

ACTA REUNIÓ

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

NÚM. SESSIÓ: 2/23

DATA: 6 de juliol de 2023

SESSIÓ: Extraordinària

HORA D'INICI: 18:00 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 BORBÓN ESTEVE
SR. XAVIER VILA RATES
SRA. EUNICE MARTÍN CARCELES
SR. JOAN JANSANA PUERTA
SRA. MONICA JULIÀ SOTELO
SR. JOSE JAVIER ROMERO SÁNCHEZ
SRA. ANNA SERRA ÁLVAREZ
SR. ANDREU MITJANS RIUS
SR. MIGUEL ANGEL ABRIL HIDALGO
SRA. ISABEL ROSA MARCOS CREGO
SR. JUAN PABLO BEAS FERNÁNDEZ
SRA. MAITE NAVAS AGUAYO
SR. JUAN PÉREZ LÓPEZ
SRA. NADIA DUARTE ASENSIO
SR. FROILÁN SALGADO VEGAS
SRA. IRENE CABRERA GONZÁLEZ
SR. ANTONIO LÓPEZ PLASENCIA
SR. FELIPE ALBERTO DEL VAL MIÑARRO
SRA. SONIA ARANDA BUSTAMANTE

Sota la presidència del Sr. Marc Giribet i Gavara i l'assistència de la secretària accidental de la Junta, Sra. Begoña C. Aguado Blázquez, com a secretària accidental de l'Ajuntament, segons el que disposa l'article 10 dels Estatuts, per dur a terme una SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de la Junta General de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

Així mateix, també assisteix el gerent de la societat, Sr. Javier Padilla Barrachina.

Excusa la seva absència el SR. AMADOR VÁZQUEZ JORGE.

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 acceptat pel Ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General:

1.- Cessament i nomenament dels consellers administradors, adoptant els acords complementaris.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. CESSAMENT I NOMENAMENT DELS CONSELLERS ADMINISTRADORS, ADOPTANT ELS ACORDS COMPLEMENTARIS

Atès que l'art. 11 dels estatuts de la societat Mercantil 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 mandat no podrà ser superior al del consistori, i cessarà amb ell."

Atès que l'art. 15 dels estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ, SL diu:

"Els Consellers seran designats per períodes no superiors a la duració del mandat de la Corporació Local. Podran ésser reelegits una o més vegades, per períodes d'igual duració màxima."

Atès que el passat dia 17 de juny de 2023 es va constituir el nou consistori per la legislatura 2023-2027.

Per tot això,

Es proposa a la Junta General l'adopció dels acords següents:

PRIMER: Cessament i nomenament d'administradors:

Declarar el cessament, per caducitat, de la totalitat dels membres del Consell d'Administració, les circumstàncies dels quals obren al Registre Mercantil, en virtut d'allò disposat als articles 14 i 15 dels Estatuts de la societat, per haver conclòs el mandat del Consistori Municipal.

Com a conseqüència de l'anterior, també es declaren cessats els membres de la Comissió Executiva de la societat i, per tant, dissolta la mateixa.

SEGON: Estructura de l'òrgan:

Mantenir l'estructura de l'òrgan d'administració en un Consell d'Administració, format per onze membres, designant una Secretaria no consellera.

TERCER: Nomenaments:

Nomenar membres del Consell d'Administració per un termini de quatre anys, si bé 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, les següents persones:

- **Sr. Marc Giribet i Gavara.**
- **Sra. M^a Antònia Borbón Esteve.**
- **Sra. Eunice Martín Carceles.**
- **Sr. Andreu Mitjans Rius.**
- **Sr. Miguel Àngel Abril Hidalgo.**
- **Sra. Isabel Rosa Marcos Crego.**
- **Sr. Juan Pablo Beas Fernández.**
- **Sr. Antonio López Plasencia.**
- **Sr. Felipe Alberto del Val Miñarro.**
- **Sra. Sonia Aranda Bustamante.**
- **Sra. Begoña Gil Hernández.**

QUART: Acceptació dels càrrecs:

Essent la totalitat dels nomenats presents a la reunió, ACCEPTEN els càrrecs i manifesten no estar incursos en cap prohibició, incapacitat o incompatibilitat pel seu exercici.

CINQUÈ: 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 XX0599XXX, 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

La proposta se sotmet a votació i s'aprova amb els vots a favor del president Sr. Marc Giribet Gavara, Sra. Maria Antonia Borbón Esteve, Sr. Xavier Vila Rates, Sra. Eunice Martín Carceles, Sr. Joan Jansana Puerta, Sra. Monica Julià Sotelo, Sr. Jose Javier Romero Sánchez, Sra. Anna Serra Álvarez, Sr. Andreu Mitjans Rius, Sr. Miguel Angel Abril Hidalgo, Sra. Isabel Rosa Marcos Crego, Sr. Juan Pablo Beas Fernández, Sra. Maite Navas Aguayo, Sr. Juan Pérez López, Sra. Nadia Duarte Asensio, Sr. Froilán Salgado Vegas, Sra. Irene Cabrera González, Sr. Antonio López Plasencia, Sr. Felipe Alberto Del Val Miñarro i Sra. Sonia Aranda Bustamante.

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 dóna per acabada la sessió a les 18:13 hores, de la qual com a secretària accidental en dono fe.

EL PRESIDENT
MARC GIRIBET GAVARA

LA SECRETÀRIA
BEGOÑA AGUADO BLAZQUEZ