

**ACORDS PRESOS PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
D'INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS, SA
DE 21 DE MARÇ DE 2014**

ORDRE DEL DIA

A) Consell d'Administració d' INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS SA

- A1. - Aprovació definitiva de l'acta de la sessió de 29.11.2013
- A2. - Informació de la Presidència i/o Gerència
- A3. – Formulació dels comptes anuals de la societat de l'exercici 2013.
- A4. - Formulació dels comptes anuals CONSOLIDATS del GRUP INNOVA de l'exercici 2013.
- A5.- Donar compte de l'acord del Ple relatiu a l'aportació 1% fons social.
- A6.- Donar compte del conveni de repartiment de costos de l'Hospital Vell entre Ajuntament, Hospital i Innova.
- A7.- Informació sobre l'aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat del Govern Local.
- A8.- Redacció i signatura de projecte de fusió.
- A9.- Assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules.

B) Constitució en Junta General de TECNOPARC REUS SA

- B1. - Aprovació definitiva de l'acta de la sessió anterior.
- B2. - Proposta d'incorporació de la societat al sistema de *cash-pooling*.
- B3. - Assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules.
- B4. - Aprovació de l'acta.

A) Consell d'Administració d' INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS SA

- A10. - Aprovació de l'acta de la sessió.

A1. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 29 DE NOVEMBRE DE 2014

S'aprova per unanimitat

A3. FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE LA SOCIETAT DE L'EXERCICI 2013.

"Primer.- Formular els Comptes Anuals de la societat INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS SA, a 31 de desembre de 2013, que s'estenen en 66 pàgines numerades de la 1 a la 66, i que estan integrats per:

1. Balanç de Situació, amb un import total, tant en el seu actiu com en el passiu, de TRES-CENTS CINC MILIONS TRES-CENTS QUARANTA-NOU MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS I TRENTA-VUIT CÈNTIMS (305.349.661,89 euros).
2. Compte de Pèrdues i Guanys amb un resultat positiu de TRES MILIONS VUIT-CENTS QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS I SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (3.843.568,65 euros).
3. Estat de Canvis en el Patrimoni Net amb saldo final de CENT VINT-I-DOS MILIONS CENT-VINT-I-UN MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS I CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (122.121.294,52 euros).
4. Estat de Fluxos d'Efectiu que ha tingut una variació negativa de VUIT MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS I VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (8.448,84 euros).
5. Memòria normal.

Segon.- Formular l'informe de gestió d'INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS, SA, estès en cinc pàgines i la memòria incorporada a les pàgines 13 a 66 dels comptes anuals, corresponents a l'exercici 2013 de la forma com s'han redactat.

Tercer.- Formular la proposta de distribució de resultats de l'exercici destinant TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS I VUITANTA-SET CÈNTIMS (384.356,87 euros), A RESERVA LEGAL i TRES MILIONS QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU MIL DOS-CENTS ONZE EUROS I SETANTA-VUIT CÈNTIMS (3.459.211,78 euros), A MINORAR ELS RESULTATS NEGATIUS D'EXERCICIS ANTERIORS.

Quart.- De conformitat amb el que disposa l'article 279 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.

A4. FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS I L'INFORME DE GESTIÓ CONSOLIDAT DEL GRUP INNOVA DE L'EXERCICI 2013

Primer.- Formular els comptes anuals consolidats d'INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS SA a 31 de desembre de 2013 que s'estenen en 96 pàgines numerades de la 1 a la 96, que inclouen els comptes de les següents societats del grup: INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS, SA (INNOVA), APARCAMENTS I MERCATS DE REUS, SAM (AMERSAM), AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL, SA (AREMSA), GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA, SA (GUPSA), GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS REUS,SA (GESFURSA), REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA (REDESSA), TECNOPARC REUS ,SA, és a dir, el balanç consolidat que importa tant en el seu actiu com en el passiu CINC-CENTS TRETZE MILIONS VUIT-CENTS SET MIL NOU-CENTS TRES EUROS I VINT-I-DOS CÈNTIMS (513.807.903,22 euros), el compte de pèrdues i guanys consolidat amb un resultat negatiu de CINC MILIONS DOS-CENTS DIVUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS I CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (-5.218.653,55 EUROS), l'estat de canvis en el patrimoni net consolidat amb un saldo final de 187.653,092,47 euros, l'estat de fluxos d'efectiu consolidat que ha tingut una variació positiva de 488.076,59 euros i la memòria consolidada corresponent a l'exercici de 2013 de la forma com s'han redactat

Segon.- Formular l'informe de gestió consolidat d'INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS, SA corresponent a l'exercici de 2013 que s'estén en 21 pàgines numerades de la 1 a la 21, de la forma com s'ha redactat.

Tercer- De conformitat amb el que disposa l'article 279 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."

A5.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DEL PLE RELATIU A L'APORTACIÓ 1% DEL FONS SOCIAL

"Prendre en consideració l'esmentat acord municipal, i instar la Gerència per tal que defineixin amb la intervenció municipal i els serveis jurídics i econòmics municipals els termes concrets de la seva aplicació a la societat, quan aquesta aplicació procedeixi."

B.- JUNTA GENERAL DE TECNOPARC REUS SA

B1. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

S'aprova per unanimitat

B2.- PROPOSTA D'INCORPORACIÓ DE LA SOCIETAT AL SISTEMA DE PAGAMENT DENOMINAT CASH POOLING

"Primer.- La integració o adhesió de TECNOPARC REUS, SA al sistema de gestió de tresoreria centralitzada mitjançant Cash Pooling.

Segon: Facultar al Conseller delegat, per tal que en nom de TECNOPARC REUS, SA, dugui a terme els actes i formalitzi els documents necessaris per fer efectius l'acord anterior, i perquè formalitzi, si és necessari, l'acord d'annexió al sistema de gestió de tresoreria centralitzada mitjançant Cash Pooling. "

B4.- APROVACIÓ DE 'ACTA

S'aprova.

A.- CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'INNOVA

A10.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ

S'aprova.