

**ACTA REUNIÓ**

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

Núm. 2021X111000003  
Tipus de sessió: Sessió Extraordinària  
Data: 27 de desembre de 2021  
Hora d'inici: 18:30 h  
Hora d'acabament: 18:58 h  
Lloc: Videoconferència

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:

**Assistents**

Ana María Alba Aguilera, Presidenta  
Montserrat Tobella Canals, Regidora  
Juan Pablo Beas Fernández, Regidor  
LLuis Oulego Moral, Regidor  
Maite Navas Aguayo, Regidora  
Juan Pérez López, Regidor  
Rubén Castro Torres, Regidor  
Juan Alfaro Hinarejos, Regidor  
Irene Cabrera González, Regidora  
Marc Giribet Gavara, Regidor  
Maria Antonia Borbón Esteve, Regidora  
Sebastià Santos Ciurana, Regidor  
Maria Jose Escobedo Navarro, Regidora  
Xavier Vila Rates, Regidor  
Eunice Martín Cárceles, Regidora  
Saray Cantero García, Regidora  
Xavier Pla Gómez, Regidor  
Fernando Yécora Santiago, Regidor  
Isabel Rosa Marcos Crego, Regidora  
Mariano Nieto Orgaz, Regidor  
Begoña Gil Hernández, Secretària Accidental  
Tomás Godino Villar, Conseller  
Josep Ortuño Reverter, Conseller  
Josep Perpinyà i Palau, Conseller

Sota la presidència de la Sra. Ana María Alba Aguilera i l'assistència de la secretària accidental de la Junta, Sra. Begoña Gil Hernández, com a alcaldessa i secretària accidental de l'Ajuntament, respectivament, 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. Xavier Padilla Barrachina.

La Sra. Presidenta, 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:

#### **DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ**

##### **1.- Cessament i nomenament de consellers/es del Consell d'Administració de l'empresa 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 25 de juliol de 2019, va aprovar el nomenament de membres del Consell d'Administració de la societat.

Com a membres d'aquest Consell d'administració de SAB-URBÀ SL, entre d'altres va ser nomenat el Sr. Josep Ortuño i Reverter

Atès l'article 16 dels estatuts de la societat diuen que:

"Si durant el termini de vigència del nomenament es produeixen vacants, el Consell pot proposar la designació de les persones que hagin d'ocupar-les, sempre que tinguin les condicions d'idoneïtat i capacitat per l'exercici del seu càrrec. El Consell ha de sotmetre aquests acords a l'aprovació de la Junta General que es convoqui a aquest efecte."

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 el passat dia 3 de desembre de 2021, amb registre d'entrada E2021022716, el conseller de la societat Sr. Josep Ortuño i Reverter, va presentar la seva renúncia per motius personals, amb data 15 de desembre de 2021.

Per tot això, per unanimitat, la Junta General acordà:

**PRIMER.-** Cessament administradors:

Retre compte de la renúncia del càrrec de Conseller de la societat SAB-URBÀ, SL, del Sr. Josep Ortuño i Reverter, per motius personals, aprovant la gestió exercida i agraint-li els serveis prestats en l'exercici de les seves funcions.

**SEGON.-** Nomenament d'administrador(conseller):

Nomenar conseller del Consell d'Administració, en qualitat de vocal, la persona següent:

- **Sr. Juan Pérez López** major d'edat, veí de \*\*\*\*\*, amb domicili a \*\*\*\*\*, i amb DNI numero \*\*\*\*\*.

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.

**TERCER:** Acceptació del càrrec:

Essent el nomenat present a la reunió, **ACCEPTA** el càrrec i manifesta no estar incurs en cap prohibició, incapacitat o incompatibilitat pel seu exercici.

**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

I, atès que no hi ha més assumptes de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per acabada la sessió a les 18:58 hores, de la qual com a secretària accidental en dono fe.

**LA PRESIDENTA**

**LA SECRETÀRIA ACCTAL.**

**ANA MARIA ALBA AGUILERA**

**BEGOÑA GIL HERNANDEZ**