

Consello Administración COSMA 23 de marzo de 2018.

Resumense a continuación os acordos deste Consello de Administración:

Por unanimidade, apróbase o Informe de Xerencia.

[\(Adxuntar cadro resumen Informe Xerencia 2017\)](#)

Os asistentes, coa abstención do Sr. López Balado e a favor dos demais asistentes, aproban elevar á Xunta Xeral de Accionistas do mercantil a renovación dunha operación de crédito coa entidade Sabadell por importe de 900.000 euros, delegando a facultade para a sinatura da operación financeira sinalada, no Xerente da mercantil Don José Manuel Marcote Lago.

Límite 900.000 Euros

Prazo 12 meses.

Interese Euribor 3 meses + 2,00 %, sen mínimo 2,00 %.

Com. Apertura 0,60 %.

Com. Disponibilidade 0,15 % trimestral.

Os asistentes tomaron razón da proposta de modificación do plan de inversións da mercantil. Polo que o plan proposto quedaría da seguinte forma:

PLAN DE INVERSIONES 2018 -2023

Anualidade	Investimento	Obras
2018	414.182 €	Ampliación da rede de saneamento na Parroquia de O Val - Cima de Vila. Reforzo de abastecemento das Parroquias de Castro - O Val e San Xiao.
2019	339.494 €	Ampliación da rede de saneamento na Parroquia de O Val - Os Vilares
2020	130.257 €	Reforzo red de saneamento da Estrada de Castela.
2021	620.994 €	Renovación de redes na Estrada de O Feal (estrada Diputación).
2022	572.519 €	Renovación de redes na Estrada de O Feal (estrada Concello). Ampliación da rede de saneamento na Parroquia de O Val - Outeiros.
2023	528.323 €	Ampliación da rede de saneamento na Parroquia de Sedes - Salgueiral.
Total	2.605.768 €	

Os asistentes, coa abstención do Sr. López Balado e a favor dos demais asistentes, aproban elevar á Xunta Xeral de Accionistas a proposta de concesión dun novo empréstito á mercantil para a financiación de obras.

Límite 450.000 Euros

Prazo 8 anos.

Interese 2,5 % inicial, revisable anualmente a Euribor 12 meses + 2,50%, mínimo 2,50%.

Com. Apertura 0,60 %.

sistentes, coa abstención do Sr. López Balado e a favor dos demais asistentes, acordan formular as Contas Anuais (Balance, Conta de Perdas e Ganancias e Memoria), correspondentes o exercicio pechado a 31 de decembro de 2017. Formulandose así mesmo, a Proposta de Aplicación do Resultado, que é a seguinte:

Bases de reparto	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Saldo de la cuenta pérdidas y ganancias	36.694,41	99.650,70
Total	36.694,41	99.650,70

Aplicación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A reserva legal		
A otras reservas	36.694,41	99.650,70
Total	36.694,41	99.650,70