**Acta d’un consell d’administració amb presència de tots els consellers en el qual s’acorda per unanimitat formular els comptes d’una societat de responsabilitat limitada** (art. 250, 253 i 254 del RDL 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital)

**Autor:** Fede Segura Wallin

**ACTA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE ..............., SL**

Al domicili social de ..............., SL (d’ara endavant, la “societat”), situat a *...............*, a les .......... h, del dia ..............., es troben presents la totalitat dels membres del Consell d’Administració de la societat i decideixen unànimement celebrar aquesta reunió del Consell d’Administració.

Els consellers assistents firmen a continuació:

(*signatura*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sr./Sra. ...............

(*signatura*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

..............., SL,

representada pel Sr./Sra. ...............

*(Enumereu tants assistents com sigui necessari i, d’entre les redaccions anteriors, escolliu la que escaigui en cada cas.)*

Actua com a president/a el Sr./Sra. ..............., i com a secretari/ària, el Sr./Sra. ..............., atès que ocupen aquests càrrecs en el Consell d’Administració.

El Consell es considera constituït degudament i el president/a declara oberta la sessió, que es desenvolupa seguint l’ordre del dia següent, el qual, per decisió unànime de tots els membres del Consell d’Administració, queda com s’estableix a continuació:

**ORDRE DEL DIA**

Primer. Formulació dels comptes anuals corresponents a l’exercici social tancat en data ...............

Segon. ...............

(*Enumereu tants punts de l’ordre del dia com sigui necessari.*)

A continuació, prèvia deliberació sobre els punts de l’ordre del dia, el Consell d’Administració, per unanimitat, adopta els següents

**ACORDS**

**Primer.Formulació dels comptes anuals corresponents a l’exercici social tancat en data ...............**

El Consell d’Administració aprova, per unanimitat, formular els comptes anuals corresponents a l’exercici social tancat en data ..............., i remetre’ls a la Junta General Ordinària de Socis per tal que aquesta els aprovi, si escau.

Els comptes anuals esmentats estan firmats per tots els membres del Consell d’Administració.

**Segon.** **...............** (*Indiqueu el punt de l’ordre del dia.*)

............... (*Deixeu constància de l’acord adoptat.)*

(*Afegiu tots els punts de l’ordre del dia i els acords que corresponguin.*)

Atès que no hi ha altres assumptes per tractar, la reunió s’interromp perquè el secretari/ària redacti l’acta.

Un cop redactada, es reprèn la sessió i es llegeix l’acta, que és aprovada per unanimitat i signada per tots els assistents, així com pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a en el lloc i data indicats abans.

**Vist i plau del president/a El secretari/ària**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sr./Sra. ............... Sr./Sra. ...............

*Nota: l’autor ha cedit els drets d’aquest model per tal que, de forma gratuïta, una tercera persona el pugui descarregar, copiar, modificar i utilitzar sense mencionar l’autoria ni la font, tant amb caràcter professional com amb caràcter no comercial, sense limitació temporal ni territorial. No n’és permesa la traducció, atès que es tracta d’un model creat per al foment del català a l’àmbit del dret.*