

En **MANUEL MONFORT PASTOR**, Secretari del Consell d'Administració de la Societat Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.

CERTIFICO:

A Mataró, a la seu de la societat, a les 19,15 h. del dia 17 de desembre de 2019, es reuneix el Consell d'Administració de la societat PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA, en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, president del Consell d'Administració.

Presidència: Juan Carlos Jerez Antequera

Vicepresidència: Sarai Martínez Vega

Vocals: Francesc Teixidó i Pont

Alfons Canela Serrano (S'incorpora en el punt 2)

Roger Espí Casas (S'incorpora en el punt 3)

Assisteix el Sr. Jordi Humet, coordinador de serveis de PUMSA i el Sr. Josep Canal, director econòmic de PUMSA.

Excusa l'assistència el Secretari del Consell d'Administració, Sr. Manuel Monfort Pastor qui delega les funcions de Secretària en substitució a la Sra. Soraya Romero Higuera.

Assistits de la Secretària en substitució, Soraya Romero Higuera, qui aixeca acta.

Oberta la sessió pel President, una vegada comprovat que es compleix el quòrum mínim per a constituir la sessió, es passen a tractar els assumptes de l'ordre del dia.

PUNT 3.- Proposta aprovació del Pressupost de l'any 2020 i informació relativa a la previsió de tancament de l'any 2019. Proposta aprovació Contracte-Programa entre l'Ajuntament de Mataró i PUMSA pel període 2020-2023.

Es presenta als membres del Consell d'Administració, per a la seva aprovació, la documentació relativa al pressupost per a l'exercici 2020 i la previsió de tancament de l'any 2019, segons el document que s'ha adjuntat com annex del punt 3a.

Així mateix, es proposa als membres del Consell l'aprovació del Contracte-Programa entre l'Ajuntament de Mataró i PUMSA pel període 2020-2023, segons el document que s'ha adjuntat com annex del punt 3b.

.../

En base a tot l'exposat, es proposa:

PRIMER.- Aprovar el pressupost de la societat PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ SA per l'any 2020, amb una previsió de despeses de 11.760.262 € i una previsió d'ingressos de 12.773.497 €.

SEGON.- Aprovar el Contracte-Programa entre l'Ajuntament de Mataró i PUMSA pel període 2020-2023.

TERCER.- Facultar àmpliament al Director Econòmic-Financer de l'empresa Sr. Canal, per tal de signar la documentació necessària per la formalització/tramitació dels presents acords.

VOTACIONS:

VOTS A FAVOR: 15

Sr.Jerez (13), Sra. Martinez (2).

VOTS EN CONTRA: cap

ABSTENCIONS: 12

Sr. Teixidó (8), Sr. Canela(2), Sr.Espí(2).

I perquè consti, lliuro la present certificació, per ordre del Sr. President i amb el seu vist-i-plau, a Mataró, 14 de gener de 2020.

EL PRESIDENT
Juan Carlos Jerez Antequera

EL SECRETARI
Manuel Monfort Pastor