

Proposta d'acords per a la Junta General Ordinària

Segon: Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'exercici 2019 i de l'informe de gestió, verificats pels auditors de comptes de la Societat.

Proposta d'acord: “Aprovar els comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria) i l'informe de gestió de l'exercici dos mil dinou”.

Tercer: Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió social.

Proposta d'acord: “Aprovació de la gestió social de l'exercici dos mil dinou”.

Quart: Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2019.

Proposta d'acord: “S'assenyala com a resultat disponible 1.358.987,69 euros i es proposa aplicar 1.358.987,69 euros a romanent”.

Sisè: Nomenament d'auditors de comptes de la Societat.

Proposta d'acord: “Nomenar, tot reelegint-lo auditor de comptes de Companyia d'Aigües de Sabadell, S.A. per al corrent exercici de 2020 i per un període d'un any, a la firma FAURA CASAS Auditors Consultors, SL, NIF B-58671710”.

Setè. – Modificació des articles 16 i 29 dels estatuts socials de la Societat als efectes de permetre la celebració de les sessions de la Junta General i del Consell d'Administració per via telemàtica.

Proposta d'acord: “Aprovar uns nous estatuts socials de la Societat, que s'adjunten com a Annex 7.

D'acord amb l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, la Junta ha deliberat i ha procedit a la votació per separat de la modificació de cada un dels articles.

L'anterior modificació dels estatuts socials de la Societat inclou les següents modificacions en el seu règim:

- (i) Modificació de l'article 16 als efectes de permetre la celebració de les reunions de la Junta General per via telemàtica; i*
- (ii) Modificació de l'article 29 als efectes de permetre la celebració de les reunions del Consell d'Administració per via telemàtica.*

En conseqüència, els nous estatuts socials de la Societat passaran a tenir la redacció del citat Annex 7.

La validesa de la modificació estatutària assenyalada queda subjecta a la condició suspensiva de l'aprovació d'aquesta modificació per l'òrgan competent de l'Ajuntament de Sabadell si el mateix no ha tingut lloc abans de la data de la Junta”.

Vuitè: Modificació del Reglament de la Junta General de la Societat

Proposta d'acord: “ *Com a conseqüència de l'acord anterior, s'acorda modificar el reglament de la Junta General conforme al document adjunt com a Annex 8 per permetre la celebració de les reunions de la Junta General de forma telemàtica.”*

Novè: Modificació de l'article 10 de les Bases d'Explotació de la Societat

Proposta d'acord: “*S'acorda modificar l'article 10 de les Bases d'Explotació de la Societat que d'ara endavant tindrà la següent redacció:*

“10. Pressupost d'inversions i titularitat de les mateixes en funció del seu origen

La totalitat dels actius de l'immobilitzat material i immaterial de CASSA, situats dins del terme municipal de Sabadell queden subjectes al règim de reversió al finalitzar la concessió i, per tant, al càlcul del Fons de reversió. Queden exclosos de l'anterior aquells que es tenen en caràcter de cessió d'ús o de qualsevol altre títol de mera fruïció.

Els actius de CASSA que, situats fora del terme municipal, estan adscrits a la prestació del servei d'abastament i distribució de la ciutat de Sabadell, queden així mateix subjectes al regim previst en el paràgraf anterior.

A partir d'aquesta data, quan sigui precís realitzar qualsevol nova inversió en actius destinats a la millora o ampliació del servei de Sabadell, CASSA redactarà i presentarà a l'Ajuntament, per a la seva aprovació si ho estimat procedent, el corresponent pressupost d'inversió.

El pressupost d'inversió contindrà la prescripció, la seva justificació tècnica, e cost d'execució i la proposta de finançament.

La conservació, manteniment i reparació de tots els actius adscrits al servei de Sabadell seran en tot cas a càrrec de Cassa, independentment de què siguin adquirits o cedits en ús.

L'Ajuntament de Sabadell podrà fer aportacions de capital a CASSA per tal que pugui accelerar les inversions a la xarxa d'aigua potable en els casos que, per raons d'interès públic, sigui urgent la seva execució, prèvia signatura del corresponent conveni amb la companyia.”

Desè: Delegació de facultats per a l'execució dels acords adoptats, amb facultats d'esmenar i complementar.

Proposta d'acord: *“Facultar i delegar en el Secretari no Conseller del Consell d'Administració, per a que, actuant en nom i representació de la Societat, realitzi totes les gestions precises per la inscripció de les presents decisions en els Registres Públics corresponents si fos precís, atorgant a aquets efectes tots els documents públics o privats que siguin necessaris o útils, així com les escriptures públiques que siguin necessàries, el que inclou tots els actes o documents de ratificació, ampliació, aclariment, esmena o complementaris que procedeixin”.*