

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL VIMUSA

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 2/2024
Caràcter: ordinari
Data: 25/03/2024
Hora: de 16:45 a 16:50
Lloc: Sala de Plens

PSC

MARTA FARRÉS FALGUERAS, Alcaldessa, en funcions de presidenta de la Junta General
ELOI ISMAEL CORTÉS SERRA
MARIA DEL MAR MOLINA GARCIA
ADRIÁN HERNÁNDEZ MOYANO
LAURA PINEDA GARCÍA
CARLOS DE LA ROSA MATAS
SÍLVIA GARCÍA PELAEZ
MANUEL SALVADOR ROBLES FERNÁNDEZ
LAURA REYES RUIZ
ANTONIO RODRÍGUEZ GALIÁN
SÒNIA SADA RODRÍGUEZ
ROSA PAREJA MONTES

ERC:

GABRIEL FERNÁNDEZ DÍAZ
SÍLVIA RENOM MARTINEZ
SANTI VALLS MOLINA

Crida

ORIOI RIFER CAMPOY
AURORA MURILLO ROMÁN

Junts x SBD

LLUÍS MATAS BERTRAN
KATIA BOTTA

En Comú Podem:

JOAN MIQUEL MENA ARCA
ALEJANDRA SANDOVAL VILLALOBOS

Vox

NURIA ACACIO MONTESINOS
CESAR GIL ABAURREA

Partit Popular

MARIA CONSUELO SANTOS NEYRA

Secretari:
Sr. DAVID CABEZUELO VALENCIA

Secretari del consell d'administració:
Sr. JOAN BTA BADIA GAUCHIA

Gerent de VIMUSA:
CARME GÓMEZ GÀZQUEZ

Consellers:

ABSENTS

POL GIBERT HORCAS
MONTSERRAT GONZÁLEZ RUÍZ
ANNA LARA LLONCH

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A la sala de Plens, es reuneix la Junta General de la societat municipal Habitatges Municipals de Sabadell S.A. (VIMUSA) en sessió ordinària i en primera convocatòria a les 16:45 hores del dia senyalat. Constatada l'existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, la presidenta obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia.

- 1. Aprovació dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici i la Memòria) i l'Informe de Gestió i distribució de resultats corresponent a l'exercici tancat el dia 31 de desembre de 2023, formulats pel Consell d'Administració i aprovació de l'aplicació dels resultats.**

La Presidència dona la paraula al Secretari del consell qui fa lectura de la següent proposta

**"PROPOSTA DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ A LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
D'HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A (VIMUSA) A
CELEBRAR EL DIA 25 DE MARÇ DE 2024**

ATÈS que l'article 253 del R.D.L. 1/2010 de 2 de juliol de 2010, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital estableix l'obligació dels administradors de formular, en un termini màxim de tres mesos a partir de l'acabament de l'exercici social, els comptes anuals de la societat, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.

ATÈS que el Consell d'Administració d'Habitatges Municipals de Sabadell, S.A. (VIMUSA) en reunió de 14 de març d'enguany va formular els comptes anuals i la proposta de distribució de resultats de l'exercici econòmic del 2023, elevant-ho a la Junta General per la seva aprovació.

ATÈS que les dades del Balanç i Compte de Pèrdues i Guanys coincideixen amb les de l'Auditoria realitzada per la firma BNFIX PICH AUDITORES, S.L.P., que ha emès el seu informe, el qual s'ha incorporat a la Memòria.

ATÈS que l'article 160 a) del RDL. 1/2010 disposa que és competència de la Junta General l'aprovació dels comptes anuals, l'aplicació de resultats i l'aprovació de la gestió social.

ATÈS que l'article 10.g) dels Estatuts socials de l'entitat estableix que és a la Corporació en funcions de Junta General a qui correspon l'aprovació dels comptes anuals de la societat.

Per tot el que s'ha indicat, aquesta Presidència, en llur representació, proposa l'adopció dels següents:

A C O R D S :

PRIMER.- Aprovar la documentació que conté els Comptes Anuals (Balanç, Compte de pèrdues i guanys, Estats de canvi en el patrimoni net i Memòria) i l'Informe de Gestió corresponent a l'exercici tancat el dia 31 de desembre de 2023 composta de 90 pàgines impreses a una cara en paper de l'Estat: 52 corresponents a la Memòria dels Comptes anuals 2023 numerades amb els números de l'1 al 48 i 38 corresponents a l'informe de gestió 2023 numerades amb els números del IG 1/38 al 38/38, degudament signats pels administradors de la Societat.

SEGON.- Aprovar la proposta de distribució de resultats presentada i formulada pel Consell d'Administració d'Habitatges Municipals de Sabadell, S.A., en sessió de data 14 de març d'enguany i que és la que segueix:

BASES DE REPARTIMENT	2023	2022 (*)	%
Resultat de l' exercici	1.075.582,43	655.971,86	
DISTRIBUCIÓ			
Reserva Legal	107.558,24	65.597,19	10%
Reserves estatutàries	215.116,49	131.194,37	20%
Resultats d'exercicis anteriors	752.907,70	459.180,30	70%
	1.075.582,43	655.971,86	

TERCER.- Facultar al Secretari del Consell d'Administració per què realitzi conforme prescriu la normativa vigent el dipòsit dels documents corresponents a l'exercici comptable 2023 en el Registre Mercantil.

El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys s'incorporen com annex a la present Acta.

La votació dona el resultat següent:

- **Vots a favor: 14 (PSC i JxSBD)**
- **Vots en contra 0**
- **Abstencions: 10 (ERC, CRIDA, EN COMÚ PODEM, VOX i PP)**

La proposta s'aprova per majoria.

2. Torn obert de paraules.

No se'n produeixen.

3. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

Llegida l'acta, s'aprova per unanimitat, tenint la força executiva a què fa referència l'article 202.2. del Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari/a general, aquesta acta.

El secretari general

Vist i plau,
L'alcaldeessa, en
funcions de
presidenta de la
Junta General

David Cabezuelo Valencia

Marta Farrés Falgueras

El secretari del
Consell d'Administració

Joan Badia Gauchia

Annex :

Balanç de situació a 31-12-2023

	Notes	2023	2022 reexpressat
TOTAL ACTIU (A+B)		110.126.489,19	109.061.063,81
A) ACTIU NO CORRENT		91.497.227,38	90.062.549,29
I. Immobilitzat Intangible	7	6.723.047,23	6.825.734,67
2. Concessions administratives		3.351.698,95	3.401.622,26
5. Aplicacions informàtiques		15.528,56	2.882,67
6. Altres Immobilitzats intangibles		3.355.819,72	3.421.229,74
II. Immobilitzat Material	5	7.312.902,29	9.266.960,03
1. Terrenys i Immobles d'Ús Propi		2.033.158,38	2.067.122,76
2. Instal. tècniques i altres Immob. Material		69.261,17	70.933,04
3. Immobilitzat en Curs		5.210.482,74	7.128.904,23
III. Inversions Immobiliàries	6	70.763.591,25	67.504.706,05
1. Terrenys		10.191.952,78	9.983.066,66
2. Immobles		60.571.638,47	57.521.639,39
IV. Inversions en emp.grup i associades Ll./t.		6.155.767,88	5.899.796,69
1. Instruments de patrimoni	9.3	6.155.767,88	5.899.796,69
V. Inversions financeres a llarg termini	9.1	541.918,73	565.351,85
2. Crèdits a tercers		83.599,54	107.655,50
5. Altres actius financers		458.319,19	457.696,35
B) ACTIU CORRENT		18.629.261,81	18.998.514,52
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		19.113,34	17.781,97
II. Existències	11	13.710.006,71	13.606.686,68
2. Solars i terrenys amb qualificació urbanística		13.395.350,56	13.292.928,36
4. Promocions acabades		288.042,37	288.042,37
6. Bestretes a proveïdors		26.613,78	25.715,95
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		2.049.008,67	1.608.077,58
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	9.1	-8.792,50	61.726,60
2. Clients, empreses del grup i associades	9.1	798.334,14	787.703,37
3. Deutors diversos	9.1	1.174.538,33	750.790,07
4. Personal		0,05	0,00
6. Altres crèdits amb l'Adm. Pública		84.928,65	7.857,54
V. Inversions financeres a curt termini	9.1	43.827,95	42.051,70
2. Crèdits a tercers		43.827,95	42.051,70
5. Altres actius financers		0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		2.807.305,14	3.723.916,59
2.7.1 1. Tresoreria		2.807.305,14	3.723.916,59

	Notes	2023	2022 reexpressat
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		110.126.489,19	109.061.063,81
A) PATRIMONI NET		72.117.041,40	69.126.481,03
A-1) Fons propis	9.6	54.187.553,64	50.712.430,80
I. Capital		11.848.951,63	9.449.411,22
1. Capital escripturat		11.848.951,63	9.449.411,22
III. Reserves		45.199.812,97	44.682.525,08
1. Legal		267.015,39	201.418,20
2. Altres reserves		44.932.797,58	44.481.106,88
V. Resultats d'exercicis anteriors		-6.714.625,50	-7.173.805,80
2. Resultats negatius d'exercicis anteriors		-6.714.625,50	-7.173.805,80
VI. Aportacions socis		2.777.832,11	2.777.832,11
VII. Resultat de l'exercici		1.075.582,43	976.468,19
A-3) Subvencions, donacions i llegats	18	17.929.487,76	18.414.050,23
B) PASSIU NO CORRENT		29.406.291,20	31.124.289,01
I. Provisions a llarg termini	14	175.954,11	430.670,90
2. Provisions Riscos, Resp. i Fres.pdts.		175.954,11	430.670,90
II. Deutes a llarg termini	9.1	29.185.023,60	30.648.304,62
2. Deutes amb entitats de crèdit		28.672.108,77	30.187.927,16
5. Altres passius financers		512.914,83	460.377,46
IV. Passius per impost diferit	9.1	45.313,49	45.313,49
C) PASSIU CORRENT		8.603.156,59	8.810.293,77
II. Provisions a curt termini		8.246,02	8.246,02
III. Deutes a curt termini	9.1	2.094.470,24	2.459.160,96
2. Deutes amb entitats de crèdit		2.027.351,86	2.442.903,15
5. Altres passius financers		67.118,38	16.257,81
IV. Deutes amb emp. grup i assoc. C./t.	9.1 / 20	2.217.849,08	2.132.257,71
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	9.1	4.282.591,25	4.210.629,08
1. Proveïdors		776.093,35	483.207,56
3. Creditors diversos		1.115.748,27	1.113.059,39
4. Personal (remuneracions pendents pag.)		606,84	33,17
5. Passiu per impost corrent		14,35	0,00
6. Altres deutes amb l'Adm. Pública		150.312,55	350.271,19
7. Bestretes de clients	20	2.239.815,89	2.264.057,77

Compte de pèrdues i guanys a 31/12/2023:

A) OPERACIONS CONTINUADES	Notes	2023	2022 reexpressat
1. Import net de la xifra de negocis	13	2.082.689,40	2.204.387,60
b) Prestacions de serveis		2.082.689,40	2.204.387,60
2. Activació despeses d'estructura		0,00	260.061,66
4. Aprovisionaments		-33.144,19	-548.042,53
c) Compres per compte de tercers		-33.144,19	0,00
d) Deterioraments i reversions d'existències		0,00	-548.042,53
5. Altres ingressos de l'explotació		6.288.483,20	5.340.760,15
a) Ingressos per arrendaments i de gestió corrent	8	3.700.397,64	3.503.696,68
b) Subvencions d'explotació	18	2.588.085,56	1.837.063,47
6. Despeses de personal		-3.200.570,35	-2.985.916,11
a) Sous, salaris i assimilats		-2.507.197,45	-2.354.672,54
b) Despeses socials	13	-693.372,90	-631.243,57
7. Altres despeses d'explotació		-3.060.203,36	-3.303.246,90
a) Serveis exteriors	13	-2.192.263,34	-2.204.167,32
b) Tributs		-850.731,21	-856.503,54
c) Pèrdues, deterior i var. de provisions d' op. comercials		-17.208,81	-130.733,71
d) Altres despeses de gestió corrent		0,00	-111.842,33
8. Dotacions d' amortització de l'immobilitzat i Inv. Immob.	5,6,7	-1.719.409,83	-1.662.212,47
9. Subvencions de capital incorp. al resultat de l'exerc. i altres	18	577.984,98	569.208,99
10. Excessos de provisions		0,00	150.293,90
11. Deterior. de result. per alienació d'immob.		47.600,88	419.214,02
b) Resultats per alienacions i altres.	6	47.600,88	419.214,02
12. Altres resultats		0,00	81.577,01
12.1 b) Resultats per alienacions i altres.		0,00	81.577,01
A.1) RESULTAT D' EXPL. (1+2+4+5+6+7+8+9+10+11)		983.430,73	526.085,32
12. Ingressos financers		55.473,87	48.583,31
b) De valors neg. i d' altres inst. financers		55.473,87	48.583,31
b1) D'empreses del grup i associades		46.052,00	30.154,36
b2) De tercers		9.421,87	18.428,95
13. Despeses financeres		-216.597,66	317.574,01
a) Per deutes amb empreses del grup i associades		-85.591,37	-13.106,43
b) Per deutes amb tercers		-131.006,29	330.680,44
16. Deterioraments i result. per alienació d' instr. financ.	9.3	255.971,19	84.225,55
a) Deterioraments i pèrdues		255.971,19	84.225,55
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+16)		94.847,40	450.382,87
[A.3] RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS (A.1+A.2)]		1.078.278,13	976.468,19
17. Impostos sobre beneficis		-2.695,70	0,00
A.4) RESULTAT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3) +17		1.075.582,43	976.468,19
(B) OPERACIONS INTERROMPUDES		0,00	0,00
[A.5] RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)]		1.075.582,43	976.468,19