



**ACTA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
PRESEC, S.A. DEL DIA 26 D'OCTUBRE DE 2023**

**Sessió Ordinària
Acta núm. 4/2023
1a Convocatòria**

A Gavà sent les 17:59 hores del dia vint-i-sis d'octubre de dos mil vint-i-tres, sota la presidència de l'alcaldeessa Gemma Badia Cequier, es reuneix el Ple de l'Ajuntament en qualitat de Junta General de la societat municipal Prestació de Serveis a la Ciutadania, S.A. (PRESEC, S.A.), per dur a terme sessió ordinària i tractar dels assumptes de l'ordre del dia.

Atès que s'ha cursat la convocatòria en legal i estatutària forma i que, de conformitat amb l'art. 46.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, existeix el quòrum legalment exigible per a la vàlida constitució del Ple, amb caràcter de Junta General de la societat municipal PRESEC, S.A., aquesta es constitueix vàlidament amb l'assistència dels 20 membres que conformen legalment la Corporació.

Senyors/Senyores assistents:

Alcaldeessa-presidenta: Sra. Gemma Badía Cequier.

Regidors/Regidores: Sr. Jordi Tort i Reina, Sra. Alba Maria Riba Limón, Sr. Èric Plaza López, Sra. Cristina Agustí Vendrell, Sr. Jose Manuel Vara Pindado, Sra. Catelijn Kerstens, Sr. Julio Tenorio Palacio, Sra. Laura Soler Gil, Luis Alberto Guitart Hidalgo, Sr. Miquel Roselló Lasheras, Sra. Marta Jiménez i Iborra, Sr. Andreu Pérez Lorite, Sra. Mónica Parés Centeno, Sra. Lydia Fernández Giménez, Sr. José Llobet Navarro, Sr. Miguel Angel Herrera Díaz, Sra. Estela Ortega Fernández, Sr. Marc Cívico Morales, Sra. Nora Eugenia Villafranca Carrillo, Sr. Isidre Casas Domingo.

Funcionaris:

Secretària General de l'Ajuntament i de la Junta General de la societat: Sra. María Abarca Martínez.

Interventora accidental: Sra. Vanessa Castell Fuster.

La presidenta obre la sessió i tot seguit s'adopten els següents acords:

1. RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL EN EL CESSAMENT D'UN MEMBRE INTEGRANT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

En la seva sessió extraordinària celebrada el 22 de juny de 2023, el Ple Municipal d'aquest Ajuntament, actuant com a Junta General de la Societat privada municipal Prestació de Serveis al ciutadà, S.A., constituïda vàlidament amb l'assistència de vint-i-un membres que conformen legalment la Corporació, va adoptar el següent acord:



“ACORDS:

Primer.- Disposar, d'acord amb el que disposa l'article 160 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital i de conformitat amb la part expositiva d'aquest acord, el cessament de l'actual Consell d'Administració de la societat privada municipal Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC, SA), que estava format per:

*Sra. Gemma Badia Cequier
Sr. Èric Plaza López
Sra. Rosa Maria Fernández Labella
Sr. José Manuel Vara Pindado
Sra. Alba Maria Riba Limón
Sr. Luis Alberto Guitart Hidalgo
Sr. Miquel Roselló i Lasheras
Sr. Miquel Herrera Díaz
Sra. Mónica Parés Centeno
Sr. Francisco González Barguilla
Sra. Montserrat Jové Boncompte*

Segon.- Establir en deu (10) 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 les persones següents:

- Sra. Gemma Badia Cequier*
- Sr. Èric Plaza López*
- Sr. Julio Tenorio Palacio*
- Sr. José Manuel Vara Pindado*
- Sra. Catelijn Kerstens*
- Miquel Roselló Lasheras*
- José Llobet Navarro*
- Miguel Angel Herrera Díaz*
- Marc Cívico Morales*
- Tomás Cases Martos*

Els nomenaments es fan per un termini coincident amb el del mandat 2023-2027. 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 la secretària general 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 Llei 3/2015, 30 de març.

Quart. Determinar la continuïtat en el seu càrrec de secretari del Consell d'Administració (no Conseller), el Sr. Sergi Monteserin Heredia.

Cinquè.- Determinar que en tant es reuneix el nou Consell d'Administració i es designen els càrrecs dintre del mateix, continuarà en funcions de presidenta, l'alcaldeessa, Sra. Gemma Badia Cequier.

Sisè.- Facultar als efectes previstos a l'article 108.1 i 109.1.a) del Reglament del Registre Mercantil de manera indistinta i expressa a l'alcaldeessa-presidenta i al secretari del Consell per a procedir a la formalització, protocol·lització, inscripció en el Registre Mercantil, i execució dels acords adoptats per la Junta General (Ple de l'Ajuntament), per tal d'assolir la inscripció a l'esmentat Registre".

No obstant, certament, en el primer punt d'aquest acord consta el cessament del Sr. FRANCISCO GONZÁLEZ BARGUILLA, quan aquesta persona no formava part del Consell d'Administració que havia de ser cessat. En canvi, no s'inclou en el mateix punt d'aquest acord, el Sr. GERARDO MONTALVO RUIZ. A conseqüència d'aquest error material, no hi consta formalment el cessament del citat Sr. Montalvo com a membre del Consell d'Administració de la societat privada municipal Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC, SA).

Advertit aquest error material cal procedir a la seva rectificació, mitjançant el present acord, que s'ha d'adoptar per majoria simple dels membres del Ple presents, atès que no està contemplat entre els acords que requereixen majoria absoluta del nombre legal de membres, segons l'article 47. 2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, ni al 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.

Per tot l'exposat aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple de l'ajuntament l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Rectificar l'error material existent en el punt primer de l'acord adoptat pel Ple municipal, actuant com a Junta General de la Societat privada municipal Prestació de Serveis al ciutadà, S.A., en sessió extraordinària celebrada el 22 de juny de 2023, en el següent sentit:

- On diu:

Primer.- Disposar, d'acord amb el que disposa l'article 160 del Real Decret



Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital i de conformitat amb la part expositiva d'aquest acord, el cessament de l'actual Consell d'Administració de la societat privada municipal Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC, SA), que estava format per:

*Sra. Gemma Badia Cequier
Sr. Èric Plaza López
Sra. Rosa Maria Fernández Labella
Sr. José Manuel Vara Pindado
Sra. Alba Maria Riba Limón
Sr. Luis Alberto Guitart Hidalgo
Sr. Miquel Roselló i Lasheras
Sr. Miguel Herrera Díaz
Sra. Mónica Parés Centeno
Sr. Francisco González Barguilla
Sra. Montserrat Jové Boncompte*

- Ha de dir:

Primer.- Disposar, d'acord amb el que disposa l'article 160 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital i de conformitat amb la part expositiva d'aquest acord, el cessament de l'actual Consell d'Administració de la societat privada municipal Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC, SA), que estava format per:

*Sra. Gemma Badia Cequier
Sr. Èric Plaza López
Sra. Rosa Maria Fernández Labella
Sr. José Manuel Vara Pindado
Sra. Alba Maria Riba Limón
Sr. Luis Alberto Guitart Hidalgo
Sr. Miquel Roselló i Lasheras
Sr. Miguel Herrera Díaz
Sra. Mónica Parés Centeno
Sr. Gerardo Montalvo Ruiz
Sra. Montserrat Jové Boncompte*

Segon.- Facultar als efectes previstos a l'article 108.1 i 109.1.a) del Reglament del Registre Mercantil de manera indistinta i expressa a l'alcaldeessa-presidenta i al secretari del Consell per a procedir a la formalització, protocol·lització, inscripció en el Registre Mercantil, i execució dels acords adoptats per la Junta General (Ple de l'Ajuntament), per tal d'assolir la inscripció a l'esmentat Registre.



L'acord va ser adoptat per unanimitat dels membres de la Corporació, donant-se per tant i de manera manifesta 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 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.

2 – LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA

S'aprova per unanimitat de tots els membres.

Esgotats els assumptes a discutir, la Sra. Alcaldessa-Presidenta dóna per acabada la sessió essent les 18 hores i un minut, de la qual cosa i del que s'hi ha dit, jo la secretària en dono fe.

L'Alcaldessa-Presidenta

La Secretària general