

En Joaquim Bisbal Méndez, Secretari del Consell d'Administració de BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.,

CERTIFICA:

PRIMER.- Que en el Llibre d'Actes de la societat consta l'Acta corresponent a la reunió del Consell d'administració de BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. (BIMSA), de 22 de setembre de 2021, celebrada virtualment, i a aquests efectes, a la seu de la companyia, Carrer de Bolívia 105 de Barcelona, a l'empara d'allò previst a l'apartat 4 de l'article 3 del Reial Decret-Llei 34/2020, afegit per la Disposició Final 7ena del Reial Decret-Llei 2/2021, que habilita per a la celebració de sessions no presencials dels òrgans d'administració de les societats, i convocada adequadament per la Presidenta, per carta el 15 de setembre de 2021.

L'ordre del dia d'aquesta reunió fou el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Proposta inicial de pressupost de BIMSA per a l'exercici 2022.
2. Informe relatiu a l'execució del pressupost en curs de BIMSA i al patrimoni de la societat.
3. Informació sobre l'estat del procediment de selecció del Director/a General de BIMSA.
4. Adjudicació d'obres.
5. Autorització per a realitzar obres fora del terme municipal de Barcelona.
6. Precs i preguntes.
7. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la Sessió.

SEGON.- Que van actuar com a Presidenta la Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid i com a Secretari el Sr. Joaquim Bisbal i Méndez.

Hi assistiren personalment la Consellera Ima. Sra. Janet Sanz Cid i; i els Consellers Im. Sr. Jordi Martí i Galbis, Sr. Jordi Angusto i Zambrano Sr. Koldo Blanco Uzquiano, Sr. Jordi Campillo Gàmez, Sr. Miquel Rodríguez Planas i Sr. Manuel Valdés López.

I per representació en favor de la Presidenta les Conselleres Ima. Sra. Rosa Alarcón i Montañé i la Sra. Sonia Frías Rollón, i els Consellers Im. Sr. Eloi Badia Casas, Im. Sr. David Escudé Rodríguez, Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol i Sr. Xavier Matilla Ayala.

En aquesta reunió es va adoptar per **onze (11) vots a favor i dues (2) abstencions** (corresponents als Conseller Blanco i Martí i Galbis), en el punt corresponent a "*Proposta inicial de pressupost de BIMSA per a l'exercici 2022*", en els següents termes:

ACORD

APROVAR la proposta inicial de Pressupost de BIMSA per a l'exercici 2022 amb la documentació corresponent que queda adjuntada a aquesta Acta i que està integrada per (i) el Compte de pèrdues i guanys previsional al tancament dels exercicis 2021 i 2022; (ii) el Balanç de situació previsional al tancament dels exercicis 2021 i 2022; (iii) la Memòria de l'exercici 2022; i (iv) la Plantilla prevista per els exercicis 2021 i 2022.

APROVAR també lliurar a l'Ajuntament de Barcelona, per a la corresponent formació i tramitació del Pressupost General d'aquest, el Pressupost de BIMSA per a l'exercici 2022 amb la documentació corresponent indicada.



**Ajuntament
de Barcelona**

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

TERCER.- Que atès el caràcter virtual de la sessió d'aquest Consell, l'Acta corresponent fou redactada inicialment de forma provisional pel secretari i posada a disposició de totes les Conselleres i Consellers i aprovada per unanimitat per totes les Conselleres i Consellers assistents, mitjançant comunicació tramesa per correu electrònic i va ser signada pel Secretari amb el vistiplau de la Presidenta, tot de conformitat amb allò que disposa l'apartat 4 de l'article 3 del Reial Decret-Llei 34/2020, afegit per la Disposició Final 7ena del Reial Decret-Llei 2/2021.

I per tal que així consti, expedixo aquesta certificació amb el vistiplau de la Presidenta a 13 d'octubre de 2021.

Vistiplau

Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid
Presidenta del Consell d'Administració

Sr. Joaquim Bisbal i Méndez
Secretari del Consell d'Administració