



## Acta de la sesión Consejo de Administración 24 de mayo de 2021

### ASISTENTES

#### PRESIDENTE:

Pedro del Cura Sánchez,

#### CONSEJERAS Y CONSEJEROS:

Pilar Gabina Alonso García

Enrique Corrales López

Luis Mas Gutiérrez

Amaya Leticia Gálvez Espinar

Pilar Baratech Sánchez

M<sup>a</sup> Isabel Llanos Núñez

#### SECRETARIA:

Silvia Gómez Merino

#### INTERVENTORA

Teresa de Jesús Hermida Martín

#### INVITADOS:

Janette Novo Castillo (Concejala)

Antonio Sanz González (Concejal)

Pedro Zaplana Lombo (Jefe de Contabilidad EMV)

En Rivas Vaciamadrid, siendo las 16:00 horas del día 24 de mayo de 2021, reuniendo el quórum suficiente, se inicia, en primera convocatoria, la reunión del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A., por videoconferencia debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 como establece el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y asistiendo las personas reseñadas al margen, con objeto de tratar el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

**1º. Formulación, si procede, de cuentas anuales del ejercicio 2020, para su remisión y aprobación por la Junta General Ordinaria.**

Presenta brevemente el punto el Jefe de Contabilidad D. Pedro Zaplana, porque

previamente se celebró una mesa de trabajo de todas y todos los miembros presentes para explicar las cuentas.

No se presenta ninguna cuestión, se pasa a votar el punto :

En virtud de las competencias establecidas en el artículo 19 de los Estatutos Sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A., el Consejo de Administración, por **6 votos a favor**, emitidos por D. Pedro Del Cura Sánchez, D<sup>a</sup> Pilar Gabina Alonso García, D<sup>a</sup> Amaya Galvéz Espinar, D. Enrique Corrales López, D<sup>a</sup> Pilar Baratech Ramírez y D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Isabel Llanos Núñez y **1 abstención** de D. Luis Mas Gutiérrez, ACUERDA:

**1º. APROBAR** la formulación del Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2020.

**2º. DAR TRASLADO** a la Junta General Ordinaria para su aprobación.



## 2º Aprobación, en su caso, del acta de acuerdos.

Por UNANIMIDAD, el Consejo de Administración acuerda **APROBAR EL ACTA** de la presente sesión.

Se faculta expresamente, a la Sra. Secretaria del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A., para suscribir cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios para llevar a cabo la elevación a público y la inscripción del acuerdo en el Registro Mercantil, así como para cumplimentar cuantos trámites resulten necesarios, incluso la subsanación o rectificación que procediese a la vista de la calificación verbal o escrita que pueda realizar el Registrador.

El Presidente anuncia el nombramiento de nuevos Consejeros de Ciudad, a los que se dará una jornada formativa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las dieciséis horas y diez minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.

Vº Bº EL PRESIDENTE,

D. Pedro del Cura Sánchez

LA SECRETARIA

GOMEZ  
MERINO  
SILVIA - DNI

Dña Silvia Gómez Merino

Firmado digitalmente por GOMEZ  
MERINO SILVIA - DNI 50848772G  
Nombre de reconocimiento (DN):  
cn=GOMEZ MERINO SILVIA - DNI  
50848772G, sn=GOMEZ MERINO,  
givenName=SILVIA, c=ES,  
o=AYUNTAMIENTO DE RIVAS  
VACIAMADRID, ou=CERTIFICADO  
ELECTRONICO DE EMPLEADO  
M.P.C.O. M11-50848772G  
Fecha: 2021.06.21 14:06:33 +02'00'