

ACTA REUNIÓ

CONSELL ADMINISTRACIÓ EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 2021X121000002

DATA: 31 d'agost de 2021

SESSIÓ: SESSIÓ ORDINÀRIA

HORA: 20:00 hores

LLOC: Videoconferència

Assisteixen els membres del Consell d'Administració següents:

Sr. Luis OULEGO MORAL
Sra. Ana Maria ALBA AGUILERA
Sra. Montse TOBELLA CANALS
Sra. Saray CANTERO GARCÍA
Sr. Marc GIRIBET I GAVARA
Sr. Mariano NIETO ORGAZ
Sr. Josep ORTUÑO I REVERTER
Sra. Begoña GIL HERNÁNDEZ
Sr. Tomàs GODINO VILLAR
Sra. Maite NAVAS AGUAYO
Sr. Josep PERPINYÀ I PALAU

Sota la presidència en funcions del Sr. Lluís Oulego Moral i actuant com a secretària, Begoña Gil Hernández, per dur a terme la SESSIÓ ORDINÀRIA del Consell d'Administració de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

Assisteix en qualitat de gerent el Sr. Xavier PADILLA BARRACHINA.

El Sr. President en funcions, 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.- *Distribució de càrrecs del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva*

2.- *Sobrevinguts*

3.- *Precs i preguntes*

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Distribució de càrrecs del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva

El passat dia 5 d'agost de 2021, el conseller de la societat Sr. M. Enric Llorca Ibáñez, van presentar la seva renúncia per motius personals. En conseqüència també la renúncia coma president del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva.

L'art. 14 dels estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL determina que el Consell d'Administració elegirà, entre els seus membres, un President o Presidenta.

En data 22 de desembre de 2016, el Consell d'Administració va acordar la constitució d'una Comissió Executiva, amb l'objectiu de facilitar i agilitzar la gestió i representació de la Societat.

En data 25 de juliol de 2019, el Consell d'Administració va acordar els nomenaments i distribució de càrrecs.

Atès que l'art. 17 dels Estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ, SL determina 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 i sens perjudici de la delegació de facultats que pot portar a terme el Consell d'Administració.

Per tot això, per unanimitat s'acordà:

PRIMER: Nomenament del càrrec de presidenta del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva:

PRESIDENTA: Sra. Ana María Alba Aguilera, les circumstàncies de la qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.

L'anomenada de les circumstàncies personals abans indicades, present a la reunió, ACCEPTA el càrrec i manifesta no estar incursa en cap incapacitat o incompatibilitat pel seu exercici.

La resta de membres del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva es mantenen segons l'acord de data 25 de juliol e 2019.

SEGON: 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. Sobrevinguts

No se n'han formulat.

3. Precs i preguntes

No se n'han formulat.

I, atès que no hi ha més assumptes de què tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les 20:27 h, de la qual com a secretària en dono fe.

EL PRESIDENT EN FUNCIONS

LA SECRETARIA