



Manuel Monfort Pastor, Secretari del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena
S.L.U., amb domicili C/Torres i Bages núm. 50 -Granollers (Barcelona)

CERTIFICO:

PRIMER.- Que el dia 17 de juny de 2025 es va celebrar la Junta General Ordinària i Universal de socis de la societat GRANOLLERS ESCENA SLU amb l'assistència de l'accionista únic, l'Ajuntament de Granollers, que representa el capital social íntegre amb dret a vot, convocada en termini i forma de conformitat amb el que preveu l'article 10 dels estatuts que regeixen la societat, amb la concurrència de 19 dels 25 regidors i regidores que integren el Ple de l'Ajuntament i que es relacionen a continuació, mantenint-se aquest quòrum durant tota la sessió:

Grup municipal PSC-CP (12)

Il·lma. Sra. Alba Barnusell Ortuño
Sr. Álvaro Ferrer Vecilla
Sra. Gemma Giménez Torres
Sr. Matí Pujadas i Ferrer
Sra. Maria Villegas Rueda
Sr. Francesc Arolas Pou
Sra. Isabel Llorente Gutiérrez
Sr. Edmundo Rodolfo Benza Alegría
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Maria Cinta Aixendri Ruiz
Sr. Sergi Fernández Bernal
Sra. Vanesa Jiménez Cano

Grup municipal ERC-AM (4)

Sra. Núria Maynou Hernández
Sr. Pau Llobet Roura
Sr. Enric Gisbert Tomàs
Sra. Montserrat Guri i López

Grup municipal JUNTS (JxG) (2)

Sr. Josep Maria Noguera Amiel
Sr. Oriol Vila Castelló

Grup municipal PRIMÀRIES (1)

Sr. Joan Ricart Angulo

Grup municipal PP (1)

José Maria Moya Losilla

Grup municipal VOX (1)

Sra. Maria Cristina Tarrés Martínez

NO ASSISTEIXEN

Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Laura Sabatés Ortega
Sra. Mònica Ribell Bachs
Sra. Mireia Rubio Encinas

SEGON.- Que el secretari va facilitar la llista d'assistents que figura al començament de l'acta i els reunits varen procedir a la seva signatura, acceptant per unanimitat tant la constitució de la Junta General amb caràcter d'Universal així com el següent:



ORDRE DEL DIA

1. Proposta relativa a l'aprovació dels comptes anuals i la memòria d'activitats de Granollers Escena, SL corresponents a l'exercici 2024.
2. Precs i preguntes.
3. Aprovació de l'acta de la sessió.

TERCER.- Que tots els membres que integren el Ple de l'Ajuntament van rebre copia gratuïta de la documentació a que fa referència el punt primer de l'Ordre del Dia abans de la data de celebració de la Junta.

QUART.- La Junta General va aprovar el següent acord:

«Primer.- Aprovar els Comptes Anuals, integrats pel Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l'Estat de Canvis del Patrimoni Net, l'Estat de Fluxos d'Efectiu i la Memòria de l'entitat Granollers Escena, S.L.U de l'exercici inicial el dia 1 de gener de 2024 i finalitzat el dia 31 de desembre de 2024, formulats en format abreujat.

Segon.- Aprovar l'informe de gestió.

Tercer.- Aprovar la següent aplicació del resultat:

- ✓ Liquidació de despeses=2.276.465,87 €
- ✓ Liquidació d'ingressos=2.261.383,00€
- ✓ Beneficis generats abans d'impostos= -15.082,87 €
- ✓ Resultat de l'exercici=11.613,81 €
- ✓ Patrimoni net de la societat=4.506.856,89€
- ✓ Actiu= 6.337.439,92€

Quart.- Aprovar la gestió del consell d'administració

Cinquè.- Facultar al secretari de la societat Granollers Escena S.L.U. per a que , realitzi les gestions necessàries fins al total dipòsit al Registre Mercantil dels comptes anuals aprovats i, en la seva virtut, efectuï qualsevol substancio, esmena i /o rectificació per l'efectiva realització del dipòsit.»

S'aprova per la majoria legalment establerta amb 16 vots a favor dels regidors i regidores dels Grups Municipals del PSC (12) i d'ERC (4), i 5 abstencions dels regidors i regidores dels Grups Municipals de JUNTOS (1), de PRIMÀRIES (1), del PP (1) i de VOX (1).

CINQUÈ.- Segons allò que disposa l'article 366 del RD 1784/1996, de 19 de juliol que regula el Reglament del Registre Mercantil, es fa menció expressa que els comptes anuals han estat firmats per tots els membres de l'òrgan de administració.

SISE- Que els Comptes Anuals aprovats i que inclouen Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, i la Memòria de l'exercici econòmic i l'informe de gestió, juntament amb l'informe d'auditoria dels comptes anuals signat per l'auditor de comptes de la societat, es presenten a dipòsit al Registre Mercantil per via telemàtica, corresponents als mateixos la referència ("empremta digital"):

XGz+7aNTdcGDxIEXPxmkgTaNkYjr0ceCwy87tjkRT0M=

SETÈ.- Que la Societat, en concórrer els requisits establerts per la normativa comptable i mercantil, ha formulat els seus Comptes Anuals en model ABREUJAT.



VUITÈ.- Que s'inclouen a la presentació telemàtica del dipòsit al Registre Mercantil, la declaració negativa envers de la informació mediambiental, l'annex de les participacions pròpies i la declaració d'identificació de la titularitat real.

NOVÈ.- Que l'acta va ser llegida per el Secretari i aprovada al final de la reunió per unanimitat i fou signada pel President i el Secretari.

I perquè així consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació amb el vist i plau de la presidenta.

A Granollers, 7 de juliol de 2024

El secretari per delegació

El president del Consell d'Administració

Signat:

Manuel Monfort Pastor

Vist i plau:

Vanesa Jiménez Cano