

SAG



SELLO

Registrado el 13/05/2022
Nº de entrada 24083 / 2022

ACTA 03/22 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA "S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO"

Asistentes y representados: Don Darío Moreno Lerga -presidente-, Don Roberto Rovira Puente -vicepresidente-, Don Francisco Santibáñez Pérez -secretario-, Don Antonino Muñoz Ruiz, Don Jorge Vidal Miguel (representado por Don Francisco Santibáñez Pérez), Don Josep Francesc Fernández Carrasco (representado por Don Darío Moreno Lerga), Don Alejandro Vila Polo y Don Eduardo Alberola Royuela (representado por Don Roberto Rovira Puente).

Otros asistentes: Concepción Romero -directora general- y Francisco Ortolá -representante de Practia Auditores Mediterráneo, SLPU-.

Acta: Don Francisco Santibáñez Pérez.

A las 16:30h. del **28 de marzo de 2022**, y previa convocatoria al efecto firmada por la presidencia en fecha 17 de marzo del corriente, se reúne el consejo de administración de la sociedad mercantil municipal en la sala de juntas de la compañía, ubicada en las instalaciones de la Av. Fausto Caruana s/n (CP 46520, Puerto de Sagunto) de Sagunto, con la asistencia de los consejeros y otros asistentes arriba relacionados, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.-Formulación de cuentas anuales 2021.

2.- Auditoría de cumplimiento 2021

3.-Adopción de acuerdo de reserva de contrato en favor de centros especiales de empleo.

4.- Ruegos y preguntas.

Para la correcta realización de la sesión y la completa información de sus miembros, y con la antelación acostumbrada, se ha procedido al envío de la documentación referente a los puntos a tratar.

Los puntos son atendidos en el mismo orden que consta en la convocatoria remitida a los consejeros.

1.- Formulación de cuentas anuales 2021.

2. Auditoría de cumplimiento 2021.

Con la debida antelación se ha remitido a los consejeros y consejera el borrador de cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, que se somete a formulación del consejo.

33412099E FRANCISCO SANTIBÁÑEZ
2022-05-11 23:42:20 UTC

Página 1 de 2



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AA VETQ UXQP CXWR MM3W

C-05_A96165998_SA_de_Gestió_Sagunt_mitja_propi_municipal_2021_ACTA CUENTAS ANUALES_signed

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 2

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.



SELO
Registrado el 13/05/2022
Nº de entrada 24083 / 2022

SAG

Para la asistencia técnica informativa, se cuenta con la presencia del auditor de cuentas colegiado Don Francisco Ortolá de la firma PRACTIA AUDITORES SLP, quien será el encargado de realizar las explicaciones de carácter técnico que resulten procedentes, así como de exponer el borrador del preceptivo informe de auditoría. El señalado informe, concluye en la adecuación de las cuentas presentadas a la Ley, así como a las normas de contabilidad y fiscalidad aplicables.

Se somete a votación, adoptándose el siguiente

ACUERDO: Se aprueba por mayoría de 7 votos a favor (emitidos por Don Darío Moreno Lerga, Don Francisco Santibáñez Pérez, Don Roberto Rovira Puente, Don Antonino Muñoz Ruiz, Don Josep Francesc Fernández Carrasco, Don Jorge Vidal Miguel y Don Eduardo Alberola Royuela) y la abstención de Don Alejandro Vila Polo, formular las cuentas en los mismos términos que han sido abordadas en la sesión.

3.- Adopción acuerdo de reserva de contrato en favor de centros especiales de empleo.

Tras las oportunas explicaciones y partiendo del escrito presentado con antelación a los consejeros y firmado por Doña Concepción Romero en fecha 09 de marzo de los presentes, se somete a votación, adoptándose el siguiente

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de los consejeros presentes efectuar esta reserva en favor de los centros especiales de empleo.

4.- Ruegos y preguntas.

No se presentan.

* * *

Y no habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión a las 18:35h.

El acta, se remitirá a cada consejero para su aprobación.

El presidente,

El secretario,

Fdo.: Don Darío Moreno Lerga

Fdo.: Don Francisco Santibáñez Pérez

**DARIO|
MORENO
|LERGA** Firmado
digitalmente por
DARIO|MORENO|
LERGA
Fecha: 2022.05.12
10:47:46 +02'00'

Página 2 de 2



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AA VETQ UXQP CXWR MM3W

C-05_A96165998_SA_de_Gestió_Sagunt_mitja_propi_municipal_2021_ACTA CUENTAS ANUALES_signed

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 2 de 2

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.