU MIL SETANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (59.070,26.-€) i a reserva voluntària CINQUE-CENTS TRENTA-UN MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (531.632,34 €)

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. Fons 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 voten favorablement a la proposta.

I sense més assumptes a tractar, s'aixeca la reunió a les vint-i-dos hores i quaranta 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