



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL MERCANTIL, "PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES, S.L.", CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2025.

En Marbella a 31 de enero de 2025 en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, siendo las nueve horas y cincuenta y ocho minutos, se celebra en primera convocatoria Junta General Ordinaria de la sociedad municipal mercantil "**Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones, S.L.**", del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, en base a la convocatoria de 28 de enero de 2025.

Asistentes

Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella representado por su Pleno.

Convocatoria

Los asistentes han sido convocados por la Sra. Alcaldesa- Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, D^a M^a Ángeles Muñoz Uriol, mediante notificación electrónica a los miembros del Pleno de la Corporación constituido en Junta General.

Presidencia

Preside la sesión D^a M^a Francisca Caracuel García por Decreto de Alcaldía N^o 8006/2025 de 30 de enero de 2025 asistida por el Secretario General del Pleno, D. Antonio Díaz Arroyo. Asiste a la sesión D. José Calvillo Berlanga, Interventor.

Recuento de asistentes

El **Sr. Secretario**, a efectos de validez de la sesión, hace constar que la referida Junta General Ordinaria se celebra con la asistencia del socio único Excmo. Ayuntamiento de Marbella, que representa el cien por cien del Capital Social, representado por la mayoría de los miembros del Pleno de su Corporación, D^a M^a Francisca Caracuel García, Presidenta (por delegación), y los Sres./as Concejales: D^a M^a Ángeles Muñoz Uriol (asiste telemáticamente por imposibilidad sobrevenida), D. Félix Romero Moreno, D. Francisco Javier García Ruiz, D. Diego López Márquez, D^a Isabel Cintado Melgar, D. Manuel Miguel Cardeña Gómez, D. José Eduardo Díaz Molina, D^a M^a José Figueira de la Rosa, D^a Vanessa Ortiz de Zárate Galeras de Martos, D. Enrique Rodríguez Flores, D^a Yolanda Marín Guerrero, D. Lisandro Pablo Vieytes Arcomano, D. Alejandro González Sánchez, D^a Blanca M^a Fernández Tena, D. José Ignacio Macías Maldonado, D. Antonio Mateo Párraga Rodríguez, D. Adrián Jiménez Mena, D. Francisco Javier Porcuna Romero, D^a Isabel M^a Pérez Ortiz, D^a Sonia M^a Pérez Rodríguez, D. Manuel Osorio Lozano, D. Daniel Mahíquez Ramírez, D^a M^a Luisa Parra Villalobos, D. Eugenio Moltó García, D^a M^a Cruz Terriza Alonso.

No asiste a la sesión el Sr. Concejál D. José Bernal Gutiérrez.





Constitución de la Junta General

Encontrándose representado el total del capital social desembolsado, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales, la Sra. Presidenta propone declarar constituida la Junta General Extraordinaria de la Sociedad **"Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones, S.L."** para deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1º- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria) propuesta de aplicación del Resultado, Información sobre Acciones o participaciones propias e información Medioambiental correspondiente al ejercicio 2021 de la Sociedad Municipal Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones S.L.

PUNTO 2º- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

PUNTO 3º.- Aprobación del acta de la sesión.

La **Sra. Presidenta** declara válidamente constituida la Junta General.

PUNTO 1º. EXAMEN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES (BALANCES, CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO Y MEMORIA) PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO, INFORMACIÓN SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS E INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES S.L.

Se da cuenta de la propuesta presentada por la Sra. Alcaldesa, Dª María de los Ángeles Muñoz Uriol, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con los estatutos sociales de la sociedad mercantil municipal Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones S.L, es competencia de la Junta General aprobar las Cuentas Anuales de la entidad para su posterior remisión a la Intervención Municipal, al objeto de incorporación a la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

En sesión de Consejo de Administración de la sociedad Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones S.L. en el ejercicio de sus obligaciones celebró reunión el pasado día 24 de marzo de 2022, el que fue sometido a votación, conforme al artículo 248 de la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos vigentes de la sociedad, las cuentas anuales de 2021 para la sociedad Palacio de Ferias Congresos y Exposiciones S.L., siendo aprobado el mismo.



Por lo que, de conformidad con lo anterior, se someten a la consideración de la Junta General para su aprobación si procede, las siguientes

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. - Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria) propuesta de aplicación del Resultado, Información sobre Acciones o participaciones propias e información Medioambiental correspondiente al ejercicio 2021 de la Sociedad Municipal Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones S.L.”

Realizadas las oportunas deliberaciones, con los requisitos señalados y con todos los demás requisitos legales y estatutarios para la validez de sus acuerdos, el socio único, por **catorce votos a favor** del Grupo Municipal Popular y doce abstenciones (siete del Grupo Municipal Socialista, tres del Grupo Municipal Opción Sampedreña y dos del Grupo Municipal VOX)

La Junta General **APRUEBA**

UNICO: La aprobación de las Cuentas Anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria) propuesta de aplicación del Resultado, Información sobre Acciones o participaciones propias e información Medioambiental correspondiente al ejercicio 2021 de la Sociedad Municipal Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones S.L.

PUNTO 2º.- ELEVACIÓN A PÚBLICO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

Realizadas las oportunas deliberaciones, con los requisitos señalados y con todos los demás requisitos legales y estatutarios para la validez de sus acuerdos, el socio único, por **diecisiete votos a favor** (catorce del Grupo Municipal Popular y tres del Grupo Municipal Opción Sampedreña) y **nueve abstenciones** (siete del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal VOX)

La Junta General **APRUEBA** facultar indistintamente a la Presidencia, Vicepresidencia, al Secretario no Consejero y/o al Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración al objeto de protocolizar y elevar a públicos los precedentes acuerdos, hasta dejarlos inscritos en los Registros correspondientes, extendiendo la autorización al otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación o de rectificación, fueran necesarios o convenientes.



PUNTO 3º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.

De conformidad con el artículo 16 de los Estatutos, se procede a la votación para la aprobación del acta de la sesión, resultando **APROBADA por diecisiete votos a favor** (catorce del Grupo Municipal Popular y tres del Grupo Municipal Opción Sampedreña) y **nueve abstenciones** (siete del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal VOX)

No habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta ordena levantar la sesión siendo las diez horas, de todo lo cual como Secretario doy Fe.

En Marbella a fecha de la firma electrónica.

