

JUNTA GENERAL DE LA
SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
“PRESEC, S.A.”

Acta Núm. 2 de data 1-07-2019

A la ciutat de Gavà (Barcelona), essent les divuit hores i quinze minuts del dia ú de juliol de dos mil dinou, es reuneix a la sala de plens de l'Ajuntament (situat a la Plaça Balmes, s/n), la **junta general de la societat Prestació de Serveis al Ciutadà, SA “PRESEC, S.A.”**. Aquesta junta general, d'acord amb el que disposa l'art. 257,1,a), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en els estatuts de la societat, la constitueix el Ple de l'Ajuntament.

La convocatòria de la sessió extraordinària, inserida a la de la sessió plenària de l'Ajuntament, s'ha portat a terme en la forma, termini, contingut, publicitat i demés requisits establerts en l'art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i concordants de la Llei Municipal esmentada i art. 53 i seg. del Reglament Orgànic Municipal, i tota la documentació acreditativa consta en l'expedient municipal corresponent a què es refereix l'art. 57 de l'esmentat Reglament.

Assisteixen a la sessió:

Alcaldeessa-Presidenta: Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ.

Regidors/Regidores: SR. JORDI TORT I REINA, SRA. ROSA MARIA FERNÁNDEZ LABELLA, Sr. GERMÁN BARRENA CASERO, Sra. GEMMA BADIA CEQUIER, Sr. ERIC PLAZA LÓPEZ, Sra. ESTER ZAMORANO ROMAN, Sr. JULIO TENORIO PALACIO, Sra. MERCÈ CAMPODARVE SALVADOR, Sr. JOSÉ MANUEL VARA PINDADO, Sra. ALBA MARIA RIBA LIMÓN, Sr. ALBERT MASSANA I GRÀCIA, SRa. MARTA JIMÉNEZ IBORRA, Sr. MIQUEL ROSELLÓ LASHERAS, Sra. MONTSERRAT ARNAU RECASENS, Sr. MIGUEL ANGEL IBÁÑEZ GINER, Sr. FRANCISCO GAVILÁN PEÑA, Sr. MIGUEL HERRERA DÍAZ, Sra. ESTELA ORTEGA FERNÁNDEZ, Sr. ISIDRE CASAS DOMINGO i Sra. MÒNICA PARÉS CENTENO.

Secretari de la Corporació: Sr. ROGER COTS VALVERDE.

és a dir, la totalitat dels 21 membres que legalment formen la Corporació municipal; és dóna per tant el quòrum d'assistència (1/3 del nombre legal) exigint per a la constitució vàlida del Ple, per l'art. 46-2-c) de la Ley de Bases. L'esmentat quòrum es va mantenir durant tota la sessió.

La convocatòria, quant es refereix a la Societat Privada municipal, preveu el punt següent:

- 1 - ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, com a tal i com a JUNTA GENERAL de la Societat Privada Municipal PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, SA. (PRESEC, SA.), relatiu al cessament i nou nomenament de Consell d'Administració, així com a la formalització i execució de l'acord.

Després de deliberar, i sense haver-se sol·licitat constància escrita en aquesta acta de cap de les intervencions dels assistents, sense perjudici que les intervencions hagudes, la presa de posicions i justificacions de vot es reflectiran i recolliran a l'acta del Ple, a aprovar i transcriure en el llibre d'actes de les sessions plenàries, conforme a les normes del dret administratiu, es va adoptar -en votació ordinària-- l'acord següent:

- 1 - ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, com a tal i com a JUNTA GENERAL de la Societat Privada Municipal PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, SA. (PRESEC, SA.), relatiu al cessament i nou nomenament de Consell d'Administració, així com a la formalització i execució de l'acord

PRIMER.- Disposar, d'acord amb el que disposa l'article 160.b) del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, el cessament de l'actual Consell d'Administració de la societat privada municipal "Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A." (PRESEC, S.A.), que estava format per:

Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Sr. GERMAN BARRENA CASERO
Sra. ROSA MARIA FERNÁNDEZ LABELLA
Sr. GEMMA BADIA CEQUIER
Sr. JOSÉ MANUEL VARA PINDADO
Sr. LUIS ALBERTO GUITART HIDALGO
Sr. FRANCISCO GONZÁLEZ BARGUILLA
Sr. MIQUEL ROSELLÓ I LASHERAS
Sr. MIGUEL HERRERA DÍAZ
Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO
Sr. SANTIAGO MAYOR HURTADO

SEGON.- Mantenir en onze (11) el nombre de membres del Consell d'Administració, a l'empara d'allò que estableix l'art. 9 dels Estatuts de la Societat.



TERCER.- Nomenar –o reelegir si s'escau-- per a constituir el **nou Consell d'Administració** a les persones següents:

Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Sr. GERMAN BARRENA CASERO
Sra. ROSA MARIA FERNÁNDEZ LABELLA
Sr. GEMMA BADIA CEQUIER
Sr. JOSÉ MANUEL VARA PINDADO
Sra. ALBA RIBA LIMÓN
Sr. MIQUEL ROSELLÓ LASHERAS
Sr. FRANCISCO GONZALEZ BARGUILLA
Sr. MIGUEL HERRERA DIAZ
Sra. MONTSERRAT JOVÉ BONCOMPTE
Sra. MÓNICA PARÉS CENTENO

Els nomenaments es fan pel **termini de 5 anys** a comptar des del dia d'avui. La separació podrà ser acordada en qualsevol moment per la Junta General (Ajuntament en Ple). Els Consellers que siguin membres de la Corporació Municipal cessaran també quan cessin en ella.

Els nomenaments **hauran d'ésser acceptats** pels interessats, mitjançant **compareixença davant el Secretari de l'Ajuntament** en la qual hauran de constar les **dades personals** necessàries per a la inscripció del nomenament en el Registre Mercantil, i --a més-- la **declaració de què no estan sotmesos a cap dels supòsits de prohibició** establerts en l'Art. 213 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, ni a cap classe d'incompatibilitat, en especial les de la Ley 12/1995, de 11 de mayo.

QUART.- Continua en el seu càrrec de **secretari del Consell d'Administració** (no Conseller), el Sr. Sergi Monteserin Heredia.

CINQUÈ.- En tant es reuneix el nou Consell d'Administració i es designen els càrrecs dintre del mateix, continuarà en **funcions de Presidenta, l'Alcaldesa, sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ. A aquest, a més a més del Secretari del Consell** conforme l'art. 108.1 i 109,1,a) del Reglamento del Registro Mercantil, **se'ls faculta --de manera indistinta i expressa--** per a procedir a la **formalització**, protocolització si s'escau, **inscripció en el Registre Mercantil**, execució dels acords adoptats per la Junta (Ple de l'Ajuntament), i, si també s'escau, per poder **completar-los, interpretar-los i subsanar-los per tal d'assolir la inscripció a l'esmentat Registre.**

L'**acord**, que compren la totalitat dels punts transcrits, **fou adoptat per unanimitat, donant-se per tant el vot favorable de la majoria simple** (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents --en aquest moment- a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del

NIF: A-58420865

Régimen Local, i l'art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

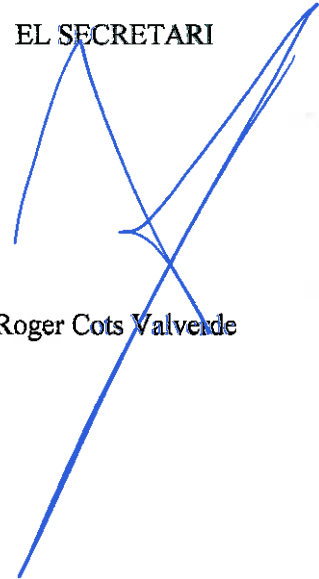
Esgotats els assumptes a discutir, i essent les divuit hores vint minuts, **es dóna per acabada la sessió** del Ple constituït en junta general de la Societat, s'estén l'oportuna **acta** del que s'ha tractat, que **és aprovada per unanimitat dels assistents**.

L'ALCALDESSA
Presidenta de la Junta General
de la S.A.



Raquel Sánchez Jiménez

EL SECRETARI



Roger Cots Valverde