

**ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, SL**

**Data:** 19 de juliol de 2023  
**Lloc:** Sala d'actes. CTUG (C. de la Mare de Déu de Montserrat 36, Granollers)  
**Hora inici:** 18'06 hores

**ASSISTENTS:**

**Presidenta:** Maria Villegas Rueda  
**Vocals:** Moussou Sylla Sylla  
Cinta Aixendri Ruíz  
Martí Pujadas Ferrer  
Adela Bermúdez Díaz  
Raquel Fragusto Rodríguez  
Carles Masjuan Domingo  
Joan Ricart i Angulo  
Mireia Rubio Encias  
Enrique Jesús Ayala Quero  
**Secretari:** Francesc Palau i Helguera  
**Gerent:** Carles Ribell i Toledano  
**Absents:** Arnau Torrellas Tostado (excusa la seva assistència)

**ORDRE DEL DIA:**

1. Donar compte del nomenament dels membres del Consell d'Administració de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. efectuat per la Junta General i procedir a l'acceptació de càrrecs per part dels nous consellers.
2. Nomenar i acceptar el càrrec de presidència del consell d'administració de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts SL, a la Sra. Maria Villegas i Rueda
3. Precs i preguntes.
4. Aprovar l'acta de la sessió.

**DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:**

Compareixen a la sessió 10 membres del total d'11 que han estat nomenats per la Junta General de la societat per formar part del Consell d'Administració. Queda vàlidament constituït el consell de conformitat amb l'article 12.6 dels seus estatuts. S'inicia la sessió amb el primer punt de l'ordre del dia:

**1. Donar compte del nomenament dels membres del Consell d'Administració de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. efectuat per la Junta General i procedir a l'acceptació de càrrecs per part dels nous consellers.**

Després de les eleccions municipals celebrades el 28 de maig de 2023, i la constitució de la nova corporació el dia 17 de juny de 2023, el passat 10 de juliol de 2023 el ple de l'Ajuntament de Granollers, convocat en exercici de les funcions de Junta General de la societat, ha acordat per unanimitat nomenar membres del Consell d'Administració a les següents persones:

1. María Villegas Rueda, major d'edat, amb domicili al carrer de \_\_\_\_\_, d'estat civil \_\_\_\_\_, de professió consultora cultural, amb DNI. núm. \_\_\_\_\_
2. Moussou Sylla Sylla, major d'edat, amb domicili al carrer de \_\_\_\_\_, d'estat civil \_\_\_\_\_, de professió tècnica en logística, amb DNI \_\_\_\_\_
3. Cinta Aixendri Ruíz, major d'edat, amb domicili al carrer de \_\_\_\_\_, d'estat civil \_\_\_\_\_, de professió tècnica administrativa, amb DNI \_\_\_\_\_
4. Martí Pujadas Ferrer, major d'edat, amb domicili al carrer del \_\_\_\_\_, d'estat civil \_\_\_\_\_, de professió polític i gestor cultural, amb DNI \_\_\_\_\_
5. Adela Bermúdez Díaz, major d'edat, amb domicili al carrer \_\_\_\_\_, d'estat civil \_\_\_\_\_, de professió administrativa, amb DNI \_\_\_\_\_
6. Raquel Fragusto Rodríguez, major d'edat, amb domicili al carrer \_\_\_\_\_, d'estat civil \_\_\_\_\_, de professió fotògrafa, amb DNI \_\_\_\_\_
7. Carles Masjuan Domingo, major d'edat, amb domicili al carrer de \_\_\_\_\_, d'estat civil \_\_\_\_\_, de professió jubilat, amb DNI \_\_\_\_\_
8. Arnau Torrillas Tostado, major d'edat, amb domicili al carrer de \_\_\_\_\_, d'estat civil \_\_\_\_\_, de professió «product manager», amb DNI \_\_\_\_\_
9. Joan Ricart i Angulo, major d'edat, amb domicili al carrer de \_\_\_\_\_, d'estat civil \_\_\_\_\_, de professió doctor en Ciències Polítiques, amb DNI \_\_\_\_\_
10. Mireia Rubio Encias, major d'edat, amb domicili al carrer de \_\_\_\_\_, d'estat civil \_\_\_\_\_, de professió Comercial, amb DNI \_\_\_\_\_
11. Enrique Jesús Ayala Quero, major d'edat, amb domicili al carrer de \_\_\_\_\_, d'estat civil \_\_\_\_\_, de professió jubilat, amb DNI \_\_\_\_\_

Els secretari anomena a les persones per l'ordre indicat i seguidament els presents, de manera individual, declaren: acceptar el càrrec, no concórrer en cap dels supòsits de conflicte d'interessos previstos a l'article 229 del text refós de la Llei de societats de capital, i

comprometre's a comunicar al Consell d'Administració qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que ells o persones vinculades a ells puguin tenir amb l'interès de la societat.

El secretari facilita als membres presents en aquest acte el formulari de declaració d'interessos, d'acord amb l'article 229 del text refós de la Llei de societats de capital, els quals el tornen emplenat en finalitzar la sessió.

El secretari informa que el conseller Arnau Torrellas Tostado ha excusat la seva absència i ha acceptat el càrrec mitjançant un document signat digitalment.

## **2. Nomenar i acceptar el càrrec de presidència del consell d'administració de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts SL, a la sra. Maria Villegas i Rueda.**

La Sra. Maria Villegas i Rueda informa que, el ple de l'Ajuntament, que exerceix les facultats de Junta General considera pertinent que la presidència de la societat recaigui en la regidora delegada de cultura. El Consell d'Administració aprova el seu nomenament per unanimitat.

La senyora Villegas accepta el càrrec com a presidenta.

Per unanimitat, el Consell d'Administració faculta al secretari a realitzar les gestions necessàries per inscriure al Registre de la Propietat el nomenament dels nous consellers i de la presidenta, i efectuar les esmenes o rectificacions que siguin necessàries per fer efectiva la inscripció registral.

## **3. Precs i preguntes.**

Ricart Angulo pregunta per la periodicitat prevista del consell d'administració.

La presidenta informa que està previst celebrar una sessió per trimestre, sens perjudici de convocar-ne d'altres en cas que s'hagin de tractar altres temes. Procurarà convocar les reunions dimecres al voltant de les 18'00 hores.

## **4. Aprovar l'acta de la sessió.**

El secretari llegeix l'acta en veu alta i la presidenta la sotmet a votació. Queda aprovada per unanimitat dels assistents.

Finalitza la sessió a les: 18.25 h

El secretari,

Francesc  
Gabriel Palau  
Helguera - DNI  
(TCAT)  
Signat digitalment  
per Francesc Gabriel  
Palau Helguera - DNI  
(TCAT)  
Data: 2023.07.19  
20:49:37 +02'00'

Vist-i-plau de la presidenta,

Maria Villegas  
Rueda - DNI  
(TCAT)  
Signat digitalment per  
Maria Villegas Rueda -  
DNI (TCAT)  
Data: 2023.07.19  
12:37:33 +02'00'

