

**Jordi Cases i Pallarès**, Secretari del Consell d'Administració de **BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.**, amb domicili a Barcelona, cr. Gran Via de Carles III, 85 bis, inscrita en el Registre Mercantil de la província, volum 26806, foli 165, full B108458, titular del NIF. A08765919,

**CERTIFICO:**

Que el Consell d'Administració de la Societat, en reunió vàlidament celebrada a Barcelona, a la Sala Annexa Lluís Companys de l'Ajuntament de Barcelona, Pl. Sant Miquel s/n, 2<sup>a</sup> planta, el dia 26 de febrer de 2015, **ACORDÀ** amb **cinc vots a favor**, de la Presidenta Ima. Sra. **Sònia Recasens Alsina**, els consellers Sr. **Constantí Serrallonga Tintoré**, Sr. **Ignasi Armengol Villà**, i mitjançant el vot per delegació emès de l'Ima. Sra. Sònia Recasens Alsina, del Vicepresident l'Im. Sr. **Joaquim Forn Chiariello**, i l'Ima. Sra. **Maite Fandos Payà**; i **deu abstencions**, dels consellers Im. Sr. **Gabriel Colomé Garcia**, Im. Sr. **David Escudé Rodríguez**, Im. Sr. **Guillem Espriu Avendaño**, i mitjançant el vot per delegació emès Im. Sr. Gabriel Colomé Garcia de l'Ima. Sra. **Montserrat Sánchez Yuste**; l'Im. Sr. **Javier Mulleras Vinzia**, Im. Sr. **Oscar Ramírez Lara**, i mitjançant el vot per delegació emès Javier Mulleras i Vinzia de l'Ima. Sra. **Miriam Casanova Domènech**; l'Im. Sr. **Joaquim Mestre Garrido**, l'Ima. Sra. **Isabel Ribas Seix**, i el Sr. **Climent Molins Borrell**.

**PRIMER.-** Aprovar i donar per formulats els Comptes Anuals Individuals de BSM (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, estat de fluxos d'efectiu i la memòria), l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, junt amb la declaració mediambiental, corresponents a l'Exercici tancat a 31 de desembre de 2014, tant respecte de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., com aquests mateixos documents relatius als comptes consolidats del Grup format amb les societats dependents.

**SEGON.-** Sol·licitar al soci únic de la Societat, l'Excm. Ajuntament de Barcelona, que aprovi a la seva vegada els documents referits en l'acord anterior; aprovi la gestió realitzada pels administradors respectius en el precedent exercici, i aprovi la distribució de resultats obtinguts a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014, en el sentit que el benefici obtingut de 18.046.176,69 Euros es destini com a **Reserva legal 600.000,00 Euros** i com a **Reserves voluntàries, 17.446.176,69 Euros**.

**I PERQUÈ AIXÍ CONSTI**, lliuro la present certificació amb el vist-i-plau de la senyora Presidenta, a Barcelona a 2 de març de 2015.

**Vist i Plau**  
La Presidenta del  
Consell d'Administració:

  
**Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina**

El Secretari del  
Consell d'Administració:

  
**Sr. Jordi Cases i Pallarès**