

## SIGNATURES

1.- Begoña Gil Hernández - (TCAT) - 01/03/2024 - Secretària Accidental  
2.- MÀRC GIRIBET GAVARA - (SIG) - 01/03/2024 - President de Sab- Urbà



X1212024000001

## ACTA REUNIÓ

## CONSELL ADMINISTRACIÓ EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

**NÚM. SESSIÓ:** 2024X121000001  
**DATA:** 29 DE FEBRER DE 2024  
**SESSIÓ:** SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
**HORA:** 17:30 hores  
**LLOC:** Sala de reunions de l'Ajuntament

Assisteixen els membres del Consell d'Administració següents:

Sr. Marc GIRIBET I GAVARA  
Sra. M<sup>a</sup> Antònia BORBÓN I ESTEVE  
Sra. Eunice MARTÍN i CÁRCELES  
Sr. Andreu MITJANS i RIUS  
Sr. Miquel Àngel ABRIL i HIDALGO  
Sra. Isabel Rosa MARCOS CREGO  
Sr. Antonio LOPEZ PLASENCIA  
Sr. Felipe ALBERTO DEL VAL MIÑARRO  
Sr. Victor PUNTAS i ALVARADO  
Sra. Begoña GIL HERNÁNDEZ  
Sr. Juan Pablo BEAS FERNÁNDEZ  
Sra. Sonia ARANDA BUSTAMANTE

Assisteix en qualitat de gerent el Sr. Xavier PADILLA BARRACHINA.

Sota la presidència del Sr. Marc Giribet i Gavara i actuant com a secretària, Begoña Gil Hernández, per dur a terme la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del Consell d'Administració de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

El Sr. President, considerant vàlidament constituït el Consell al concórrer a l'inici de la sessió tots els components del Consell (l'art. 19 dels Estatuts exigeix la concurrència -- presents o representats-- de la meitat més un), i sense cap oposició per part dels assistents a la seva constitució, va declarar oberta la sessió. Tots els membres del Consell han estat degudament convocats en temps i forma.

L'esmentat quòrum legal es va mantenir durant tota la sessió.



La sessió es va desenvolupar seguint l'Ordre del dia expressat en la convocatòria, que era el següent:

1.- Cessament del càrrec i nomenament de la secretària del Consell d'Administració i de la comissió executiva de la societat municipal SAB-URBÀ, SL.

2.- Nomenament del SR. Victor Puntas i Alvarado com a membre de la Comissió Executiva de la societat municipal SAB-URBÀ, SL.

#### DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

##### 1.- CESSAMENT DEL CÀRREC I NOMENAMENT DE LA SECRETÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ I DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL.

En data 31 de gener de 2024, va cessar del càrrec de secretària de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca la Sra. Begoña Casimira Aguado Blázquez per jubilació.

En data 1 de febrer 2024, segons resolució de la Direcció General d'Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, va ser nomenada secretària accidental de la corporació municipal la Sra. Begoña Gil Hernández, prenent possessió del seu càrrec el mateix dia.

L'article 14 dels Estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ, SL, determina que serà secretari/a del Consell d'Administració i de la Societat el secretari/a de l'Ajuntament, o funcionari/a en qui delegui.

En data 25 de juliol de 2019, el Consell d'Administració va acordar la constitució d'una Comissió Executiva, amb l'objectiu de facilitar i agilitzar la gestió i representació de la Societat, i en data 6 de juliol de 2023 es van nomenar els membres d'aquesta.

És secretària de la Comissió Executiva la secretària del Consell d'Administració.

L'article 19 dels Estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL determina que en cas d'absència o impossibilitat del secretari, anirà a les reunions i aixecarà la corresponent acta el membre del consell d'administració en qui el secretari hagi delegat.



Atès que els Estatuts de la societat SAB-URBÀ, SL, no preveuen la substitució del/la secretari/ària de la Comissió Executiva en cas d'absència o impossibilitat.

Per tot això, es proposa:

**PRIMER:** Cessar del càrrec de secretària del Consell d'Administració de la societat, per jubilació com a secretària de l'Ajuntament, la Sra. Begoña Casimira Aguado Blázquez, aprovant la gestió exercida i agraint-li els serveis prestats en l'exercici de les seves funcions. En conseqüència, també se la cessa com a secretària de la Comissió Executiva.

**SEGON:** Designar secretària consellera del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva a la Sra. Begoña Gil Hernández (les circumstàncies de la qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions), d'acord amb l'art. 14 dels Estatuts de la societat.

**TERCER:** Aplicar a les sessions de la Comissió Executiva l'art 19 dels Estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ, SL, pel que respecte a l'absència o impossibilitat del/de la secretari/ària a assistir a la sessió, cas en que exercirà les seves funcions el membre del consell d'administració en qui aquell/a hagi delegat.

**QUART:** Elevar a públic aquests acords i comunicar-los al Registre Mercantil.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat.

2.- NOMENAMENT DEL SR. VICTOR PUNTAS I ALVARADO COM A MEMBRE DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL.

L'article 14 dels Estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ, SL determina que per assolir plenament els seus objectius de la Societat el Consell pot, entre d'altres:

- "1) Constituir una o més comissions executives i delegar en elles, amb caràcter permanent o temporal, part de les seves funcions. L'acord de constitució ha de fixar el contingut de la seva comesa".

Les funcions i facultats de la Comissió Executiva van ser acordades pel Consell d'Administració en data 25 de juliol de 2019.





El Consell d'Administració de la societat municipal SAB-URBÀ, SL, en sessió extraordinària de data 6 de juliol de 2023, nomenà els membres de la Comissió Executiva per caducitat del mandat, fixant-se d'aquesta manera la seva composició i atribucions.

El Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca actuant en funcions de Junta General Extraordinària de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, en data 25 de gener de 2024, va aprovar el nomenament del Sr. Victor Puntas Alvarado com a membre del Consell d'Administració de la societat.

Atès que l'art. 17 dels Estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ, SL determina que correspon al Consell d'Administració la direcció, gestió, execució i representació permanent de la Societat, sense perjudici de les facultats que aquests estatuts i la legislació local, mercantil i específica de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca reservin a la Junta General.

Per tot això es proposa:

**PRIMER:** Nomenament de membre de la Comissió Executiva:

Nomenar membre de la Comissió Executiva, en qualitat de vocal, al conseller següent:

- Sr. Victor Puntas Alvarado major d'edat, veí de Molins de Rei 08750, amb domicili a l'avinguda de Barcelona 113, 4art Zona, i amb DNI numero 41497812Q.

El seu mandat no podrà ser superior al del consistori actual, segons allò que disposen els articles 14 i 15 dels Estatuts de la societat.

**SEGON:** Acceptació del càrrec:

Essent el Sr. Victor Puntas Alvarado present a la reunió, ACCEPTA el càrrec.

**TERCER:** D'acord amb el previst a l'article 249.3 ISC, el Sr. Victor Puntas Alvarado, com a conseller membre de la Comissió Executiva, signarà el contracte que s'adjunta al present com ANNEX I.

**QUART:** Elevar a públic aquests acords i comunicar-los al Registre Mercantil.



**CINQUÈ:** Facultar a tots i cadascun dels membres del Consell d'Administració de la societat així com de forma expressa al Sr. Antonio Javier Padilla Barrachina, amb DNI número 35059926Z, que té concedit un poder al seu favor, per a que, indistintament, puguin comparèixer davant de Notari i elevar a públics els acords precedentment adoptats, firmant tots aquells documents necessaris o convenients, tant públics com privats, els de complement, aclariment i/o subsanació, per tal d'obtenir la seva inscripció al Registre Mercantil, així com realitzar totes les actuacions precises o convenients per a la plena eficàcia dels acords.

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb els vots a favor del Sr. Marc Giribet i Gavara, Sra. Maria Antònia Borbón i Esteve, Sra. Eunice Martín i Cárceles, Sr. Andreu Mitjans i Rius, Sr. Miquel Àngel Abril i Hidalgo, Sra. Isabel Rosa Marcos Crego, Sr. Antonio López Plasencia, Sr. Felipe Alberto Del Val Miñarro, Sr. Victor Puntas i Alvarado i Sra. Begoña Gil Hernández; i l'abstenció del Sr. Juan Pablo Beas Fernández i la Sra. Sonia Aranda Bustamante.

I, atès que no hi ha més assumptes de què tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les 18 h, de la qual com a secretària en dono fe.

**EL PRESIDENT**

**LA SECRETÀRIA**