



X1212025000001

ACTA REUNIÓ

CONSELL ADMINISTRACIÓ EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 01/2025**DATA:** 27 de febrer de 2025**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^a Antònia BORBÓN i ESTEVE
Sr. Miguel Àngel ABRIL i HIDALGO
Sra. Eunice MARTÍN i CÀRCELES
Sr. Andreu MITJANS i Rius
Sra. Isabel Rosa MARCOS CREGO
Sr. Juan Pablo BEAS FERNÁNDEZ
Sr. Antonio LÓPEZ PLASENCIA
Sr. Felipe Alberto DEL VAL MIÑARRO
Sra. Sonia ARANDA BUSTAMANTE
Sr. Víctor PUNTAS i ALVARADO

Sota la presidència del Sr. Marc GIRIBET i GAVARA i actuant com a secretària, Sra. Begoña GIL HERNÁNDEZ, per dur a terme la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del Consell d'Administració de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

La presidència, 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.- Establiment de les condicions amb les quals el Sr. Francisco José Andrés Cuenca, designat Gerent de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, per acord de la Junta General de data 20 de febrer de 2025, ha de desenvolupar el seu càrrec.

2.- Atorgament de poders, amb caràcter permanent, al Gerent de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, Sr. Francisco José Andrés Cuenca.



DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS AMB LES QUALS EL SR. FRANCISCO JOSÉ ANDRÉS CUENCA, DESIGNAT GERENT DE L'EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL, PER ACORD DE LA JUNTA GENERAL DE DATA 20 DE FEBRER DE 2025, HA DE DESENVOLUPAR EL SEU CÀRREC.

Fets:

La Junta General de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, en sessió extraordinària, duta a terme el dia 20 de febrer de 2025, acordà, entre d'altres, el següent:

“PRIMER: Nomenar al senyor **Francisco José Andrés Cuenca**, com a gerent de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, mitjançant contracte laboral especial d'alta direcció de durada indefinida, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral del personal d'alta direcció, en relació amb l'article 2.1.a) del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre i les determinacions sobre especialitats dels contractes d'alta direcció establertes a la disposició addicional 8a. de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral i a la disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local.

(...)

TERCER: Facultar a la Presidència del Consell d'Administració de SAB-URBÀ, SL perquè realitzi tota la tramitació que sigui necessària per a la formalització de la contractació del senyor Francisco José Andrés Cuenca...”

Normativa aplicable:

- Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral del personal d'alta direcció.
- Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pels qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.
- Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (Disposició addicional dotzena).
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local.
- Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de societats de capital.
- Els Estatuts social de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL
- Bases reguladores del procés de selecció que han de regir el procés de selecció, mitjançant règim laboral d'alta direcció, de la Gerència de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, aprovades per la Junta General en sessió de 19/12/2024.

D'acord amb el que estableix l'article 20 dels Estatuts socials de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, és atribució del Consell d'Administració, un cop la Junta General hagi designat a la persona que ha d'ocupar el càrrec de Gerent, establir les condicions amb les quals hagi de desenvolupar-lo, fent constar les atribucions que se li confereixen, la remuneració, els terminis i motius de la cessació en els seves funcions, i tot el que calgui



per atorgar al seu favor poders de representació de la Societat, amb les facultats necessàries per poder-los exercir.

Per tot això, s'acorda:

Primer: Establir les condicions amb les quals el Sr. Francisco José Andrés Cuenca, designat Gerent de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, per acord de la Junta General, en sessió extraordinària de data 20 de febrer de 2025, ha de desenvolupar el seu càrrec, d'acord amb el següent:

1. Objecte del contracte:

L'objecte del contracte és la prestació dels serveis per part de la persona directiva a l'empresa municipal amb la finalitat de que desenvolupi, amb plena responsabilitat, les funcions pròpies del càrrec.

2. Funcions:

El Gerent encapçala l'organització executiva de la societat municipal SAB-URBA SL i desenvolupa les seves funcions executives d'acord amb les decisions del Consell d'Administració.

És el/la màxim responsable de la direcció i gestió de tots els programes de polítiques i serveis de l'objecte social de la societat. A títol merament enunciatiu i sense que representi cap limitació respecte d'altres responsabilitats o atribucions que li pugui encarregar la Junta General o el Consell d'Administració, són funcions del o de la gerent:

- Exercir l'alta direcció de les activitats empresarials de la societat, sota la dependència orgànica directa del Consell d'Administració.
- Exercir la direcció del personal de l'empresa, tant tècnic com administratiu, auxiliar o subaltern.
- Subscriure contractes en nom i per compte de la societat en tots aquells negocis i operacions que el Consell d'Administració no s'hagin reservat expressament per ell, pel seu president o presidenta.
- Elaborar materialment els estats de previsió d'ingressos i de despeses de l'exercici per presentar-los a l'aprovació del Consell d'Administració.
- Contractar amb terceres persones les obres, subministraments i els serveis d'assistència tècnica i d'assessorament externs que l'empresa necessiti, dins dels límits i quanties que li hagi delegat el Consell d'Administració.
- Ordenar els pagaments que tinguin consignació expressa, fins al límit màxim que acordi el consell d'administració.
- Organitzar i dirigir els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa i determinar-ne l'estructura de personal, funcional i material.

SIGNATURES

1.- Begoña Gil Hernández - (TCAT) - 28/02/2025 - Secretària Accidental
2.- MARC GIRIBET GAVARA - (SIG) - 28/02/2025 - President de Sab- Urbà



- Organitzar i dirigir la difusió i expansió dels serveis de la societat en ordre a la seva identificació i major eficàcia.
- Proposar al Consell totes les actuacions i operacions empresarials que estimi necessàries o convenients per a la millora de la gestió empresarial per part de la societat.
- Assistir tècnicament al President o a la Presidenta, a la Junta General i al Consell d'Administració. Així mateix haurà d'assistir a les sessions de la Junta General, del Consell d'Administració i dels Consells Consultius, llevat que el Consell d'administració ordeni el contrari. El o la gerent, en dites sessions, té dret de veu, però no de vot.
- Totes les altres competències i atribucions que decideixin delegar-li els òrgans de govern de la societat, quan així ho considerin i mitjançant acord exprés.

3. Duració del contracte

El contracte tindrà una durada indefinida i s'iniciarà a tots els efectes des de l'endemà de la seva formalització, no obstant això, es podrà deixar sense efectes durant els primers 6 mesos de la prestació del servei si la persona contractada no s'adequa al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball.

El període de prova serà de 6 mesos. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït desistiment, el contracte produirà plens efectes, computant-se el temps dels serveis prestats en l'antiguitat del treballador.

4. Retribucions

Les retribucions per a l'exercici 2025 s'estableixen en 80.000,00 euros bruts, repartits de la manera següent en dotze mensualitats:

- Salari base: 48.000,00 €
- Salari complementari: 32.000,00 €

Aquestes retribucions anuals estaran sotmeses a les actualitzacions que estableixin les successives Lleis de pressupostos de l'Estat.

5. Incompatibilitats i deure de confidencialitat

Estarà subjecte al règim d'incompatibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la seva normativa de desenvolupament. D'acord amb l'article 16.1 de l'esmentada Llei, no es podran autoritzar o reconèixer-se compatibilitat, excepte les excepcions previstes en l'apartat 3 del citat article.

La persona directiva, encara després de cessar en les seves funcions s'obliga i compromet a guardar secret de les informacions de caràcter confidencial incloent totes aquelles dades, informes o antecedents conegui com a conseqüència de l'exercici del càrrec, sense que les mateixes puguin ser comunicades a tercers o ser objecte de divulgació.



6. Extinció del contracte

El contracte es podrà extingir per les causes i amb les conseqüències previstes en els articles 10, 11 i 12 del Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost. Són causes d'extinció del contracte les següents:

1. Mutu acord. El contracte es podrà extingir per mutu acord entre les parts. En aquest cas, la persona directiva no tindrà dret a cap indemnització.
2. Dimissió de la persona directiva:
 - 2.1. Dimissió unilateral de la persona directiva: es podrà extingir el contracte a la seva voluntat amb l'obligació de comunicar de forma expressa aquesta decisió a l'entitat, amb un termini mínim d'antelació de tres mesos. En aquest supòsit, la persona directiva no tindrà dret a cap indemnització. La falta de compliment del seu deure de preavis originarà l'obligació d'indemnitzar a l'entitat amb una quantitat equivalent a la retribució que hagués hagut de percebre durant el període de preavis incomplert.
 - 2.2. Dimissió unilateral causal: Tanmateix, la persona directiva podrà extingir el contracte fundant-se en qualsevol de les causes establertes en l'article 10.3 del Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del persona d'alta direcció; en aquest cas, tindrà dret a una compensació econòmica equivalent a la indemnització prevista en l'apartat 3.2.
3. Altres supòsits d'extinció de la relació laboral.
 - 3.1. Acomiadament disciplinari: el contracte es podrà extingir per l'incompliment greu i culpable per part de la persona directiva, tant de les obligacions contingudes en el contracte com de les seves obligacions professionals. En aquests supòsits, se li comunicarà per escrit la decisió indicant motivadament la causa o raó que determina la mateixa i la data en que tindrà efectes. La persona directiva no tindrà dret a cap compensació econòmica, sense perjudici de la liquidació de les quantitats que tingui pendents de cobrament, de les que es podran deduir, quan l'acomiadament sigui declarat procedent, totes les despeses suportades per l'entitat en el procés judicial que eventualment s'hagués pogut seguir.

No obstant, si l'acomiadament fos declarat improcedent, la persona directiva tindrà dret a percebre una indemnització d'igual quantia a la que s'estableix en l'apartat 3.2. d'aquesta clàusula.
 - 3.2. Desistiment de l'entitat: el contracte es podrà extingir per voluntat unilateral de l'entitat, sense necessitat de reflectir cap causa que ho justifiqui. Aquesta decisió haurà de ser comunicada per escrit a la persona directiva en el termini legalment establert. Les indemnitzacions que puguin correspondre a la persona directiva per extinció del contracte seran les establertes a la disposició addicional octava de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, en els termes regulats en el seu apartat setè. La persona directiva tindrà dret a una indemnització equivalent a set dies del salari anual en metàl·lic per any de servei amb el límit de sis mensualitats.



7. Devolució del material

A la finalització del contracte, la persona directiva haurà de lliurar a l'empresa tots els documents, materials i resta de béns i objectes corresponents a l'activitat de la mateixa que en aquell moment poguessin estat en el seu poder i possessió, o sota el seu ús, potestat o control.

La persona directiva s'obliga a no conservar en el seu poder còpia dels documents, qualsevol que sigui el seu suport, classe i contingut, que hagi conegut o als que hagi tingut accés amb ocasió de l'exercici del seu càrrec, amb excepció dels purament personals que afectin a la seva relació de serveis amb l'empresa.

Segon: Formalitzar el contracte entre l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL i el Sr. Francisco José Andrés Cuenca, l'endemà de l'aprovació de l'acord anterior en el que es fixen les condicions amb les que ha de desenvolupar el càrrec de Gerent, amb efectes 3 de març de 2025.

Els presents acords s'aproven amb **8 vots a favor** per part del Sr. Marc Giribet i Gavara, la Sra. Maria Antonia Borbón i Esteve, el Sr. Miguel Ángel Abril i Hidalgo, la Sra. Eunice Martín i Carceles, el Sr. Andreu Mitjans i Rius, el Sr. Víctor Puntas i Alvarado, la Sra. Isabel Rosa Marcos Crego i el Sr. Felipe Alberto Del Val Miñarro; i **3 abstencions** per part del Sr. Juan Pablo Beas Fernández, del Sr. Antonio López Plasencia i de la Sra. Sonia Aranda Bustamante.

2. ATORGAMENT DE PODERS, AMB CARÀCTER PERMANENT, AL GERENT DE LA SOCIETAT MERCANTIL SAB-URBÀ, SL, SR. FRANCISCO JOSÉ ANDRÉS CUENCA.

SAB-URBÀ, SL és una Societat privada municipal en forma de societat de responsabilitat limitada, de capital íntegrament públic pertanyent a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, constituïda a l'efecte de promoure, recolzar i participar en activitats econòmiques i socials que contribueixin a la millora, conservació i augment dels valors socials, arquitectònics, econòmics, culturals, educatius, esportius, mediambientals i artístics de la població, del nucli urbà i del terme municipal de Sant Andreu de la Barca, (art. 3 dels Estatuts de l'empresa – objecte social).

D'acord amb el que estableix l'article 9 dels Estatuts, la direcció i administració de la Societat anirà a càrrec dels òrgans següents:

- 1 - La Junta General
- 2 - El Consell d'Administració
- 3 - La Gerència

En data 20 de febrer de 2025, la Junta General de l'empresa, en sessió extraordinària, acordà el nomenament del Sr. Francisco José Andrés Cuenca com a Gerent de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL.

Atès que es fa necessària l'atorgament de nous poders de representació de la Societat, amb facultats necessàries per poder-los exercir.



Atès que l'article 14 dels Estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ, SL determina que per assolir plenament els seus objectius, el Consell pot conferir apoderaments.

Vist que l'art. 17 dels mateixos Estatuts estableix 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, s'acorda:

PRIMER: Atorgar amb caràcter permanent en el Gerent de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, Sr. Francisco José Andrés Cuenca, major d'edat, amb DNI 46687490C, i domicili a Badalona (08915), carrer Independència núm. 111, 1r-3a, els següents poders:

1.- Facultats socials internes:

Personal de la Societat: Nomenar i separar empleats i representants, així com fixar les seves retribucions, gratificacions i indemnitzacions, sempre dintre dels límits establerts en els convenis col·lectius d'aplicació.

Comercial: Dirigir l'organització comercial de la societat.

Comptabilitat: Portar la comptabilitat social estenent i ordenant la pràctica dels assentaments que corresponguin i subscriure declaracions, actes i tota mena de certificacions i documents relacionats amb la comptabilitat i els seus assentament.

Correspondència: Portar la correspondència, tan activa com passiva de la Societat, remetent i firmant la que s'expedeixi i obrint la que es rebi, amb independència del format postal que es tracti.

2.- Facultats socials davant de tercers:

Béns mobles i immobles: Administrar, adquirir, alienar i gravar tot tipus de béns mobles i immobles, i construir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, incloent-hi les hipoteques. Fer declaracions d'obra nova, d'edificació i plantació, llindars, fitació, divisions materials i modificacions hipotecàries.

Arrendaments: Subscriure i atorgar contractes d'arrendaments de béns, mobles i immobles, d'obres i serveis, realitzar cessions d'ús i gaudi, modificant-los i resolent-los, així com també sol·licitar la seva inscripció als registres i oficines en que procedeixi exercir tots els drets que es deriven de tot allò previst en la legislació sobre arrendaments urbans i rústics.

Contractació: Atorgar tot tipus d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que consideri oportuns; transigir i pactar arbitratges.

Mercaderies: Comprar i vendre mercaderies, matèries primeres i gènere manufacturat, contractant el subministrament dels mateixos, mitjançant document públic o privat, prestar la conformitat a les remeses i procedir a exercir les reclamacions pertinents en

SIGNATURES

1.- Begoña Gil Hernández - (TCAT) - 28/02/2025 - Secretària Accidental
2.- MARC GIRIBET GAVARA - (SIG) - 28/02/2025 - President de Sab- Urbà

el cas que s'haguessin vulnerat els drets adquirits de la Societat en aquestes operacions.

Transports: Contractar tot tipus de transports per qualsevol mitjà, i subscriure tota la documentació referent als mateixos, i exercir i fer complir els drets i obligacions que es derivin.

Assegurances: Contractar assegurances sobre tot tipus de riscos, amb independència de la naturalesa dels mateixos, amb la finalitat de minimitzar en la mesura del possible, qualsevol fet que pugui arribar a pertorbar l'activitat per la qual la societat hagi estat creada, fer front al pagament de les primes i reclamar i percebre, en el seu cas, les indemnitzacions procedents.

Operacions societàries: Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol i, en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, participacions, obligacions o altres títols valors, així com realitzar actes dels que resulti la participació en altres societats, bé concorrent en la seva constitució o subscriuint accions o participacions en augments de capital o altres emissions de valors, acceptant, en el seu cas, els càrrecs d'administració. Així mateix, assistir a les Juntes Generals de societats participades per la poderant, i en les mateixes exercitar els drets de veu i vot corresponents a les participacions socials o accions de les que la Companyia sigui titular, en el sentit que tingui per convenient l'apoderat, fer manifestacions i fer constar la protesta en acta, prendre posicions en el debat i exercitar totes les accions i facultats que la llei li confereix a la poderant per raó de la condició de soci i/o de la titularitat de les participacions socials o accions en la forma més àmplia possible. Així mateix, podrà signar les actes de les juntes i altres documents públics i/o privats necessaris per a complir les facultats que li són conferides. Es fa constar que resulta comprensiu del present apoderament, tot el que sigui conseqüència natural i jurídica de l'exercici de les facultats que conté.

Operativa bancària I: Constituir, modificar i cancel·lar comptes i dipòsits en efectiu de qualsevol classe, així com firmar xecs, pagarés, ordres, transferències, modificar i retirar valors mobiliaris, sol·licitar extractes i saldos i, en el seu cas, impugnar-los; operacions totes elles que es podran exercir en qualsevol entitat de crèdit i estalvi, així com també en les seves respectives sucursals, incloent el Banc d'Espanya i la resta d'organismes oficials, realitzant el que la legislació i la pràctica bancària permetin.

Operativa bancària II: Contractar i obtenir de qualsevol entitat de crèdit oficial, així com de les seves respectives sucursals, la concessió de crèdits o préstecs (ordinaris o especials) a favor de la Societat, ja sigui amb garantia personal, real, hipotecària o de qualsevol altre classe i per les quantitats que consideri convenients, disposar dels crèdits o préstecs i lliurar, acceptar o domiciliar el seu pagament.

Lletres de canvi i documents de gir i crèdit: Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i la resta d'efectes de gir i crèdit, exercint els deures i complint les obligacions inherents a la seva expedició i curs, d'acord amb el que preveuen les lleis canviàries.

Arrendaments financers: Subscriure les operacions passives d'arrendament financer sobre béns mobles i immobles.



3.- Facultats socials davant de l'Administració Pública:

Organismes oficials: Representar a la Societat davant de tota classe d'instàncies, organismes, oficines i centres de l'Estat, de Comunitats Autònomes, Entitats Provincials, Locals, de la Unió Europea o altres organitzacions internacionals, així com qualsevol altre autoritat administrativa i sindical i, quan procedeixi, davant dels organismes administratius de qualsevol estat, regió, província o comunitat confederal, federal o autònoma d'altres països, així com davant dels tribunals, jutjats i autoritats de qualsevol classe i jerarquia, amb les facultats generals de representació i, en conseqüència, presentar escrits, sol·licituds i recursos, ratificar uns i altres, sol·licitar permisos i autoritzacions i pràctiques quan així fos possible per la pròpia naturalesa de l'assumpte; la impugnació d'actes, resolucions i liquidacions i sol·licitar devolucions per pagaments indeguts.

Certificat electrònic: Representar la Companyia per sol·licitar i gestionar tots els documents públics i/o privats que siguin necessaris o convenients per a l'obtenció del corresponent "certificat electrònic de Persones Jurídiques (CPJ)", de l'autoritat certificadora "FÀBRICA NACIONAL DE MONEDA I TIMBRE", per a la presentació de declaracions, sol·licituds d'ajudes i subvencions a través de "Internet", i per a sol·licitar certificats electrònics d'acord amb la Llei 6/2020, d'11 de novembre, i poder comparèixer davant prestadors de serveis i sol·licitar les targetes d'identitat corresponents, complint els requisits legals que es requereixen a aquest efecte.

Actuacions davant l'Administració laboral: Representar a la Societat en qualsevol actuació, judicis i expedients, davant les Autoritats Laborals, Delegacions, Inspeccions i Magistratura de Treball, demés òrgans laborals, seguir la seva tramitació en les respectives instàncies, amb facultat de conciliar, acordar, concórrer, ratificar, desistir i recórrer.

Actuacions davant de Jutjats i Tribunals (o entitats anàlogues): Representar a la Societat davant de qualsevol actuació, judicis, plets, causes i demés expedients de qualsevol natura, inclosos els notarials, hipotecaris i jurisdicció voluntària, davant tota classe de Jutjats, Tribunals i "Cortes de Arbitraje". Amb plenitud de facultats per actuar en tots els seus tràmits i instàncies, exercitant els drets, accions i excepcions sense més limitació que la prevista legalment, poden conciliar, ratificar, desistir i aplanar-se. Donar poders a lletrats i procuradors dels tribunals, atorgant-los les facultats que estimi així com revocar-los si ho cregués convenient.

Subhastes i concursos: Concórrer a subhastes i concursos oficials i particulars, exercint tots aquells drets que poguessin correspondre o interessar a la Societat i, en conseqüència, constituir i retirar fiances o dipòsits, formular proposicions, i acceptar adjudicacions provisionals o definitives, atorgant les escriptures corresponents, percebre i cobrar els preus que la Societat acrediti generats per aquests contractes, així com renunciar a aquests últims si procedís.

4.- Altres facultats socials.

Procediments concursals: Representar a la Societat en tots aquells procediments concursals dels seus deutors i judicis universals amb plenitud de facultats, i, per tant, assistir amb veu i vot en les Juntes i reunions judicials o extrajudicials, acceptar i

SIGNATURES

1.- Begoña Gil Hernández - (TCAT) - 28/02/2025 - Secretària Accidental
2.- MARC GIRIBET GAVARA - (SIG) - 28/02/2025 - President de Sab- Urba

impugnar crèdits i la seva graduació, aprovar convenis, inclosa la facultat d'apoderar i revocar a un tercer amb les expressades facultats.

Mercantils: Comparèixer davant notaris, autoritats i funcionaris i, en relació amb les facultats que es confereixen en aquest acte, subscriure tota mena de documents públics o privats, escriptures públiques, pòlisses, etc. Sol·licitar dels Il·lustres Col·legis de Notaris d'Espanya, Arxius de Protocol i Notaris Arxivers, còpies autèntiques i simples d'escriptures en què la Societat sigui part o tingui interès legítim. Així mateix, comparèixer davant aquestes persones, subscriuint actes notariais i requeriments de tot tipus.

Subvencions: Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat, presentant la documentació que sigui necessària i subscriuint els documents que siguin oportuns a nom de la companyia, així com sol·licitar els avals i garanties bancàries necessaris en relació a aquestes subvencions i ajuts, així com acceptar-les i signar els documents i contractes corresponents, en cas que siguin concedits.

5.- En relació a totes les facultats anteriorment concebudes l'apoderat podrà realitzar:

Cobraments, pagaments i reclamacions: Efectuar cobraments i pagaments per qualsevol títol i quantitat, i reclamar quantes quantitats es deguin a la Societat per qualsevol concepte i, en general, exigir el compliment de les obligacions, formalitzant les oportunes cartes de pagament o rebent i aprovant qualsevol classe de liquidacions o convenis de comptes podent realitzar aquests cobraments, pagaments i reclamacions no només als particulars sinó també de les oficines públiques de l'Estat, Província, Municipi, Comunitats Autònomes, les corporacions oficials i organismes supraestatsals podent a aquest efecte practicar tots els actes, gestions i diligències que fossin necessàries. Subscriure i signar documents públics i privats que siguin necessaris, en els termes i amb els pactes i condicions que s'estimin convenients, expedir certificacions acreditatives de la resolució d'efectuar aquestes operacions, ratificar els documents i contractes atorgats, així com les actuacions realitzades per qui els hagués atorgat o realitzat en qualitat de mandatari verbal; transigir en litigis i resoldre contractes subscrits a l'àmbit de les facultats que li hagin estat expressament conferides, rectificar, complementar o corregir possibles errors i/o omissions dels anteriors; realitzar els actes que resultin necessaris, davant de l'Administració Pública en qualsevol de les seves branques, així com davant de jutjats i tribunals, a fi d'aconseguir la completa execució i eficàcia jurídica de les actuacions realitzades en l'exercici de les facultats indicades

SEGON: Elevar a públic aquest acord i comunicar-lo al Registre Mercantil quan sigui necessari.

TERCER: Facultar a tots i cadascun dels membres del Consell d'Administració de la societat per a que, indistintament, puguin comparèixer davant de Notari i elevar a públic l'acord adoptat, 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.

SIGNATURES

1.- Begoña Gil Hernández - (TCAT) - 28/02/2025 - Secretària Accidental
2.- MARC GIRIBET GAVARA - (SIG) - 28/02/2025 - President de Sab- Urbà

Els presents acords s'aproven amb **8 vots a favor** per part del Sr. Marc Giribet i Gavara, la Sra. Maria Antonia Borbón i Esteve, el Sr. Miguel Àngel Abril i Hidalgo, la Sra. Eunice Martín i Carceles, el Sr. Andreu Mitjans i Rius, el Sr. Victor Puntas i Alvarado, la Sra. Isabel Rosa Marcos Crego i el Sr. Felipe Alberto Del Val Miñarro; i **3 abstencions** per part del Sr. Juan Pablo Beas Fernández, del Sr. Antonio López Plasencia i de la Sra. Sonia Aranda Bustamante.

La secretària 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, la presidència aixeca la sessió a les 17:58 h, de la qual com a secretària en dono fe.