

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL AUXILIAR DE RECAUDACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA (EMARSA) CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2023**

<p><b><u>SEÑORES ASISTENTES</u></b></p> <p><b><u>ALCALDE-PRESIDENTE</u></b>                  EXCMO. SR. D. AITOR RETOLAZA IZPIZUA (C's)</p> <p><b><u>CONCEJALES</u></b>                  D. RAFAEL SÁNCHEZ ACERA (PSOE)                  D<sup>a</sup>. CRISTINA MARTÍNEZ CONCEJO (PSOE)                  D. ÁNGEL SÁNCHEZ SANGUINO (PSOE)                  D. JOSÉ MARÍA TOVAR HOLGUERA (PSOE)                  D<sup>a</sup>. ANA SOTOS MONTALVO (PSOE)                  D. JUAN ALBERTO POLO FERNÁNDEZ (PSOE)                  D<sup>a</sup> MARÍA ESPÍN JIMÉNEZ-TAJUELO (PSOE)                  D<sup>a</sup>. OFELIA CULEBRADAS BACHILLER (PSOE)                  D. ROGELIO MALLORQUÍN GARCÍA (PSOE)                  D<sup>a</sup>. MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN (PP)                  D. FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (PP)                  D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL (PP)                  D. JUAN FRANCISCO FIGUEROA COLLADO (PP)                  D. JAIME CRIADO RODRÍGUEZ (PP)                  D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> PALOMA CANO SUÁREZ (PP)                  D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> DEL MAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (PP)                  D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> LUCRECIA GARCÍA AGUADO (PP)                  D<sup>a</sup>. MARÍA ROSARIO TAMAYO LORENZO (C's)                  D. ROBERTO FRAILE HERRERA (C's)                  D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> INMACULADA PUYALTO FRANCO (C's)                  D. FERNANDO J. MONTENEGRO ÁLVAREZ DE TEJERA (VOX)                  D. MIGUEL GUADALFAJARA ROZAS (VOX)                  D. EDUARDO ANDRADAS DE DIEGO (GRUPO MIXTO-PODEMOS)                  D. MIGUEL ÁNGEL ARRANZ MOLINS (No adscrito)</p> <p><b><u>AUSENTES</u></b>                  D. RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ (PP)                  D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESÁ (PP)</p> <p><b><u>ASISTENTES SEGÚN ART. 12 ESTATUTOS</u></b>                  D<sup>a</sup>. MÓNICA ABRIL TABOADA (GERENTE)</p> <p><b><u>SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL</u></b>                  D<sup>a</sup>. GLORIA RODRIGUEZ MARCOS</p>	<p>En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Alcobendas, siendo las catorce horas y treinta y dos minutos del día veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se reúnen bajo la Presidencia de D. Aitor Retolaza Izpizua, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcobendas y de esta Junta, los señores al margen nombrados, miembros todos ellos del Ayuntamiento Pleno, actuando en funciones de Junta General de la EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA (EMARSA), debidamente convocada al efecto, conforme a las normas que la legislación de Régimen Local determinan para la celebración de sesiones.</p> <p>Junta que se desarrolló una vez finalizado el Pleno Municipal Ordinario, y las Juntas Generales de EMVIALSA y de SOGEPIMA.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tras comprobar la existencia del quórum suficiente para la válida constitución de la Junta General, el Presidente da inicio a la sesión, que se celebra con el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de EMARSA correspondientes al ejercicio 2022: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión de la sociedad.
- 2.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado (beneficios) del ejercicio 2022.
- 3.- Cese de un miembro del Consejo de Administración de EMARSA.

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	05/05/2023 11:23:11
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	04/05/2023 15:42:55
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación			

4.- Ruegos y preguntas.

5.- Aprobación, si procede, del Acta de la presente sesión.

**1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES DE EMARSA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2022: BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MEMORIA, ASÍ COMO EL INFORME DE GESTIÓN DE LA SOCIEDAD.**

Vista la propuesta de acuerdo, de fecha 20 de abril de 2023 y elevada a esta Junta General por el Presidente, D. Aitor Retolaza Izpizua, del siguiente tenor literal:

*“Visto el informe emitido por la Gerente de EMARSA del siguiente tenor literal:*

*“En cumplimiento del artículo 253, apartado 1, 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, el Consejo de Administración de EMARSA, en su sesión celebrada con fecha 22 de marzo de 2023, procedió a la formulación de las Cuentas Anuales y al Informe de Gestión del ejercicio 2022.*

*De conformidad con el artículo 272, apartado 1, 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, es competencia de la Junta General la aprobación de las Cuentas Anuales, y según lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos de EMARSA,*

*Tengo a bien informar favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:*

- 1. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de EMARSA correspondientes al ejercicio 2022 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) según han sido formuladas.*
- 2. Aprobación, si procede, del Informe de Gestión de EMARSA correspondiente al ejercicio 2022 según ha sido formulado.”*

*Elevo a Junta General la siguiente propuesta de ACUERDO*

- 1. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de EMARSA correspondientes al ejercicio 2022 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) según han sido formuladas.*

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	05/05/2023 11:23:11
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	04/05/2023 15:42:55
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación			

2. *Aprobación, si procede, del Informe de Gestión de EMARSA correspondiente al ejercicio 2022 según ha sido formulado.*

**No promoviéndose debate se somete el asunto a votación ordinaria, acordando esta Junta aprobar, por UNANIMIDAD de los presentes (25), la propuesta en los términos en que está redactada.**

El Presidente proclama el acuerdo.

**2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADO (BENEFICIOS) DEL EJERCICIO 2022.**

Vista la propuesta de acuerdo, de fecha 20 de abril de 2023 y elevada a esta Junta General por el Presidente, D. Aitor Retolaza Izpizua, del siguiente tenor literal:

*“Visto el informe emitido por la Gerente de EMARSA del siguiente tenor literal:*

*“En cumplimiento del artículo 253, apartado 1, 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, el Consejo de Administración de EMARSA, en su sesión celebrada con fecha 22 de marzo de 2023, procedió a la formulación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.*

*De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos de EMARSA y con el artículo 273.1 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, La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo al balance aprobado.*

*Por todo ello, tengo a bien informar favorablemente la adopción del siguiente acuerdo:*

1. *Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado (beneficios) del ejercicio 2022, según se detalla en la Memoria:*

<b>BASE DE REPARTO</b>	
<i>Pérdidas y ganancias</i>	<i>47.615,35 €</i>
<i>A reserva legal</i>	<i>0 €</i>
<i>A reservas voluntarias</i>	<i>47.615,35 €</i>
<b>Total distribuido</b>	<b>47.615,35 €</b>

”

*Elevo a la Junta General la siguiente propuesta de ACUERDO:*

1. *Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado (beneficios) del ejercicio 2022, que asciende a la cantidad de 47.615.35 euros, a reservas voluntarias.”*

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	05/05/2023 11:23:11
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	04/05/2023 15:42:55
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación			

**No promoviéndose debate se somete el asunto a votación ordinaria, acordando esta Junta aprobar, por UNANIMIDAD de los presentes (25), la propuesta en los términos en que está redactada.**

El Presidente proclama el acuerdo.

### **3.- CESE DE UN MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EMARSA.**

Vista la propuesta de acuerdo, de fecha 21 de abril de 2023 y elevada a esta Junta General por el Presidente, D. Aitor Retolaza Izpizúa, del siguiente tenor literal:

*“Teniendo conocimiento de la renuncia por D. Jaime Criado Rodríguez, con NIF como consejero de Empresa Municipal de Recaudación, S.A. (EMARSA), con fecha de entrada 23/03/2023 y número de registro 2023026328.*

*Visto el artículo 17 de los Estatutos de EMARSA, que prevé que los Consejeros podrán renunciar al cargo mediante escrito notificado fehacientemente a la sociedad o por manifestación expresa durante la celebración de la junta General o de una sesión del Consejo de Administración.*

*Visto que el artículo 15 de los Estatutos prevé que está reservada de forma específica a la Junta General la facultad de nombrar, cesar o ratificar a los miembros del Consejo de Administración.*

*En mérito de lo anterior elevo a la Junta General, la adopción del siguiente*

#### **ACUERDO**

*Tomando conocimiento de la dimisión, se declara el cese del Consejero D. Jaime Criado Rodríguez, con NIF , estado civil , y domicilio en*

**No promoviéndose debate se somete el asunto a votación ordinaria, acordando esta Junta, aprobar por UNANIMIDAD de los presentes (25) la propuesta en los términos en que está redactada.**

El Presidente proclama el acuerdo.

En este acto se da por notificado el Sr. Criado.

### **4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.**

No se formularon.

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	05/05/2023 11:23:11
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	04/05/2023 15:42:55
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación			

**5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.**

El Acta que se redactará por la Secretaria de la Junta General al finalizar la sesión, queda aprobada a la vista de su contenido por **UNANIMIDAD** de los miembros asistentes a la Junta (25).

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las catorce horas y treinta y cuatro minutos del día indicado, de lo que yo, la Secretaria de la Junta General, DOY FE.

VºBº  
El Presidente de la Junta General,  
Fdo. Aitor Retolaza Izpizua

La Secretaria de la Junta General,  
Fdo. Gloria Rodríguez Marcos

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	05/05/2023 11:23:11
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	04/05/2023 15:42:55
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación			