

ACTA REUNIÓ

JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

Núm. 2021X111000002
Tipus de sessió: Sessió Ordinària
Data: 31 d'agost de 2021
Hora d'inici: 19:30 h
Hora d'acabament: 19:57 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 Maria Alba Aguilera, Presidenta
Montserrat Tobella Canals, Regidora
Juan Pablo Beas Fernandez, Regidor
Rosario Ramirez Pastora, Regidora
Luis Oulego Moral, Regidor
Maite Navas Aguayo, Regidora
Juan Perez Lopez, Regidor
Ruben Castro Torres, Regidor
Juan Alfaro Hinarejos, Regidor
Irene Cabrera González, Regidora
Marc Giribet Gavara, Regidor
Maria Antonia Borbon Esteve, Regidora
Sebastian Santos Ciurana, Regidor
Maria Jose Escobedo Navarro, Regidora
Xavier Vila Rates, Regidor
Eunice Martin Carceles, Regidora
Saray Cantero Garcia, Regidora
Xavier Pla Gomez, Regidor
Fernando Yecora Santiago, Regidor
Isabel Rosa Marcos Crego, Regidora
Mariano Nieto Orgaz, Regidor

Sota la presidència de la Sra. Ana Maria 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 SESSIÓ ORDINÀRIA de la Junta General de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

Així mateix, també assisteixen el gerent de la societat Sr. Xavier Padilla Barrachina, els membres del Consell d'Administració Sr. Tomas Godino Villar i Sr. Josep Ortuño Reverter, i com a convidat per la Junta General, el Sr. Josep Perpinyà i Palau.

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:

1.- Cessament i nomenament dels consellers/es del Consell d'Administració de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

2.- Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Cessament i nomenament dels 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.

Que com a membres d'aquest Consell d'administració de SAB-URBÀ SL, entre d'altres van ser nomenats el Sr. M. Enric Llorca Ibáñez i el Sr. Ildefonso Marin Garcia.

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 5 d'agost de 2021, els consellers de la societat Sr. M. Enric Llorca Ibáñez i el Sr. Ildefonso Marin Garcia, van presentar la seva renúncia per motius personals.

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

PRIMER.- Cessament administradors:

Retre compte de les renúncies dels càrrecs de Consellers de la societat SAB-URBÀ, SL, del Sr. M. Enric Llorca Ibáñez i del Sr. Ildefonso Marin Garcia, per motius personals, aprovant la gestió exercida i agraint-los els serveis prestats en l'exercici de les seves funcions.

SEGON.- Nomenaments d'administradors (consellers):

Nomenar consellers del Consell d'Administració, en qualitat de vocals, les següents persones:

- **Sra. Maite Navas Aguayo** major d'edat, veïna de Sant Andreu de la Barca, [...] , i amb DNI numero .
- **Sr. Josep Perpinyà i Palau** major d'edat, veí de Sant Just Desvern 08960, [...] , 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 dels càrrecs:

Essent els nomenats presents a la reunió, ACCEPTEN els càrrecs i manifesten no estar incursos 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.

2. Precs i preguntes.

No se n'han formulat.

I, atès que no hi ha més assumptes que tractar, la Sra. Presidenta dona per acabada la sessió a les 19:57 hores, de la qual com a secretària accidental en dono fe.

LA PRESIDENTA

LA SECRETÀRIA

ANA MARIA ALBA AGUILERA

BEGOÑA GIL HERNANDEZ