



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

**CERTIFICA:**

I.- 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. (en endavant, BIMSA), de 23 de març de 2017, celebrada a les 16:00 hores a la sala annexa a Lluís Companys de l'Ajuntament de Barcelona, prèvia convocatòria efectuada el 16 de març de 2017 per carta per indicació de la Presidenta. L'ordre del dia fou el següent:

**ORDRE DEL DIA**

1. Atorgament de poders especials per a que BIMSA pugui accedir als serveis de signatura electrònica.
2. Formulació dels comptes anuals, informe de gestió i proposta d'aplicació del resultat de la societat BIMSA corresponents a l'exercici 2016.
3. Informe relatiu a l'execució del pressupost en curs de BIMSA i al patrimoni de la societat.
4. Adjudicació d'obres.
5. Informar sobre la situació processal de les Diligències Prèvies 655/2016.
6. Precs i preguntes.
7. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la Sessió.

II.- Que va actuar com a Presidenta, la Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid, i com a Secretari, el Sr. Joaquim Bisbal i Méndez, i que hi van assistir personalment o per representació els 13 membres següents: Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid, Il·lma. Sra. Mercedes Vidal Lago (representada per la Presidenta), Il·lm. Sr. Santiago Alonso Beltrán, Il·lm. Sr. Daniel Mòdol i Deltell, Sr. Eduard Bolaños Rodríguez, Sr. Jordi Campillo Gamez, Sr. David Carmona Fernández, Sr. Roger Clot Duñach, Sr. Ricard Fernández Ontiveros, Sr. Jordi Martí i Galbis, el Sr. Jordi Martí i Grau, el Sr. Ricard Martínez i Monteagudo i el Sr. Antón M. Salvadó Cabré. I també que es va adoptar per nou (9) vots a favor, un (1) en contra, corresponent al Conseller Bolaños i tres (3) abstencions corresponents als Consellers Alonso, Martí i Galbis i Carmona, entre d'altres, els següents acords:

**ACORDS**

**Acord Segon:** Formular, conforme a la documentació examinada, i als efectes d'allò que preveu l'article 253.1 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, els Comptes anuals de l'exercici de 2016 de BIMSA (el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria) així com, l'Informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.

**Acord Segon bis:** Elevar a l'Ajuntament de Barcelona, soci únic de la societat, previ l'Informe d'auditoria corresponent, l'anterior documentació amb les següents propostes: a) Aprovar els Comptes anuals tancats amb data 31 de desembre de 2016, integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria; b) Aprovar l'Informe de gestió; c) Aprovar la gestió realitzada durant l'exercici 2016 pels Administradors de la Societat; d) Aplicar els resultats obtinguts, i xifrats en 6.743,23 Euros, a compensar resultats negatius d'exercicis anteriors.



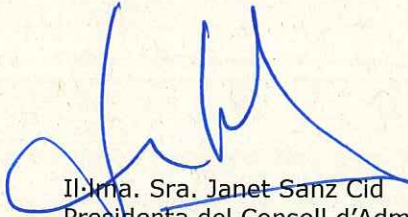


**BIM/SA, Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A**

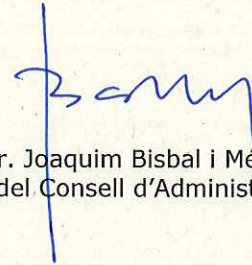
III.- Que l'acta de la reunió, després de redactada i llegida, va ser aprovada per unanimitat, i va ser signada pel Secretari amb el vistiplau de la Presidenta.

I per tal que així consti, expedixo aquesta certificació amb el vistiplau de la Presidenta a 24 de març de 2017.

Vistiplau



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



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