

Francisca Frontera Carbonell, secretària no consellera del Consell d'Administració de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, SA (SMAP)

CERTIFIC:

PRIMER.- Que el Ple de l'Ajuntament de Palma, accionista únic, constituït en Junta General de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, SA (SMAP), s'ha reunit en sessió ordinària celebrada el dia 25 d'abril de 2024 a la sala de plens de l'Ajuntament de Palma, amb la presidència del batle-presidente de la Junta General i l'assistència de 25 regidors que integren la Corporació municipal que són els següent: batle-president de la Junta General Jaime Martínez Llabrés i els regidors/es José Javier Bonet Díaz, María de Lourdes Roca Calafell, Óscar Fidalgo Bestard, María de las Mercedes Celeste Palmero, Llorenç Guillem Bauzá de Keizer, Belén Soto Mateu, Antonio Deudero Mayans, Guadalupe Ferrer Melgarejo, Miguel Busquets Salom del Grup Municipal PP, Francisco Ducrós Salvá, , Elena Navarro Duch, Silvana González San Martín, Francesc Josep Dalmau Fortuny, Daniel Oliveira de Souza del Grup Municipal PSIB-PSOE, Fulgencio Coll Bucher, Margarita Durán Vadell, Ignacio Esteban Comamala, Sara Cerdó Frias, Jerónima Mayans Bosch, Juan Antonio Esteban Rodríguez del Grup Municipal VOX PALMA, Neus Truyol Caimari, Miquel Àngel Contreras Ramis, Kika Coll Borràs del Grup Municipal MÉS per Palma i Lucía Miriam Muñoz Dalda del Grup Municipal Mixt. Excusen la seva assistència: María Luisa Marqués Rattier per part del Grup Municipal PP i Angélica Pastor Montero i Oscar Manuel Cereijo Méndez per part del Grup Municipal PSIB-PSOE.

SEGON. Que la Junta General Ordinària ha estat convocada en temps i forma tal com s'exigeix a les disposicions vigents, amb el següent ordre del dia:

1. Aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici de 2023.
2. Aprovar l'informe de gestió adjunt als comptes anuals corresponents a l'exercici de 2023.
3. Aprovar l'aplicació del resultat corresponent a l'any 2023.
4. Aprovar la memòria no financera de l'SMAP corresponent a l'exercici de 2023.
5. Donar compte de l'informe sobre compliment de la normativa laboral, de contractació i fiscal corresponent a l'exercici 2023 redactat per MGI Auditors & Partners, SLP.
6. Donar compte de l'informe de l'auditoria operativa redactat per ADN SBERT AUDIT S.L.
7. Designació d'interventors per a l'aprovació de l'acta d'aquesta sessió.



8. Precs i preguntes.

TERCER. Certific que respecte a l'ordre del dia s'han adoptat els següents acords:

1. Aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici 2023

Es proposa:

Aprovar els Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2023.

Aprovat per 10 vots a favor (PP) i 15 abstencions (VOX-PALMA, MÉS per Palma i Grup Mixt)

2. Aprovar l'informe de gestió corresponent a l'exercici 2022.

Es proposa:

Aprovar l'informe de gestió corresponent a l'exercici 2023.

Aprovat per 10 vots a favor (PP) i 15 abstencions (VOX-PALMA, MÉS per Palma i Grup Mixt)

3. Aprovar l'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2023.

Es proposa:

Aprovar l'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2023.

Aprovat per 10 vots a favor (PP) i 15 abstencions (VOX-PALMA, MÉS per Palma i Grup Mixt)

4. Aprovar la memòria no financera corresponent a l'exercici 2023

Es proposa:

Aprovar la memòria no financera corresponent a l'exercici de 2023 de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, SA.

Aprovat per 10 vots a favor (PP) i 15 abstencions (VOX-PALMA, MÉS per Palma i Grup Mixt)

5. Donar compte de l'informe sobre compliment de la normativa laboral, de contractació i fiscal corresponent a l'exercici 2023 redactat per MGI Auditors & Partners, SLP.

La Junta General s'assabenta de:



Donar compte de l'informe sobre compliment de la normativa laboral, de contractació i fiscal corresponent a l'exercici 2023 redactat per MGI Auditors & Partners, S.L.P`.

6. Donar compte de l'informe de l'auditoria operativa redactat per ADN SBERT AUDIT S.L corresponent a l'exercici 2022.

La Junta General s'assabenta de:

Donar compte de l'informe de l'auditoria operativa redactat per ADN SBERT AUDIT S.L corresponent a l'exercici de 2022.

7. Designació d'interventors per a l'aprovació de l'acta d'aquesta sessió.

Es proposa:

Nomenar interventors per a l'aprovació de l'acta de la Junta General els regidors que siguin membres del Consell d'Administració de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, SA, que hagin assistit a aquesta sessió.

Aprovat per 10 vots a favor (PP) i 15 abstencions (VOX-PALMA, MÉS per Palma i Grup Mixt)

QUART. Que l'acta redactada pel secretari general del Ple i de la Junta General de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, SA (SMAP) de la sessió ordinària de dia 25 d'abril de 2024, amb el vistiplau del president, ha estat aprovada pels interventors designats a la mateixa Junta General de l'SMAP que assistiren a la sessió, Sr. Antonio Deudero Mayans DNI 43077292 V, Sr. Óscar Fidalgo Bestad DNI 43139835T, Sr. Francesc Josep Dalmau Fortuny DNI 43151594Y, Sra. Sara Cerdó Frias DNI 43039270Z i Sr. Miquel Àngel Contreras Ramis DNI 43177062J .

CINQUÈ. Que d'acord amb l'article 366.1.7 del Reglament del Registre Mercantil, es fa constar que els comptes anuals corresponents a l'exercici 2023 que s'han aprovat, l'informe de gestió està signat per tots els administradors de la Societat a excepció de la Sra. Sara Cerdó Frias i Sr. Raúl Arenas Campos, dites comptes anuals es corresponen amb els verificats pels auditors de comptes i, així mateix, són els que seran objecte de depòsits en el registre mercantil.

SISÈ. Que d'acord amb la informació facilitada per l'empresa, els Comptes Anuals es presenten en el registre mercantil de manera telemàtica i l'empremta digital és la següent:

nPwrgYuU1QKGnoxR15zGFVrujpkIqZrMO9FRaSCIY8E=



I, perquè consti davant el Registre Mercantil, expedisc aquest certificat amb el vistiplau del president del Consell d'Administració de l'SMAP.

Palma, 21 de maig de 2024

Vist i Plau
El president del Consell d'Administració de l'SMAP
Antonio Deudero Mayans



CERTIFICACIÓN DE LA HUELLA DIGITAL

H

SOCIEDAD: SOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES S.A.

NIF: A57060105

DOMICILIO SOCIAL: SAN JUAN DE LA SALLE 6

MUNICIPIO: PALMA

PROVINCIA: BALEARES

EJERCICIO: 2023

NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE EXPIDEN LA CERTIFICACIÓN

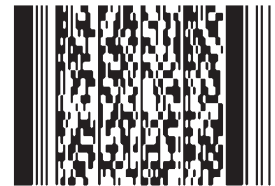
ANTONIO DEUDERO MAYANS

FRANCISCA FRONTERA CARBONELL

FIRMAS:

LAS PERSONAS ARRIBA INDICADAS CERTIFICAN QUE EL DEPÓSITO DIGITAL GENERA LA HUELLA DIGITAL SIGUIENTE:

nPwrgYuU1QKGnoxR15zGFVrujpkIqZrMO9FRaSCIY8E=



Fecha de generación de la huella digital: 20/5/2024 13:45

Código seguro de Verificación : GEN-f49c-a8e3-b760-29a2-9f65-003a-fedc-7255 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

CSV : GEN-f49c-a8e3-b760-29a2-9f65-003a-fedc-7255

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : FRANCISCA FRONTERA CARBONELL | FECHA : 23/05/2024 10:51 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANTONIO DEUDERO MAYANS | FECHA : 27/05/2024 11:44 | Sin acción específica

