



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

Data: 6 de febrer de 2024
Lloc: Telemàtica en [aquest enllaç](#) amb connexió des de la sala d'actes CTUG (C. de la Mare de Déu de Montserrat 36, Granollers)
Hora inici: 18'00 hores

ASSISTENTS:

Membres: Martí Pujadas i Ferrer
Cinta Aixendri i Ruíz
Gemma Giménez i Torres
Adela Bermúdez i Díaz
Raquel Fragusto i Rodríguez
Arnau Torrillas i Tostado
Mireia Rubio i Encinas
Enrique Jesús Ayala i Quero
Joan Ricart i Angulo
Secretari: Francesc Palau i Helguera
Altres: Carles Ribell i Toledano (gerent)
Montse López i Parera (administrativa)

Absents: Moussou Sylla i Sylla (vot delegat en Cinta Aixendri i Ruiz)
Carles Masjuan i Domingo (vot delegat en Martí Pujadas i Ferrer)

ORDRE DEL DIA:

1. Donar compte del nomenament del nou membre del Consell d'Administració i procedir a l'acceptació del seu càrrec
2. Nomenar president o presidenta del consell d'administració
3. Precs i preguntes
4. Aprovar l'acta de la sessió

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

Assisteixen presencialment o amb vot delegat 11 membres del total 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.

Com a qüestió prèvia, el secretari informa del motiu de la convocatòria de la present reunió: que el passat 8 de gener de 2024 la senyora Maria Villegas i Rueda va renunciar com a membre i presidenta del Consell d'Administració de la societat; que per aquest motiu el 30 de gener de 2024 la Junta General es va reunir i va acordar acceptar la renúncia de la senyora Villegas tot agraint els seus serveis i aprovant la seva gestió, nomenar com a nova membre del Consell d'Administració a la senyora Gemma Giménez i Torres, i convocar el Consell d'Administració per al proper de 6 de febrer de 2024 perquè nomeni nou president o nova presidenta.

Exposats els antecedents, s'inicia la sessió amb el primer punt de l'ordre del dia:

1. Donar compte del nomenament del nou membre del Consell d'Administració i procedir a l'acceptació del seu càrrec.

El secretari presenta a la senyora Gemma Giménez i Torres, major d'edat, amb domicili al carrer Molí, 1 en. 2^a (08401) Granollers, d'estat civil casada, de professió psicòloga, amb DNI. núm. [REDACTED]

La senyora Giménez declara: 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 ella o persones vinculades a ella puguin tenir amb l'interès de la societat.

El secretari facilita 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 torna emplenat en finalitzar la sessió.

2. Nomenar president o presidenta del consell d'administració

El grup municipal majoritari a la Junta General proposa per a la presidència del Consell d'Administració al senyor Martí Pujadas i Ferrer. No es presenta cap altre candidat o candidata. El Consell d'Administració aprova per unanimitat el nomenament del senyor Pujadas com a president.

senyor Pujadas accepta el càrrec.

Per unanimitat, el Consell d'Administració faculta al secretari a realitzar les gestions necessàries per inscriure al Registre Mercantil el nomenament de la nova consellera i del nou president, i a efectuar les esmenes o rectificacions que siguin necessàries per l'efectiva inscripció registral.

3. Precs i preguntes.

El Sr. Martí Pujadas agraeix la confiança dipositada i vol aprofitar l'ocasió per informar dels temes següents:

1. Intenció de convocar un nou consell d'administració a finals del mes de febrer d'enguany amb la finalitat de tractar temes ordinaris i la formulació dels comptes anuals relatius a l'exercici 2023.
2. Informar del resultat de tres processos de selecció:

- a) Nomenament de la nova directora de la Biblioteca de Roca Umbert, la Sra. Sofia Möller.
- b) Nomenament de la nou director del centre audiovisual i ràdio granollers, el Sr. Lau Delgado.
- c) Substitució parcial del treballador José Luís Moron.

4. Aprovar l'acta de la sessió.

Atès que no hi ha més temes a tractar, el secretari llegeix l'acta en veu alta i queda aprovada per unanimitat dels assistents.

Finalitza la sessió a les: 18'15

El secretari,

Vist-i-plau del president,