

**ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRÍGIDA, S.L.**

PRESENTES

- D. Miguel Jorge Blanco, en calidad de Consejero y Presidente.
- D. Ramón Olarte López-Viota, en calidad de Secretario no Consejero.
- D. Ángel Luis Santana Suárez, en calidad de Consejero.
- Dña. María Jesús Álvarez Bermúdez, en calidad de Consejera.
- D. Juan Umpiérrez Cabrera, en calidad de Consejero Delegado.
- Dña. Carolina Alonso Santana, en calidad de Consejera.

La lista de asistentes con inclusión de sus firmas se adjunta como Anexo a esta Acta.

En Santa Brígida, siendo las 9:30 horas del día **29 de marzo de 2023**, se reúne en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, el Consejo de Administración de la SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRÍGIDA, S.L, debidamente constituido, previa convocatoria en forma, entregada en mano por la Secretaría de la Alcaldía el día 23 de marzo de 2023. Actúa como Presidente de la reunión Don Miguel Jorge Blanco, y como Secretario de la reunión D. Ramón Olarte López-Viota, con la asistencia de los Consejeros que se relacionan en la lista que encabeza la presente Acta y cuyas firmas quedan recogidas como Anexo.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

*“SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRÍGIDA, S.L*

*CONVOCATORIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN*

*Don Miguel Jorge Blanco, en virtud de su cargo de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los señores Consejeros a reunión del Consejo de Administración de la citada compañía, a celebrar en el Despacho de la Alcaldía del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida; el día 29 de marzo de 2023 a las 09:00 horas, con arreglo al siguiente,*

*ORDEN DEL DÍA*

**Primero.**- *Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.*

**Segundo.** - *Formulación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y propuesta de aplicación del resultado.*

**Tercero.** - *Asuntos de la Presidencia.*

**Cuarto.** - Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta del Consejo de Administración o, en otro caso, designación del sistema de aprobación de ésta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier Consejero tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En la Villa de Santa Brígida, 23 de marzo de 2023.

El Presidente, Don Miguel Jorge Blanco”.

Abierta la sesión, verificada la asistencia de todos los miembros del Consejo de Administración, los Sres. Consejeros entraron en el estudio de los puntos que integran el orden del día de la misma.

**PRIMERO. – APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

Los Sres. Consejeros resuelven por unanimidad aprobar el acta de la anterior sesión del Consejo de Administración, celebrada el día 25 de noviembre de 2022.

**SEGUNDO. - FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD Y DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO.**

El Sr. Presidente procede a detallar la situación contable de la sociedad, exponiendo que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 arrojan un resultado positivo de 130.017,37 euros.

El Consejo de Administración, tras el examen oportuno, acuerda formular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, que fueron presentadas en los modelos establecidos al respecto, cuya copia se adjunta a la presente Acta como Anexo.

Asimismo, también por unanimidad, acuerda proponer a la Junta General la siguiente aplicación del resultado:

<b>BASE DE REPARTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Pérdidas y ganancias del ejercicio	130.017,37 <sup>5</sup> euros.

<b>DISTRIBUCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
Reservas voluntarias	130.017,37 <sup>5</sup> euros.

(\*)  
Ver nota

Y sin más intervenciones, se acuerda la formulación de las cuentas anuales por unanimidad, así como la aplicación del resultado.

**TERCERO. - ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.**

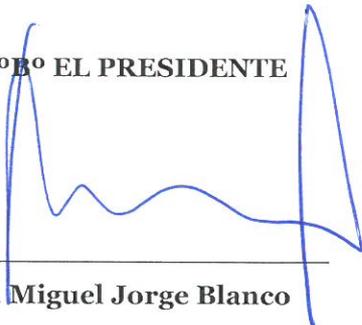
En primer lugar, el Presidente plantea la necesidad de convocar Junta General Ordinaria para la aprobación de las Cuentas Anuales de la Entidad así como para aprobar el cambio de Denominación Social y de Estatutos. A estos efectos, el Consejo de Administración acuerda por unanimidad convocar la Junta General de la Entidad, a celebrar antes del 30 de junio, y delegando en el Presidente tanto la elección de la fecha definitiva como la redacción de la convocatoria.

**CUARTO. - REDACCIÓN, LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O, EN OTRO CASO, DESIGNACIÓN DEL SISTEMA DE APROBACIÓN DE ÉSTA.**

Los Sres. Consejeros aprobaron por unanimidad el acta al final de la propia sesión, una vez redactada por el Secretario y tras dar lectura a la misma, y fue firmada por el Secretario y por el Presidente.

El Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 10.30 horas, en el lugar y fecha en el encabezamiento indicado, de todo lo que yo, como Secretario, doy fe con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

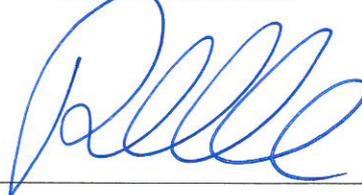
**Vº Bº EL PRESIDENTE**



\_\_\_\_\_

**D. Miguel Jorge Blanco**

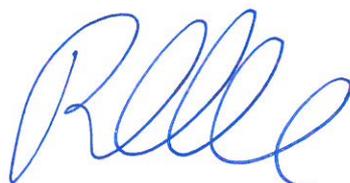
**EL SECRETARIO**



\_\_\_\_\_

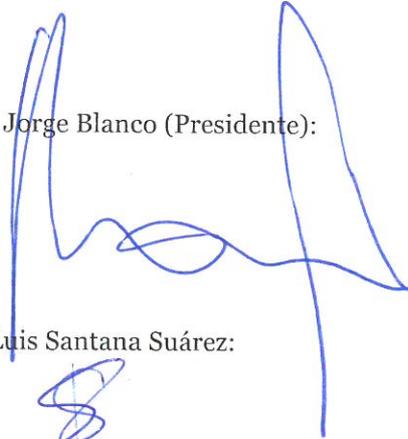
**D. Ramón Olarte López-Viota**

⊗ Nota: Se salva error material. Donde pone 130.017,37 debe poner 130.017,35.



LISTA DE ASISTENTES

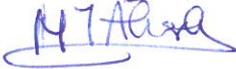
D. Miguel Jorge Blanco (Presidente):

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

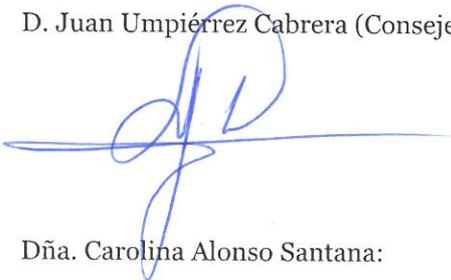
D. Ángel Luis Santana Suárez:

A handwritten signature in blue ink, featuring a prominent circular loop at the top and a horizontal base.

Dña. María Jesús Álvarez Bermúdez:

A handwritten signature in blue ink, appearing to start with the letters 'MJA' and ending with a horizontal line.

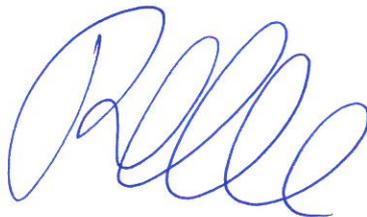
D. Juan Umpiérrez Cabrera (Consejero Delegado):

A handwritten signature in blue ink, characterized by a large, circular loop at the top and a long horizontal stroke extending to the left.

Dña. Carolina Alonso Santana:

A handwritten signature in blue ink, featuring a circular loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.

D. Ramón Olarte López-Viota (Secretario no Consejero):

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.