

ACTA DE LA JUNTA GENERAL TELEMÁTICA Y SIMULTÁNEA DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL MERCANTIL, “TURISMO AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 2000 S.L.”, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2022

En Marbella a 25 de marzo de 2022, siendo las 9.50 horas, se celebra en primera convocatoria Junta General Extraordinaria se reúnen bajo modalidad telemática conforme a lo dispuesto en sus Estatutos y en el art. 46.3 LBRL los miembros de la Junta General de la sociedad municipal mercantil “Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000 S.L.”, del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, en base a la convocatoria de fecha 22 de marzo de 2022.

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 Ángeles Muñoz Uriol, Alcaldesa- Presidenta del Excmo. Ayuntamiento, actuando como Secretario de la sesión el Secretario General del Pleno, D. Antonio R. Rueda Carmona.

Asiste a la sesión D. José Calvillo Berlanga, Interventor Municipal, D. José M. Bejarano Lucas, Adjunto a la Secretaría General del Pleno y Verónica Jiménez Hernández, auxiliar administrativo de la Secretaría General del Pleno.

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 Ángeles Muñoz Uriol, Presidenta y los Sres./as Concejales: D. Cristóbal Garre Murcia, D. Javier Mérida Prieto, D. Manuel M. Cardaña Gómez, D. Félix Romero Moreno, D^a M^a Francisca Caracuel García, D. Diego López Márquez, D^a M^a José Figueira de la Rosa, D. Francisco Javier García Ruiz, D. José Eduardo Díaz Molina, D^a Begoña Rueda Hijano, D. Enrique Rodríguez Flores, D^a Isabel Cintado Melgar, D^a M^a Remedios Bocanegra Sánchez, D. José Bernal Gutiérrez, D^a Ana Isabel González de la Torre, D. Francisco Javier Porcuna Romero, D^a Banca M^a Fernández Tena, D^a Isabel M^a Pérez Ortiz, D. José Ignacio Macías Maldonado, D. Antonio Mateo Párraga Rodríguez, D^a Sonia M^a Pérez Rodríguez, D. Rafael Piña Troyano, D. Manuel Osorio Lozano y D^a María García Ruiz.

No asiste a la sesión el Sr. Concejel D. Manuel Morales López.

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 “Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000 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 y Memoria), Propuesta de Aplicación del Resultado y período medio de pago, Información sobre acciones o participaciones propias e Información Medioambiental, correspondiente al ejercicio 2021 de las sociedades municipales, “Actividades Deportivas 2000, S.L.”, “Control de Servicios Locales, S.L.”, “Control de Limpieza, Abastecimientos y Suministros 2000, S.L.”, “Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000, S.L.” y “Gerencia Obras y Servicios Marbella, 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 y Memoria), Propuesta de Aplicación del Resultado y período medio de pago, Información sobre acciones o participaciones propias e Información Medioambiental, correspondiente al ejercicio 2021 de las sociedades municipales, “Actividades Deportivas 2000, S.L.”, “Control de Servicios Locales, S.L.”, “Control de Limpieza, Abastecimientos y Suministros 2000, S.L.”, “Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000, S.L.” y “Gerencia Obras y Servicios Marbella, S.L.”.

El Sr. Secretario da cuenta de la propuesta de que presenta el Sr. Liquidador de fecha 14 de marzo de 2022, cuyo tener literal es el siguiente:

“PROPUESTA QUE PRESENTA EL LIQUIDADOR A LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS DE LAS SOCIEDADES MUNICIPALES “ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2000, S.L.”, “CONTROL DE SERVICIOS LOCALES, S.L.”, “CONTROL DE LIMPIEZA, ABASTECIMIENTO Y SUMINISTROS 2000, S.L.”, “TURISMO AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 2000, S.L.” Y GERENCIA OBRAS Y SERVICIOS MARBELLA, S.L.”. RELATIVA A LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2.021.

De conformidad con el Artículo 15 de los estatutos sociales de las sociedades municipales “Actividades Deportivas 2000, S.L.”, “Control de Servicios Locales, S.L.”, “Control de Limpieza, Abastecimientos y Suministros 2000, S.L.”, “Control de Limpieza,

Abastecimiento y Suministros 2000, “Turismo y Ayuntamiento de Marbella 2000.” Y Gerencia obras y Servicios Marbella, 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 su incorporación a la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.**

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 que se someten a la consideración de la Junta General para su aprobación si procede, constan, cada una de ellas, de los documentos que se relacionan a continuación:

- a) **Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación del Resultado y período medio de pago a proveedores, Memoria, Información sobre acciones o participaciones propias e Información Medioambiental correspondiente al ejercicio 2.020.**

En atención a todo lo dispuesto, se eleva a la Junta General lo siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Propuesta de Aplicación del Resultado y período medio de pago, Información sobre acciones o participaciones propias e Información Medioambiental, correspondiente al ejercicio 2021 de las sociedades municipales, “Actividades Deportivas 2000, S.L.”, “Control de Servicios Locales, S.L.”, “Control de Limpieza, Abastecimientos y Suministros 2000, S.L.”, “Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000, S.L.” y “Gerencia Obras y Servicios Marbella, S.L.”.

En Marbella, 14 de marzo de 2022.



Fdo. JOSE RAMON SANCHEZ SERRANO
Liquidador Único

Seguidamente se deja transcrito el Informe de la **Secretaría General del Pleno** de fecha 21 de marzo de 2022, cuyo tenor literal es el siguiente:

INFORME

Que en relación a la propuesta que presenta el liquidador a las juntas generales ordinarias de las sociedades municipales “Actividades Deportivas 2000, S.L.”; “Control de Servicios Locales, S.L.”; “Control de Limpieza, Abastecimiento y Suministros 2000 S.L.”; “Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000, S.L.” y “Gerencia de Obras y Servicios

-3-



Marbella, S.L.”, relativa a las cuentas anuales del ejercicio 2021 (CSV GEISER-9df7-4fc1-31d4-4919-ba20-0948-de31-15c6, N° registro: REGAGE22e00006962316) deben hacerse, en ejercicio de la función que corresponde a la Secretaría de la Junta General, las siguientes consideraciones:

I.- En las bases de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2021, no se contiene previsión alguna en relación al momento en que ha de emitirse el correspondiente informe de auditoría y de control financiero por parte de la Intervención Municipal, que en ejercicios anteriores era emitido y acompañado junto con la propuesta con la aprobación de las cuentas, por lo que dado que la normativa de control interno atribuye la función de auditoría a la Intervención Municipal, habrá de ser dicho órgano el que concreto el momento en que habrán de emitirse tales informes, de forma que si conforme establezca la normativa de aplicación el mismo ha de emitirse junto con la aprobación de las cuentas, se hace constar que por parte de la Secretaría de las Juntas Generales, no se asume responsabilidad alguna en tal sentido, adoptándose el acuerdo bajo la exclusiva responsabilidad de los miembros integrantes de la Junta General, así como en su caso del órgano competente que ejerce el control financiero sobre las sociedades municipales a las que viene referenciado el acuerdo que se propone adoptar.

II.- Que la culminación de la liquidación definitiva de las sociedades mercantiles cuya disolución ha sido ya acordada hace años abriéndose el correspondiente período de liquidación, sigue sin culminarse a través de las operaciones de liquidación que se contemplan en los arts. 371 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Capital.

Y en particular, ha de hacerse referencia que a los actuales liquidadores cuyo nombramiento se efectuó transcurridos ya más de 3 años, les corresponde efectuar las operaciones de liquidación que se contemplan en los arts. 383 y siguientes del texto legal anteriormente referenciado, y en particular, y entre otras:

- La formulación de un inventario y un balance de la sociedad con referencia al día en que se hubiera disuelto en el plazo de 3 meses desde la apertura de la liquidación.
- Concluir las operaciones pendientes y realizar las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad, así como concluidas las operaciones de liquidación.
- O concluidas las operaciones de liquidación, someter a la aprobación de la junta general un balance final, un informe completo sobre dichas operaciones y un proyecto de división entre los socios del acto resultante.

Operaciones todas ellas de las que no se tiene constancia que se haya cumplimentado en relación a las sociedades mercantiles municipales “en liquidación” a las que se refiere el presente informe, por lo que a tal efecto se recuerda lo establecido en el art. 389 del RDL 1/2010, de 2 de julio, que bajo el epígrafe “*sustitución de los liquidadores por duración excesiva de la liquidación*”, viene a disponer expresamente:

“Transcurridos tres años desde la apertura de la liquidación sin que se haya sometido a la aprobación de la junta general el balance final de liquidación, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar del Secretario judicial o Registro mercantil del domicilio social la separación de los liquidadores”.

III.- De forma que, en base a los preceptos legales anteriormente mencionados y siendo competencia de la Junta General la designación y el cese de los liquidadores, se hace necesario informar de la obligación de la misma, de efectuar a los liquidadores requerimiento para que a la mayor brevedad se concluyan las operaciones liquidatorias en los términos previstos en la normativa de aplicación, y ello sin perjuicio de la responsabilidad social en que por la excesiva demora en la liquidación pudiera incurrirse en su caso, junto a las ineficiencias administrativas que se vienen produciendo año tras año tanto en la elaboración del presupuesto como en la formulación de cuentas, fruto del retardo en la culminación de la operaciones liquidatorias por quienes tienen encomendada dicha función en las sociedades mercantiles municipales objeto del presente informe

Lo que se informa a los efectos que resulten procedentes.

En Marbella a fecha de firma electrónica

EL ADJUNTO AL SECRETARIO GENERAL EL SECRETARIO GENERAL

José M. Bejarano Lucas

Antonio R. Rueda Carmona

El fecha 15 de marzo de 2022 formuló y firmó las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 el Liquidador Único de la sociedad, EUDITA CYE AUDITORES, S.A.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 257, 258 y 261 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al 2021 se formulan de forma “PYMES”

Que el Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al cierre del ejercicio de 2021 arroja unas *pérdidas* -2.302,00

Las Cuentas Anuales se componen de Datos Generales de Identificación e Información (IDA1, IDA2) Balances de Situación, (BA1, BA2.1 y BA2.2), Cuentas de Pérdidas y Ganancias (PA), Memoria, Información Medioambiental (IMA) Información sobre Acciones o Participaciones Propias (A1).

Dichas cuentas se encuentran anexadas el expediente electrónico con csv: GEISER-0406-360d-1563-4d9f-b283-8109-7fd2-a188 Y número de Registro: REGAGE22e00006962316 con fecha 14 de marzo de 2022.¹

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 mayoría de catorce votos a favor** del Grupo Municipal Popular y **doce abstenciones** (nueve del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal OSP y una del Grupo Municipal Ciudadanos)

¹ Cuya integridad puede ser objeto de comprobación en la sede electrónica <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

ACUERDA

1º.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Propuesta de Aplicación del Resultado y período medio de pago, Información sobre acciones o participaciones propias e Información Medioambiental, correspondiente al ejercicio 2021 de la sociedad municipal, “**Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000 S.L.**”

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

La Junta General por unanimidad de los presentes **APRUEBA** facultar indistintamente al Vicepresidente, al Secretario no Consejero y al Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, o en su caso a los liquidadores para comparecer ante Notarios y Registradores al objeto de protocolizar y elevar a públicos los precedente acuerdos y, en su caso 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 hasta dejar inscritos los anteriores en los Registros que procedan, solicitando la inscripción parcial.

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 unanimidad de los presentes**.

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

En Marbella a fecha de la firma electrónica.

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

413e6ac91261db61d49fe5d18f97fa03424c6cc7

Dirección de verificación del documento: <https://sede.malaga.es/marbella>

Hash del documento: f1166388944e4afda2a73d7612ce4d889da680ee697835e895886fac62c9ac50d0cf885c71e09b6c2318eed5cef9d1047e717067892473c2d75fd8ddb5381f8

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES_LA0013584_2022_0000000000000000000000009946923

Órgano: L01290691

Fecha de captura: 28/03/2022 12:27:12

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Acta

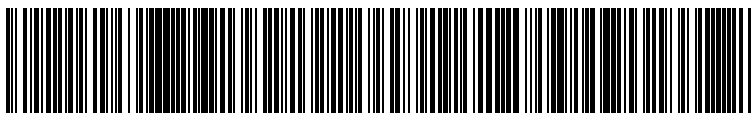
Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 413e6ac91261db61d49fe5d18f97fa03424c6cc7

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf>

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf>

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf>

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf