

Montserrat Navarro Urgell, llicenciada en Dret, degudament inscrita al Registre Mercantil, en la seva condició de secretaria del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Gestió Pius Hospital de Valls,

**CERTIFICO:**

Que la Junta general extraordinària de la Societat Anònima Municipal "Gestió Pius Hospital de Valls, SA" es va celebrar el dia 27 de desembre de 2018 en el seu domicili social.

Que l'esmentada Junta General extraordinària va ser convocada, en ser Societat Anònima Municipal, d'acord amb les normes establertes als Plens Municipals, mitjançant la Secretaria de la Junta en data 19 de desembre de 2018, lliurant-se carta en mà amb el corresponent acús de rebut a cada membre de la Junta.

Que el quòrum d'assistència a l'esmentada Junta va ser de 21 membres del total de 21 membres que la formen.

Que en l'esmentada Junta va actuar com a President el Sr. Albert Batet Canadell i va actuar com a Secretari la cap dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Valls, Mònica Bernal de Barbarà, en substitució del Secretari en funcions el Sr. Jerónimo Rivas Gómez.

Que en l'esmentada Junta General extraordinària de la Societat Anònima Municipal "Gestió Pius Hospital de Valls, SA" es va adoptar entre d'altres, i per unanimitat el següent acord:

**Antecedents**

La societat necessita contractar auditors de comptes pels pròxims tres exercicis.

Es per això que es va aprovar el plec de clàusules de la contractació de l'auditoria pel procediment negociat amb publicitat.

Durant el termini establert al plec s'ha presentat una oferta a nom de:

**Busquet Estudi Juridic SL**

Aquestes han estat valorades per la mesa de contractació d'acord amb els criteris establerts al plec, havent-se proposat el nomenament de Busquet Estudi Juridic SL .

Fonaments jurídics.

L'article 264 de la Llei de Societats de Capital estableix: "les persones que han d'exercir l'auditoria de comptes seran nomenats per la Junta General abans de que finalitzi l'exercici a auditar, per un període de temps inicial, que no podrà ser inferior a tres anys ni superior a nou a comptar des de la data en que s'iniciï el primer exercici a auditar, podent ser reelegides per la Junta General per períodes màxims de tres anys una vegada que hagi finalitzat el període inicial".

La Junta General aprova per unanimitat:

**PRIMER.-** Nomenar a Busquet Estudi Juridic SL, amb NIF B62076690, i domicili a Ctra de Santpedor, 2 08243 Manresa com auditors de la Societat per als exercicis 2018, 2019 i 2020 per import pels tres exercicis de 31.500 € mes l'import de l'IVA.

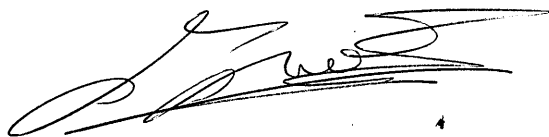
**SEGON.-** Autoritzar a la Gerent perquè signi el corresponent contracte de prestació de serveis d'auditoria.

Així mateix CERTIFICO:

Que l'acta va ser aprovada i signada per dos interventors nomenats el dia de la Junta, dins del termini de 15 dies següents establerts a l'article 202 de la Llei de Societats de Capital.

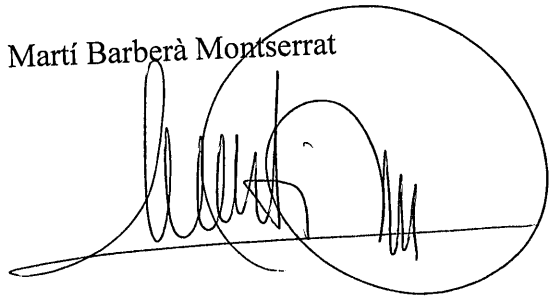
I, perquè així consti, signo aquest certificat amb el vist-i-plau del President del Consell d'Administració.

Valls, 15 de gener de 2019.

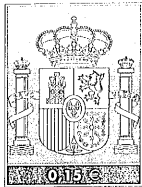


Vist i plau  
El President del Consell d'Administració

Martí Barberà Montserrat



EH7846789



10/2018



**LEGITIMACIÓ:**

JO, MANUEL PABLO SAROBE OYARZUN, NOTARI DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI DE CATALUNYA, AMB RESIDÈNCIA A VALLS. -----

DONO FE: Que considero legítimes les signatures i rúbriques que antecedeixen de MARTÍ BARBERÀ MONTSERRAT amb DNI 77.783.456-D i de MONTSERRAT NAVARRO URGELL amb DNI 77.782.271-C, perquè han estat fetes davant meu. -----

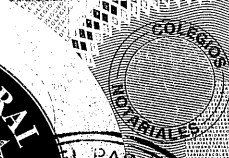
Incorporada a la Secció Segona del meu Llibre Indicador, assentament número 16.  
Valls, divuit de gener de dos mil dinou. -----

*Handwritten signature of Manuel Pablo Sarobe Oyarzun*



FE PÚBLICA NOTARIAL

0,15 SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES



024074565

