

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD IMPULSO ECONÓMICO LOCAL, SA, CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2016

En el Salón de Sesiones del Palacio de los Scala de Valencia, sede de la Diputación Provincial, a las once horas cincuenta minutos del día 26 de enero de 2016, presididos por el Excmo. Sr. Jorge Rodríguez Gramage, Presidente de IMELSA, se reúnen las personas anotadas a continuación, que constituyen la mayoría de los miembros de la Junta General de la Sociedad y con asistencia del infrascrito Secretario General, del Viceinterventor de Fondos, Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez, de los Gerentes, Sr. Josep Ramón Tiller Fibla y Sra. Agustina Brines Sinerol y del Director de los Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia, Sr. José Luis Vera Llorens, se inicia la sesión extraordinaria de la Junta General de la Sociedad "Impulso Económico Local, SA".

ASISTENTES

Presidente

Sr. Jorge Rodríguez Gramage

Miembros

Sr. Juan Ramón Adsuaara Monlleó
Sr. José Enrique Aguar Vila
Sr. Emili Altur Mena
Sra. M^a Josep Amigó Laguarda
Sra. Remedios Avia Ferrer
Sr. Evarist Aznar Teruel
Sr. Miguel Bailach Luengo
Sr. Guillermo Barber Fuster
Sr. Javier Berasaluce Ramos

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT IMPULS ECONÒMIC LOCAL, SA, CELEBRADA EL DIA 26 DE GENER DE 2016

En la Sala de Sessions del Palau dels Scala de València, seu de la Diputació Provincial, a les onze hores cinquanta minuts del dia 26 de gener de 2016, presidits pel Sr. Jorge Rodríguez Gramage, President d'IMELSA, es reunixen les persones anotades a continuació, que constituïxen la majoria dels membres de la Junta General de la Societat i amb assistència de l'infrascrit secretari general, del Viceinterventor de Fons, Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez, dels Gerents, Sr. Josep Ramón Tiller Fibla i Sra. Agustina Brines Sinerol i del director dels Servicis Jurídics, Administració i Transparència, Sr. José Luis Vera Llorens, s'inicia la sessió extraordinària de la Junta General de la Societat Impuls Econòmic Local, SA.

ASISTENTS

President

Sr. Jorge Rodríguez Gramage

Membres

Sr. Juan Ramón Adsuaara Monlleó
Sr. José Enrique Aguar Vila
Sr. Emili Altur Mena
Sra. M^a Josep Amigó Laguarda
Sra. Remedios Avia Ferrer
Sr. Evarist Aznar Teruel
Sr. Miguel Bailach Luengo
Sr. Guillermo Barber Fuster
Sr. Javier Berasaluce Ramos

Sr. Mercedes Berenguer Llorens
Sr. Josep Vicent Bort Bono
Sra. M^a Del Carmen Contelles Llopis
Sra. Conxa García Ferrer
Sra. María Isabel García Sánchez
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos
Sr. Francisco Izquierdo Moreno
Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Sr. Ivan Martí Escandell
Sr. Modesto Martínez Sabater
Sra. Pilar Moncho Matoses
Sra. Diana Morant Ripoll
Sr. Bartolomé Nofuentes López
Sr. Enrique Ortí Ferre
Sra. M^a Carmen Peris Navarro
Sr. Francesc Xavier Rius Torres
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Pablo Seguí Granero
Sra. Beatriz Simón Castelletts
Sr. Rafael Soler Vert

No asiste a la sesión la Sra. Rosa Pérez Garijo.

1. Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del Resultado de la Sociedad del ejercicio 2014

«Dada cuenta de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, y Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014, formulado por el Consejo de Administración celebrado el día 22 de diciembre de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.e) de los Estatutos Sociales.

Visto el informe de auditoría presentado por PricewaterhouseCoopers Auditores, SL

Sr. Mercedes Berenguer Llorens
Sr. Josep Vicent Bort Bono
Sra. M^a Del Carmen Contelles Llopis
Sra. Conxa García Ferrer
Sra. María Isabel García Sánchez
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos
Sr. Francisco Izquierdo Moreno
Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Sr. Ivan Martí Escandell
Sr. Modesto Martínez Sabater
Sra. Pilar Moncho Matoses
Sra. Diana Morant Ripoll
Sr. Bartolomé Nofuentes López
Sr. Enrique Ortí Ferre
Sra. M^a Carmen Peris Navarro
Sr. Francesc Xavier Rius Torres
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Pablo Seguí Granero
Sra. Beatriz Simón Castelletts
Sr. Rafael Soler Vert

No assistix a la sessió la Sra. Rosa Pérez Garijo.

1. Aprovació dels Comptes Anuals, Informe de Gestió i proposta d'aplicació del Resultat de la Societat del exercici 2014

«Donat compte dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanyos, canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu, i Memòria), l'Informe de Gestió i la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2014, formulat pel Consell d'Administració celebrat el dia 22 de desembre del 2015, en compliment del que disposa l'article 16.e) dels Estatuts Socials.

Vist l'informe d'auditoria presentat per PricewaterhouseCoopers Auditors, SL

Atendido lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital, según el cual corresponde a la Junta General aprobar, en su caso, la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado”.

En su virtud **SE ACUERDA:**

PRIMERO. Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 2014.

SEGUNDO. Aprobar la siguiente distribución del resultado:

Base de reparto:

Pérdidas y ganancias	128.178,00 €
----------------------	--------------

Distribución:

A reserva legal	12.818,00 €
A resultados de ejercicios anteriores	115.360,00 €

TERCERO. Presentar en el Registro Mercantil las Cuentas anuales, el Informe de Gestión y el informe de la auditoría, para su depósito.»

SR. JOSÉ LUÍS VERA: La aportación de una serie de documentación y clarificaciones que necesitaba la empresa de auditoria Price Waterhouse, seguida de la reformulación de las cuentas por el Consejo de Administración que se celebró el día 22 de diciembre del 2015, han tenido por consecuencia el informe de auditoría favorable a las cuentas del año 2014.

Cabe destacar en el informe de auditoría la manifestación del apartado de Opinión con salvedades, donde dice “En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el

Atés el que disposa l'article 164 de la Llei de Societats de Capital, segons el qual correspon a la Junta General aprovar, si és el cas, la gestió social, els comptes anuals de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat”.

En virtut d'això **S'ACORDA:**

PRIMER. Aprovar els Comptes Anuals (Balanz, Compte de Pèrdues i Guanys, canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu i Memòria) i l'Informe de Gestió de l'exercici 2014.

SEGON. Aprovar la següent distribució del resultat:

Base de repartiment:

Pèrdues i guanys	128.178,00 €
------------------	--------------

Distribució:

A reserva legal	12.818,00 €
A resultats d'exercicis anteriors	115.360,00 €

TERCER.- Presentar en el Registre Mercantil els Comptes anuals, l'Informe de Gestió i l'informe de l'auditoria, per al seu depòsit.»

SR. VERA: L'aportació d'una sèrie de documentació i aclariments que necessitava l'empresa d'auditoria Price Waterhouse, seguida de la reformulació dels comptes pel Consell d'Administració que es va celebrar el dia 22 de desembre del 2015, han tingut com a conseqüència l'informe d'auditoria favorable als comptes de l'any 2014.

Cal destacar en l'informe d'auditoria la manifestació de l'apartat d'Opinió amb excepcions, on diu «Segons la nostra opinió, excepte pels possibles efectes del fet descrit en el paràgraf de

párrafo de Fundamento de la opinión con salvedades”, se está refiriendo a aquellas cuestiones que estando bajo secreto de sumario no se puede tener conocimiento, “las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad Impulso Económico y Local SA a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo”.

El informe de auditoría de las cuentas de IMELSA del año 2014 es el trámite que faltaba, después de la reformulación del Consejo de Administración, celebrado el día 22 de diciembre de 2015, para poder aprobar definitivamente las cuentas, y proceder a la inscripción en el Registro Mercantil. Así tendremos una sociedad libre de ataduras formales para su desarrollo en un futuro.

Quisiera agradecer el trabajo desarrollado para llegar a este resultado, en el que mucha gente de manera muy profesional ha participado, y de una forma muy especial al Secretario de la Corporación, pues hemos trabajado juntos para pasar página y emprender un nuevo camino.

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias Sr. Vera y que conste ese agradecimiento también en el Acta.

Se aprueba el punto núm. 1, por 28 votos a favor, correspondientes a los Diputados del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo València en Comú y Grupo Popular; y 2 abstenciones, de los Diputados del Grupo Ciudadanos.

Fonament de l'opinió amb excepcions», s'està referint a aquelles qüestions que, estant sota secret de sumari, no se'n pot tindre coneixement, “els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la societat Impulso Económico i Local, SA a 31 de desembre del 2014, així com dels seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici acabat en la dita data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el el”.

L'informe d'auditoria dels comptes d'IMELSA de l'any 2014 és el tràmit que faltava, després de la reformulació del Consell d'Administració celebrat el dia 22 de desembre de 2015, per a poder aprovar definitivament els comptes, i procedir a la inscripció en el Registre Mercantil. Així tindrem una societat lliure de lligams formals per al seu desenvolupament en un futur.

Finalment, voldria agrair el treball desplegat per a arribar a aquest resultat, en el qual molta gent de manera molt professional ha participat, i d'una forma molt especial al secretari de la corporació, perquè hem treballat junts per a passar pàgina i emprendre un nou camí.

SR. PRESIDENT: moltes gràcies Sr. Vera i que conste aquest agraïment també en l'Acta.

S'aprova el punt núm. 1, per 28 vots a favor, corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup València en Comú i Grup Popular; i 2 abstencions, dels Diputats del Grup Ciudadanos..

2. Aprobación del Acta de la sesión.

SECRETARIO: El Acta recogerá la intervención del Sr. José Luís Vera y el resultado de la votación. Si les parece ¿se puede aprobar? Gracias.

Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las doce horas del día anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario General. De todo lo cual, doy fe.



El President



Jorge Rodríguez Gramage

2. Aprovació de l'Acta de la sessió

SECRETARI: L'Acta arreglarà la intervenció del Sr. José Luis Vera i el resultat de la votació. Si els pareix, es pot aprovar? Gràcies.

S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President va alçar la sessió a les dotze hores del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb les firmes del president i del secretari general. De tot això, done fe.



El Secretari General



Vicente Boquera Matarredona