

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA "PROMOCIONES E INICIATIVAS MUNICIPALES DE ELCHE, S.A.", CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2016.

=====
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de Elche, siendo las trece horas y seis minutos del día veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se reúne el Excmo. Ayuntamiento Pleno, como representante del socio único de la Sociedad "Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A." (PIMESA), ejerciendo las competencias de Junta General, para tratar los asuntos del siguiente orden del día, contando con la asistencia de los veintisiete miembros que lo componen, y que a continuación se relacionan:

Preside: D. Carlos González Serna y asisten los Tenientes de Alcalde: D. Antonio Vicente García Díez, D. José Manuel Sánchez Asencio, D. Felip Sánchez i Gamero, D^a. Ana María Arabid Mayorga, D. Manuel Jesús Ruiz Pareja, D^a. María Teresa Maciá Milla, D. José Pérez Ruiz, D^a. Patricia Maciá Mateu y D^a. Esther Díez Valero, y los Concejales: D. Héctor Díez Pérez, D. Carlos Sánchez Heras, D^a. Mireia Mollá Herrera, D^a. Mercedes Alonso García, D. Vicente Jesús Granero Miralles, D. Antonio Luis Martínez-Pujalte López, D. Pablo Ruz Villanueva, D^a. María Dolores Serna Serrano, D^a. Manuela Mora Pascual, D. Luis Ángel Mateo Miralles, D. Justino Delgado Ayuso-Morales, D^a. Erica Sánchez López, D. David Caballero Malagón, D. Juan Antonio Sempere Carratalá, D^a. Eva María Crisol Arjona, D^a. Cristina Martínez Rodríguez y D. Fernando Durá Pomares. Asistidos todos ellos por el Vicesecretario General de la Corporación, D. José Ignacio Fernández Martín y por la Interventora de Fondos accidental, D^a. Inmaculada Sánchez Mañogil.

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad auditados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, y formulados por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2016.
2. Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación del Resultado del ejercicio 2015.
3. Propuesta del Consejo de Administración sobre el Informe de las retribuciones de consejeros y altos cargos de PIMESA del ejercicio 2015.
4. Ruegos y preguntas.
5. Aprobación del Acta de la sesión al finalizar la misma o designación de dos interventores para su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 202 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, facultando al Secretario del Consejo de Administración de PIMESA para la certificación de los acuerdos adoptados.

1) El Sr. Presidente da lectura al primer punto del Orden del Día, relativo al examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad auditados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 y formulados por todos los miembros del Consejo de Administración de PIMESA, con fecha 29 de marzo de 2016.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, que incluye la propuesta de aplicación del resultado, y se presentan junto con el Informe de Gestión de la Sociedad y con el informe de auditoría independiente, emitido con fecha 30 de marzo de 2016 por la mercantil LUIS CARUANA & ASOCIADOS, S.L., auditor de PIMESA, en el que se expresa una opinión favorable.

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión están firmados en todas sus hojas por el Sr. Secretario del Consejo de Administración de PIMESA y en la última por todos los miembros de dicho órgano social.

El Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la Junta quiere intervenir, no produciéndose intervenciones.

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por el socio único por 24 votos a favor (8 votos del PSOE, 4 votos de Compromis, 1 voto del Partido de Elche, 9 votos del PP y 2 votos de Ilicitanos por Elche) y 3 abstenciones de Ciudadanos.

2) El Sr. Presidente da lectura al segundo punto del Orden del Día relativo a la Propuesta formulada por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2016 sobre la aplicación del beneficio neto obtenido en el ejercicio 2015, de 123.886,72 euros:

Base de Reparto	Euros
Pérdidas y ganancias	123.886,72
Distribución	Euros
A reserva legal	12.388,67
A Otras Reservas	99.109,38
Dividendo al Ayuntamiento de Elche	12.388,67

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por el socio único por 24 votos a favor (8 votos del PSOE, 4 votos de Compromis, 1 voto del Partido de Elche, 9 votos del PP y 2 votos de Ilicitanos por Elche) y 3 abstenciones de Ciudadanos.

3) El Sr. Presidente da lectura al tercer punto del Orden del Día relativo al Informe Anual sobre Retribuciones de los Consejeros y Altos Cargos de PIMESA, correspondiente al ejercicio social 2015, aprobado por el Consejo de Administración de PIMESA en sesión celebrada el 25 de enero de 2016, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establece la obligación de hacer pública la información relativa a las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de la empresas del sector público; y las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.

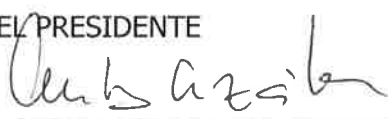
Sometida a votación la propuesta, se aprueba por el socio único por 24 votos a favor (8 votos del PSOE, 4 votos de Compromis, 1 voto del Partido de Elche, 9 votos del PP y 2 votos de Ilicitanos por Elche) y 3 abstenciones de Ciudadanos.

4) El Sr. Presidente abre el turno de ruegos y preguntas, no produciéndose intervenciones.

5) Sometida a votación por el Sr. Presidente la aprobación del Acta de la sesión al finalizar la misma, así como la autorización al Sr. Secretario del Consejo de Administración de dicho órgano social para la certificación de los acuerdos adoptados, se aprueba por el socio único por unanimidad (8 votos del PSOE, 4 votos de Compromis, 1 voto del Partido de Elche, 9 votos del PP, 2 votos de Ilicitanos por Elche y 3 votos de Ciudadanos).

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las trece horas y nueve minutos, extendiéndose la presente acta que firman el Sr. Presidente y el Sr. Vicesecretario de la Corporación.

EL PRESIDENTE



EL VICESECRETARIO DE LA CORPORACIÓN

