



**ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT PRAT ESPAIS, SLU**  
**DEL 23 DE JUNY DE 2026**

---

A la sala d'Alcaldia de l'Ajuntament del Prat, situat a la Pl. de la Vila, núm.1., a les **14.15 hores del dia 23 de juny de 2026** i sota la presidència de la Presidenta, la alcaldessa Alba Bou Jordà, de conformitat amb l'art. 18.1 dels Estatuts, es reuneix el Consell d'administració de la societat municipal PRAT ESPAIS, SLU. per dur a terme la reunió.

CONSELLERS I CONSELLERES ASSISTENTS, presents personalment: Alba Bou Jordà, Rafael Duarte Molina, Juan Pedro Pérez Castro, Carmelo Descansa Merino, Agustín Mataró Soto, Jordi Ibern i Tortosa

El conseller Juan Carlos Moreno Roig delega el seu vot en el conseller Juan Pedro Pérez castro.

El conseller Rafael Millan Carracedo excusa la seva absència.

Assisteix a la reunió el gerent de la societat, Sr. Francisco Javier Anzano Bergua i el Sr. Ricard Fernández Ontiveros, Coordinador General Ajuntament del Prat de Llobregat.

L'advocada de la societat, Sra. Estela Moreno Pérez, també present, actua com a Secretària d'aquest consell, en virtut de l'acord social del Consell d'administració de data 29 d'octubre de 2024 i degudament inscrit al Registre Mercantil

La Presidenta obre la sessió i tot seguit es passen a examinar els punts de l'ordre del dia:

**1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió.**

Atès que s'ha cursat la convocatòria en legal i estatutària forma i l'existència del quòrum d'assistència previst a l'article 16.3 dels Estatuts, els membres del Consell declaren vàlidament constituït el Consell d'administració.

Tanmateix, tal i com exigeix l'article 9.6 dels Estatuts socials, d'aplicació subsidiària conforme al que disposa l'art. 16.8, el caràcter d'urgència ha de ser ratificat per el propi Consell d'administració a l'inici de la reunió amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

Els membres del Consell declaren vàlidament constituït el Consell d'administració i ratifiquen per unanimitat el caràcter d'urgència de la sessió.

**2. Aprovació de nota d'aclariment relativa a les reserves voluntàries dels comptes anuals de la societat de l'exercici 2025 i la seva unió a la documentació que se sotmetrà a aprovació de la Junta General.**

Es proposa pel Gerent l'addició d'un nou paràgraf al punt 3 dels que es van tractar al Consell d'Administració del 23 de març de 2026, just abans del paràgraf que comença per "Tots aquest documents són analitzats. El text seria el següent:

*"El Balanç de situació presenta unes reserves de capital de 2.055.701,69 €, que integren la reserva legal (237.949,50 €), la reserva de capitalització (66.099, 88 €), i les reserves voluntàries (1.751.652, 31 €).*



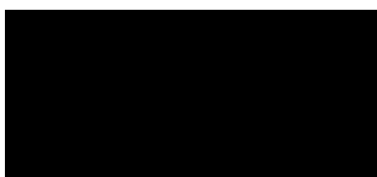
*Aquestes reserves voluntàries s'han incrementat en 440.481,14 € en 2025 respecte de 2024. Els 440.481, 14 € són el resultat de l'aplicació del resultat positiu de 2024, xifrat en 279.257,01 € (acord de la Junta General de 26 de juny de 2025) i pels ingressos produïts al 2025, de quantia 161.224,13 €, corresponents a les despeses indirectes pagades per l'Ajuntament per la prestació del servei públic d'habitatge dels anys 2023 (90.754,22 €) i 2024 (70.469,91 €)."*

El consell d'administració aprova per unanimitat introduir al punt 3 de l'acta del Consell d'administració de la sessió de 23 de març de 2026 la nota d'aclariment expressada, relativa a les reserves voluntàries dels comptes anuals de la societat de l'exercici 2025 i la seva unió a la documentació que se sotmetrà a aprovació de la Junta General.

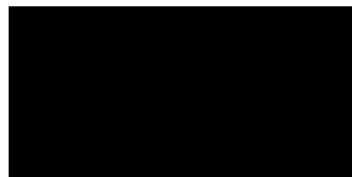
### **3. Aprovació de l'acta de la sessió.**

Seguidament, el Consell d'administració acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 14.20h i s'estén aquesta acta, del contingut de la qual com a secretària certifico.



Alba Bou Jordà  
La presidenta



Estela Moreno Pérez  
La secretària