



CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

PROPOSTA D'ACORD

L'article 23 dels Estatuts Socials d'aquesta Empresa assenyala que l'òrgan d'administració formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat i qualsevol altre en matèria pressupostària, comptable i de control financer en la forma establerta a la normativa general i específica d'aplicació (art. 85.3.1 de la Llei 57/2003, de 15 de desembre, de mesures de modernització del govern local).

Aquesta normativa és; el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de Bases de Règim Local i l'article 57 del Reglament del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma.

No obstant, i pel que fa al termini, l'article 253 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, que disposa que els administradors de la societat estan obligats a formular els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió que, inclourà quan escaigui, l'estat d'informació no financera, i la proposta d'aplicació del resultat.

Per un altre banda, l'article 9 dels mateixos Estatuts estableix que el Ple de l'Ajuntament exercirà les funcions que la normativa mercantil d'aplicació i en especial la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General i, en particular, la d'examinar i, si s'escau, aprovar els comptes de cada exercici social, i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

Afegint l'article 10.2 que la Junta General, dins els sis primers mesos de cada exercici, haurà d'adoptar els acords i decisions establertes a la normativa sobre societats anònimes per a la Junta General anual o ordinària i els relatius a la censura de la gestió social, l'aprovació, si s'escau, dels comptes de l'exercici anterior i l'aplicació del resultat, tenint en compte que respecte de les matèries pressupostària, comptable, de control financer, de control d'eficàcia i contractació s'haurà de complir el que preveu la normativa de règim local d'aplicació, d'acord amb el que disposa l'article

85.ter.1 de la Llei 57/2003, de 15 de desembre, de mesures de modernització del govern local.

I la convocatòria i el funcionament de la Junta General, segons l'article 10.1, es regeix per les normes establertes legal o reglamentàriament pel Ple municipal de l'Excm. Ajuntament de Palma.

Per tot allò que ha quedat exposat, el Director Gerent que subscriu proposa al Consell d'Administració, si es cau, prengui els següents

ACORDS:

1. Aprovar, la proposta de formulació dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió corresponent a l'exercici 2022.

2. Aprovar, la següent proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2022:

Resultat de l'exercici 2022: 172.896 euros.

destinar l'import a:

Reserva legal: 17.290 euros.

Compensació de pèrdues de exercicis anteriors: 155.606 euros.

3.-Havent formulat el comptes anuals, l'informe de gestió i estat d'informació no financera corresponent per part del Consell d'Administració, elevar, a la consideració de la Junta General els acords precedents amb la documentació pertinent relativa a l'exercici 2022, i sol·licitar al Molt Honorable Senyor Batlle, convoqui quan pertoqui Junta General Ordinària per examinar i en el seu cas aprovar, si s'escau, els Comptes Anuals que inclouen l'informe d'auditoria, memòria, informe de gestió i estat d'informació no financera, corresponents a l'exercici iniciat l'1 de gener de l'any 2021 i finalitzat el 31 de desembre de l'any 2022.

Palma, a 30 de març de 2023

EL DIRECTOR GERENT

Sgt.: Sr. Mateu Marcús Fiol