



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA EMUSER S.L. (EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CIUDAD REAL), DE 27 DE JULIO DE 2020**

En Ciudad Real, a 27 de julio de 2020 , siendo las 18,34 horas, se reúne a distancia por medios telemáticos conforme a los motivos que se expresan en la convocatoria, LA JUNTA GENERAL DE LA EMUSER S.L., ( EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CIUDAD REAL), en sesión extraordinaria, primera convocatoria, bajo la Presidencia de D David Serrano De La Muñoza y con la asistencia de la Excmá Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dña. M<sup>a</sup> del Pilar Zamora Bastante y de los Sres. Concejales D Nicolás Clavero Romero, D<sup>a</sup> Raquel Torralbo Pérez, , D<sup>a</sup> Sara Susana Martínez Arcos, D Antonio Gallego González, D<sup>a</sup> Ana Belén Chacón Madrid, D Ignacio Sánchez Pascual, D<sup>a</sup> Matilde Hinojosa Serena, D Casimiro Pastor Millán, D Francisco Cañizares Jiménez, D<sup>a</sup> María Ángeles Mur Nuño, D Enrique Belda Pérez-Pedrero, D<sup>a</sup> Ana María Muñoz Torija, D<sup>a</sup> María Del Rosario Roncero García-Carpintero, D<sup>a</sup> Aurora Galisteo Gámiz, D<sup>a</sup> María Del Mar Sánchez Izarra, D Miguel Ángel Poveda Baeza, D Pedro María Lozano Crespo, D<sup>a</sup> Eva María Masías Avis, D Pedro Manuel Maroto Mojonero, D<sup>a</sup> Mariana Boadella Caminal, D<sup>a</sup> Nieves Peinado Fernández-Espartero, Doña M<sup>a</sup> del Prado Galán Gómez y D Luis Juan Blázquez García-Valenzuela; asistiendo el Sr. Secretario General del Pleno D. Miguel Ángel Gimeno Almenar, la Sra. Interventora accidental D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Ángeles Pérez Costales, y la Sra. Gerente de la EMUSER SL. Dña. Patricia Muñoz Gallardo

Se abre la sesión a la hora antes indicada.

Antes de pasar a tratar el orden del día, el Sr. Presidente considera que es más adecuado cambiar el orden del tratamiento de los puntos 1 y 2, de manera que se trate en primer lugar el nombramiento del nuevo Consejero de Administración.

## ORDEN DEL DÍA

### **1.- ACUERDO RELATIVO A NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

Queda enterada la Junta de los antecedentes del presente punto

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los asistentes, se acuerda aprobar la siguiente propuesta de la Presidencia:

#### ***“PROPUESTA DE ACUERDO DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS SL (EMUSER)***

Por aplicación de lo dispuesto en los arts. 13, 18 y 19 de los Estatutos Sociales, al haberse producido el cese por renuncia a su condición de concejal, que se hizo efectiva en sesión plenaria de 14 de mayo de 2020, de D José Antonio Ruiz-Valdepeñas Molino, (DNI: 00414499 Q., mayor de edad, de nacionalidad española, y domicilio en C/Andrés de Concha nº 1), ha tenido lugar automáticamente su cese como consejero, siendo necesario cubrir el puesto que corresponde a su grupo político municipal, Vox, en el Consejo de Administración.

En consecuencia se propone aprobar el nombramiento del siguiente concejal del grupo Vox, como componente de dicho Consejo de Administración:

D Luis Juan Blázquez García-Valenzuela. DNI: 05691722 G, mayor de edad, de nacionalidad española, y domicilio en Carretera de Fuensanta, nº 23-15...Ciudad Real, 22 de julio de 2020...LA PRESIDENCIA...Fdo. David Serrano de la Muñoza”

**La persona nombrada, presente en la sesión, acepta el cargo de Consejero y declara no estar incurso en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades legales, en particular las consignadas en los Estatutos.**

## **2.- APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES DE 2019**

Queda enterada la Junta de los antecedentes del presente punto.

Sometido el asunto a votación, por unanimidad, se acordó aprobar la siguiente propuesta formulada por el Consejo de Administración en sesión de 1 de julio de 2020, y en consecuencia toda la documentación a que se refiere.

La propuesta aprobada refleja lo siguiente:

“Por la Gerente de la Sociedad, Dña. Patricia Muñoz se presenta al Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2.019, así como el informe de gestión del Consejo correspondiente a ese mismo ejercicio y contesta a las preguntas que se le formulan por los Consejeros.

A continuación por el Sr. Presidente se presenta al Consejo la siguiente propuesta:

1.- Formular las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio de 2019, cerradas al 31.12.2019 y el informe de gestión del Consejo.

Pérdidas y ganancias ..... 7.215,59€

Reservas voluntarias..... 5.772,31€

Reserva legal..... 721,54€

Reserva estatutaria..... 721,54€

2.- Aprobar el informe de gestión del Consejo.

3.- Remitir las cuentas anuales, junto al informe de gestión del Consejo, a la Junta General de Socios para su aprobación, en su caso”

La documentación íntegra a que se refiere la propuesta antes transcrita obra en el expediente de su razón.

**TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.**

El Sr. Secretario explica el procedimiento a seguir en este asunto.

Sometido el asunto a votación, la Junta General, por unanimidad aprueba el acta de la presente sesión, levantando la sesión la Presidencia a las 18,39 horas.

**LA PRESIDENCIA**

**EL SECRETARIO,**