



X1112024000001

ACTA REUNIÓ

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 1/24
DATA: 25 de gener de 2024
SESSIÓ: Ordinària
HORA D'INICI: 18:45 h
LLOC: Sala d'actes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Trobant-se present el Ple de l'Ajuntament, es constitueix en Junta General, exercint així les seves competències a l'efecte d'allò previst a l'article 15 de la Llei de Societats de capital.

Assisteixen els membres de la Junta General següents:

- SR. MARC GIRIBET GAVARA
- SRA. MARIA ANTONIA BORBON ESTEVE
- SR. XAVIER VILA RATES
- SRA. EUNICE MARTIN CARCELES
- SR. JOAN JANSANA PUERTA
- SRA. MONICA JULIA SOTELO
- SR. JOSE JAVIER ROMERO SANCHEZ
- SRA. ANNA SERRA ALVAREZ
- SR. ANDREU MITJANS RIUS
- SR. MIGUEL ANGEL ABRIL HIDALGO
- SR. JUAN PABLO BEAS FERNANDEZ
- SRA. MAITE NAVAS AGUAYO
- SRA. NADIA DUARTE ASENSIO
- SR. FROILAN SALGADO VEGAS
- SRA. IRENE CABRERA GONZALEZ
- SR. ANTONIO LOPEZ PLASENCIA
- SR. AMADOR VAZQUEZ JORGE
- SRA. SONIA ARANDA BUSTAMANTE
- SRA. ISABEL ROSA MARCOS CREGO
- SR. FELIPE ALBERTO DEL VAL MIÑARRO

Sota la presidència del Sr. Marc Giribet i Gavara i l'assistència de la secretària accidental de la Junta, Sra. Núria Cruz Murillo, com a secretària accidental de l'Ajuntament, respectivament, segons el que disposa l'article 10 dels Estatuts, per dur a terme una sessió SESSIÓ ORDINÀRIA de la Junta General de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.



Així mateix, també assisteix el gerent de la societat, Sr. Javier Padilla Barrachina, i la consellera de la societat, Sra. Begoña Gil Hernandez, i, telemàticament i com a persona convidada, el Sr. Victor Puntas Alvarado.

El Sr. President, considerant vàlidament constituïda la Junta General al concórrer a l'inici de la sessió més d'un terç dels seus components (l'art. 13 dels estatuts) i sense cap oposició per part dels assistents, va declarar oberta la sessió.

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

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

1.- *NOMENAMENT DEL SR. VICTOR PUNTAS ALVARADO COM A MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL.*

2.- *ASSUMPTES SOBREVINGUTS.*

3.- *PLECS I PREGUNTES.*

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. NOMENAMENT DEL SR. VICTOR PUNTAS ALVARADO COM A MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

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 6 de juliol de 2023, va aprovar el nomenament dels membres del Consell d'Administració de la societat.

Atès que l'art. 11 dels estatuts de la societat municipal SAB-URBÀ, SL determina que correspon a la Junta General el nomenament, la renovació i la ratificació dels membres del Consell d'Administració, amb criteris raonables.

Atès que l'art. 14 dels estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ, SL diu:

"L'administració i representació permanent de la Societat correspon al Consell d'Administració, que estarà compost per tres consellers com a mínim, i dotze com a màxim.

Els Consellers seran designats lliurement per la Junta General, amb criteris raonables. Els consellers exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, sense perjudici d'allò que disposa la Llei de Societats de Capital. Això no obstant, el seu

SIGNATURES

1.- Nuria Cruz Murillo - (SIG) - 26/01/2024 - Secretària accidental
2.- MARC GIRIBET GAVARA - (SIG) - 26/01/2024 - President de SAB-URBÀ, SL



mandat no podrà ser superior al del consistori, i cessarà amb ell”.

Atès que, actualment, el Consell d'Administració de SAB-URBÀ, SL està compost per 11 membres.

Per tot això,

Es proposà a la Junta General l'adopció dels ACORDS següents:

PRIMER: Nomenament com a membre del Consell d'Administració:

Nomenar membre del Consell d'Administració, en qualitat de vocal, la persona 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 telemàticament a la reunió, ACCEPTA el càrrec.

QUART: Facultar:

Facultar a tots i cadascun dels membres del Consell d'Administració de la societat així com de forma expressa al Sr. Javier Padilla Barrachina, amb DNI número 35059926Z, que té concedit un poder al seu favor, per a què, 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.

La proposta es va sotmetre a votació i S'APROVÀ amb els vots a FAVOR de Marc Giribet i Gavara, Maria Antonia Borbon Esteve, Xavier Vila Rates, Eunice Martin Carceles, Joan Jansana Puerta, Mònica Julià Sotelo, Jose Javier Romero Sánchez, Anna Serra Álvarez, Andreu Mitjans Rius, Miguel Ángel Abril Hidalgo i Isabel Rosa Marcos Crego, i l'abstenció de Juan Pablo Beas Fernández, Maite Navas Aguayo, Nadia Duarte Asensio, Froilán Salgado Vegas, Irene Cabrera González, Antonio López Plasencia,



Codi Segur de Verificació: 3c212b19-006a-4c5b-a253-f17aa73a990f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081960_2024_12687588
Data d'impressió: 30/01/2024 09:55:32
Pàgina 4 de 4

SIGNATURES

1.- Nuria Cruz Murillo - (SIG) - 26/01/2024 - Secretària accidental
2.- MARC GIRIBET GAVARA - (SIG) - 26/01/2024 - President de SAB-URBÀ, SL



Amador Vázquez Jorge, Felipe Alberto del Val Miñarro i Sonia Aranda Bustamante.

2. ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No se n'han tractat.

3. Precs i preguntes.

No se n'han formulat.

En compliment del que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, la Secretària de la Junta fa la lectura de l'acta de la sessió desenvolupada, i aquesta s'aprova per unanimitat.

I, atès que no hi ha més assumptes de què tractar, el Sr. President dona per acabada la sessió a les 18:57 hores, de la qual com a secretària accidental en dono fe.

EL PRESIDENT
MARC GIRIBET I GAVARA

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL
NURIA CRUZ MURILLO