



PROMOCIONS ECONÒMIQUES DE VALLMOLL

Pl. Major, 3 - 43144 Vallmoll - Tel. 977-63.70.87; Fax 977-63.72.43

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE PROMOCIONS ECONÒMIQUES DE VALLMOLL SOCIETAT MUNICIPAL SOCIETAT LIMITADA DE DATA 31 DE MARÇ DE 2016

Sessió: Consell d'Administració
Classe: Ordinària
Convocatòria: 1a.
Dia: 31/03/2016
Hora: 18:30 hores
Lloc: Casa Consistorial.

ASSISTENTS

-Josep Lluís Cusidó i Prats, Carles Fabà Jordà, Francesc Plana Eguiluz, Pere Lluís García Robles i Marc Cusidó Ortiz. Actua com a secretari Rodrigo Fernández Daroca.

ORDRE DEL DIA

- I.- Formulació dels comptes generals per a ser elevats a la Junta General.
- II.- Aprovació de l'acta de la sessió.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

I.- FORMULACIÓ DELS COMPTES GENERALS PER A SER ELEVATS A LA JUNTA GENERAL.

De conformitat amb allò que disposa l'article 24 dels Estatuts, es formula la proposta d'aprovació dels comptes anuals, la memòria i l'aplicació de resultats de l'exercici 2015, proposant-se a la Junta General l'adopció dels següents acords:

- 1.- APROVAR l'expedient dels comptes anuals, que comprèn la memòria, l'aplicació del resultat de l'exercici econòmic 2015 amb un saldo creditor del compte de pèrdues i guanys de 676,02 euros .
2. APROVAR la destinació del saldo creditor del compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2015, que puja la quantitat de 676,02 euros , per aplicar-ho a reserves voluntàries.

3.- FACULTAR al President del Consell d'Administració, per sol·licitar davant notari que s'elevi el certificat d'aquest acord a escriptura pública per a la seva inscripció al Registre Mercantil si així fos preceptiu, de conformitat amb allò que

disposa l'article 336 del Reglament que regula el funcionament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret 1784/96, de 19 de juliol.

4. SOL·LICITAR al Registre Mercantil la inscripció dels comptes, de conformitat amb allò que disposa l'article 336 del Reglament del Registre Mercantil (RD 1784/96). S'adjunta Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys de PROMOCIONS ECONÒMIQUES DE VALLMOLL STAT MPAL SL de l'exercici 2015.

La proposta resta aprovada per unanimitat

II.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ.

Tal com preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, el president proposa als membres assistents l'aprovació de l'acta de la sessió del dia d'avui, com a darrer punt de l'ordre del dia.

En la redacció de l'acta de la sessió que ara es proposa aprovar es transcriurà el contingut substancial de les intervencions realitzades en el transcurs de la reunió i el sentit del vot emès.

De conformitat amb el que s'ha exposat, es proposa a la Junta General el següent acord:

1.- APROVAR l'acta de la sessió del Consell d'Administració de PROMOCIONS ECONÒMIQUES DE VALLMOLL STAT MPAL SL de data 31 de març de 2016.

2.- FACULTAR el President del Consell d'Administració per poder elevar el certificat d'aquest acord a escriptura pública per a la posterior inscripció en el Registre Mercantil.

L'acta resta aprovada per unanimitat.

Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat a les 19:00 hores i signa aquesta acta juntament amb el secretari.

Signat,
Rodrigo Fernández Daroca.

Josep Lluís Cusidó i Prats
Vist-i-plau,