



ACTA - AUMSA - JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

ACTA NÚMERO SESENTA Y DOS

**SESSIÓ ORDINÀRIA AUMSA - JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DEL DIA 25
D'ABRIL DE 2019**

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de València, a les 14:45 del dia 25 d'abril de 2019, s'obri la sessió davall la presidència de l'alcalde, Sr. Joan Ribó Canut, amb l'assistència dels tinents i de les tinents d'alcalde, Sra. Sandra Gómez López, Sra. María Oliver Sanz, Sra. Consol Castillo Plaza, Sr. Sergi Campillo Fernández, Sra. Anaïs Menguzzato García, Sr. Giuseppe Grezzi, Sra. Neus Fàbregas Santana, Sr. Vicent Sarrià i Morell, Sra. Pilar Soriano Rodríguez i Sra. Glòria Tello Company; i dels regidors i de les regidores Sr. Pere Sixte Fuset i Tortosa, Sra. Isabel Lozano Lázaro, Sr. Carlos Galiana Llorens, Sra. Maite Girau Melià, Sr. Ramón Vilar Zanón, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sr. Alfonso Novo Belenguer, Sra. Beatriz Simón Castellet, Sr. Eusebio Monzó Martínez, Sr. Vicente Igual Alandete, Sra. M^a Àngels Ramón-Llin Martínez, Sr. Cristóbal Grau Muñoz, Sr. Félix Crespo Hellín, Sra. Lourdes Bernal Sanchis, Sr. Alberto Mendoza Seguí, Sra. M^a Jesús Puchalt Farinós, Sr. Fernando Giner Grima, Sr. Narciso Estellés Escorihuela, Sra. M^a Amparo Picó Peris, Sra. M^a Dolores Jiménez Díaz, Sr. Manuel Camarasa Navalón i Sr. José María Bravo Plana-Sala.

Hi assistixen, així mateix, el secretari general i del Ple, Sr. Pedro García Rabasa, i l'interventor general municipal, Sr. Ramón Brull Mandingorra.

DEBAT CONJUNT

Sr. Novo

“Gracias.

Muy brevemente para ratificar la posición que ya mantuvimos en el Consejo de Administración y sin entrar en detalles, pero fundamentalmente porque Aumsa participa en un 51 % en la Sociedad Cabanyal, en el Plan Cabanyal-Canyamelar, además con un valor de 9.250.000 euros, con un deterioro acumulado que tiene de 2.668.000, de los que 368.000 corresponden al 2018. Dicen los auditores de un informe que nos llegó ayer a las cuatro y media de la tarde, que lleva firma de 20 de marzo y nos llegó ayer a las cuatro de la tarde, un informe parcial de auditoría.

Dice también que no se dispone del informe de auditoría correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2018 –que ya se mantenía en la reunión del Consejo– formuladas por los administradores del Plan Cabanyal-Canyamelar y en consecuencia no hemos podido determinar los ajustes que en su caso hubiera considerado necesarios efectuar el epígrafe de inversiones, empresas y grupos asociados a largo plazo, ni valorar el efecto de las cuentas anuales adjuntas a otras contingencias.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	26/04/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575
L'ALCALDE-PRESIDENT	JUAN RIBO CANUT	26/04/2019	ACCVCA-120	2423751743564351070



Por esto mismo y por otras cuestiones como ya dijimos en su momento y con independencia que las hayamos formulado vamos a votar en contra tanto de las Cuentas Anuales como del Informe de Gestión, y del punto dos también por si se vota o que luego votaremos.

Gracias.”

Sr. Sarrià

“Simplement com ja es va explicar al Consell d'Administració el que apunta el Sr. Novo respon a què evidentment Aumsa és titular del 50 % de la Societat Pla Cabanyal, però l'altre 50 % pertany a la Generalitat i està dins del Pla precisament de revisió d'auditories de la Generalitat que per qüestions de l'agenda de la Generalitat no han pogut fer o no han efectuat la corresponent auditoria que és el que impedit que es puga traslladar eixa als comptes anuals d'Aumsa.”

Sr. Giner

“Recuerdo que en el Consejo se les solicitó, y así consta en el Acta, qué es lo que iba a hacer usted para imponer el criterio del Ayuntamiento y que la auditoría se realizase. Por lo tanto, si me quiere contestar.”

Sr. Sarrià

“No és un problema d'imposar, evidentment estem en una societat participada al 50 % i la Generalitat té la potestat de fer l'auditoria dins dels terminis legals quan ella considere oportú. No és un problema d'imposar. Per tant, tenen fins al mes de juny per a efectuar-la i quan l'efectuem ens donaran compte.”

El portaveu del Grup Ciutadans demana la paraula i la Presidència li diu que ha fet ús del segon torn perquè en el primer torn no havia demanat la paraula i, per consegüent, no té dret a la rèplica.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	26/04/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575
L'ALCALDE-PRESIDENT	JUAN RIBO CANUT	26/04/2019	ACCVCA-120	2423751743564351070



1	RESULTAT: APROVAT	
EXPEDIENT: O-00616-2019-000002-00		PROPOSTA NÚM.:
ASSUMPTE: Examen i aprovació, si és el cas, dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de l'exercici 2018.		

Se da cuenta a la Junta General de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2018, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, con el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo; así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Dichas Cuentas e Informe han sido formulados por el Consejo de Administración celebrado el día 25 de marzo de 2019 e informados por la Auditoría. Consta borrador del Informe de Auditoría de Fides Auditores, SLP, sobre el ejercicio 2018, así como Informe jurídico de AGES sobre la consideración de medio propio.

Se somete a votación en primer lugar las Cuentas Anuales y la Junta General acuerda aprobar las referidas Cuentas Anuales, comprensivas del Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, con el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018, que son aprobadas por el voto a favor de los 17 señores concejales y señoras concejales de los grupos Compromís, Socialista y València en Comú; votan en contra los 15 señores concejales y señoras concejales de los grupos Popular y Ciudadanos, y hace constar su abstención la concejala no adscrita Sra. Jiménez.

A continuación, se somete a votación el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018 y la Junta General acuerda aprobarlo por el voto a favor de los 17 señores concejales y señoras concejales de los grupos Compromís, Socialista y València en Comú; votan en contra los 10 señores concejales y señoras concejales del Grupo Popular, y hace constar su abstención los 4 señores concejales y la concejala del Grupo Ciudadanos, así como la concejala no adscrita Sra. Jiménez.

2	RESULTAT: APROVAT	
EXPEDIENT: O-00616-2019-000002-00		PROPOSTA NÚM.:
ASSUMPTE: Examen i aprovació, si és el cas, de la Proposta d'Aplicació de Resultats.		

La Junta General de Accionistas acuerda aprobar -por el voto a favor de los 17 señores concejales y señoras concejales de los grupos Compromís, Socialista y València en Comú; votan en contra los 10 señores concejales y señoras concejales del Grupo Popular; hace constar su abstención los 4 señores concejales y la concejala del Grupo Ciudadanos, así como la concejala no adscrita Sra. Jiménez- la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018, que el Consejo de Administración somete a la Junta General y que es la que se detalla a continuación:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	26/04/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575
L'ALCALDE-PRESIDENT	JUAN RIBO CANUT	26/04/2019	ACCVCA-120	2423751743564351070



Base de Reparto	Importe
Pérdidas y Ganancias	2.061.614,41 €
Total Base de Reparto	2.061.614,41 €
Aplicación:	
A Resultados Negativos	-
Reserva Legal	206.161,44 €
Reservas Voluntarias	1.855.452,97 €
Total Aplicación	2.061.614,41 €

3	RESULTAT: APROVAT
---	-------------------

ASSUMPTE:

Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió present.

Al término de la presente sesión queda redactada el acta de la misma, que es aprobada por unanimidad de los Sres. Concejales y las Sras. Concejales que integran la Junta General y suscrita por el Sr. Secretario de la Junta, con el visto bueno de la Presidencia.

El president alça la sessió a les 14:50 h, de la qual, com a secretari, estenc esta acta amb el vistiplau de la Presidència.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	26/04/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575
L'ALCALDE-PRESIDENT	JUAN RIBO CANUT	26/04/2019	ACCVCA-120	2423751743564351070