

**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL
ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, SL****Lloc:** Sala de Govern de la casa consistorial de Granollers, de la Plaça de la Porxada , 6**Sessió:** Ordinària en primera convocatòria**Data:** 25 de juliol de 2019**Hora d'inici:** 18.03 h.**ASSISTENTS:****Presidenta:** Pietat Sanjuán Trujillo (PSC)**Vocals:** Maria Villegas Rueda (PSC-CP)
Jordi Planas Maresma (PSC-CP)
Gemma Giménez Torres (PSC-CP)
Pere Pagès Morera (ERC-AG-AM))
Joan Besson Blaya (JUNTS X GRANOLLERS)
Andreu Ballús Santacana (PRIMÀRIES)**Excusen la seva assistència:** Martí Herrero Piera (PSP-CP), Juan Manuel De Vargas Delgado (C'S)

Compareixen a la sessió 7 Consellers dels 9 existents, quedant vàlidament constituït per assistència de la majoria dels vocals, segons disposa l'article 247.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, i els Estatuts reguladors de la Societat

Actua com a Secretaria del Consell per delegació : Sra. Núria Blanchar Cazorla**Assisteixen :** el Sr. Pau Juste Calvo, interventor accidental, la senyora Roser Rodríguez Baches gerent de la societat i la Sra. Montserrat López Parera administrativa de la societat.**ORDRE DEL DIA:**

1. Donar compte del nomenament dels membres del Consell d'Administració de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., per la Junta General i procedir a l'acceptació dels càrrecs pels nous consellers.
2. Establir el règim de sessions i horaris per al Consell d'Administració de la societat durant el mandat 2019-2023.
3. Donar compte de la informació relativa als canvis organitzatius de la societat.
4. Donar compte dels acords de Gerència.
5. Torn de paraules.
6. Aprovació de l'acta de la sessió.

Desenvolupament de la sessió

La Sra. Pietat Sanjuán que actua com a Presidenta, obre la sessió donant compte de les absències i la benvinguda als nous membres del Consell d'Administració de la societat.

Fetes aquestes consideracions, la Sra. Pietat Sanjuán (en endavant, la presidenta), inicia la reunió per tractar els punts que integren l'ordre del dia de la convocatòria.



1. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L., PER LA JUNTA GENERAL I PROCEDIR A L'ACCEPTACIÓ DELS CÀRRECS PELS NOUS CONSELLERS

Tot seguit la secretària de la societat procedeix a llegir la proposta d'acceptació de càrrecs, la qual es transcriu literalment a continuació.

“Proposta relativa a donar compte del nomenament dels membres del Consell d'Administració de la societat per la Junta General i procedir a l'acceptació de càrrecs pels nous consellers.

Antecedents:

Primer.- Després de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019, així com de la constitució de la nova Corporació el següent dia 15 de juny, el Ple de l'Ajuntament de Granollers ha aprovat un nou cartipàs municipal i ha nomenat els representants municipals en diferents entitats i organismes dependents del Consistori.

El dia 9 de juliol de 2019 es va celebrar la Junta General de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. en el si de la qual fou pres l'acord de cessament dels membres de l'anterior Consell d'Administració de la societat i de nomenament dels nous consellers per al mandat 2019-2023, essent proposades a tal efecte les següents persones:

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) (5) – Pietat Sanjuán Trujillo, Maria Villegas Rueda, Gemma Giménez Torres, Jordi Planas Maresma, Martí Herrero Piera

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACCIÓ GRANOLLERS-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) (1) – Pere Pagès Morera

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C's) -Juan Manuel de Vargas Delgado

PRIMÀRIES (1) – Andreu Ballús Santacana

JUNTS X GRANOLLERS (1) – Joan Besson Blaya

Segon.- L'acord de nomenament dels consellers de la societat va ser pres per unanimitat dels assistents a la sessió de la Junta General celebrada el dia 9 de juliol i, en conseqüència, el Consell d'Administració de la societat mercantil municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. corresponent al mandat municipal 2019-2023 està conformat per les següents persones:

-Pietat Sanjuán Trujillo, major d'edat, amb domicili al carrer Torreta, 2 1er. 1ª de 08401 Granollers, d'estat civil Casada, amb DNI. núm. 77.297.107H

-María Villegas Rueda, major d'edat, amb domicili al carrer Carrer Orenetes- Pineda Feu 6 de 08186 Lliçà d'Amunt, d'estat civil Soltera, amb DNI. núm. 47.709.641M

-Gemma Giménez Torres, major d'edat, amb domicili al carrer Molí, núm. 1 2n. 2ª, de 08401-Granollers, d'estat civil casada, de professió psicòloga, amb DNI. número 52.148.025X.

-Jordi Planas Maresma, major d'edat, amb domicili Avda. Prat de la Riba, 60 5è A, amb DNI. número 35.067.279F.

-Martí Herrero Piera, major d'edat, amb domicili a C/ Girona, 25 4rt. A, de 08402 Granollers, d'estat civil solter, de professió estudiant universitari amb DNI. número 79.278.209S.

- Pere Pagès Morera, major d'edat, amb domicili a C/ Palaudàries, 68 2n., de 08401 Granollers, d'estat civil casat, de professió comercial, amb DNI. número 37.674.885E.

- Juan Manuel de Vargas Delgado, major d'edat, amb domicili a c/ Uruguay, nº5 2º 4 , de 08402-Granollers, d'estat civil casat, amb DNI. número 75816964-V

- Joan Besson Blaya, major d'edat, amb domicili a C/ Jaume Balmes, 13 àtic de 08401 - Granollers, d'estat civil casat, amb DNI. número 77.278.278A



- **Andreu Ballús Santacana**, major d'edat, amb domicili C/ Joan Prim, 256, 08402 Granollers, amb DNI. número 52.168.596L.

Tercer.- Atès el nomenament pel càrrec de membres del Consell d'Administració de la societat efectuat en les persones referides a l'antecedent segon, és procedent donar-ne compte d'aquest nomenament al Consell d'Administració i de procedir a l'acceptació formal dels càrrecs per cada un dels consellers nomenats per la Junta General, així com a la determinació dels possibles conflictes d'interessos previstos en l'article 229 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

Als anteriors antecedents resulten d'aplicació els següents

Fonaments de dret:

- I. És competència de la Junta General el nomenament dels administradors segons article 160 i 214.1 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSC), i l'article 8è dels estatuts de la societat. El nomenament dels administradors sortirà efectes des del moment de l'acceptació del seu càrrec, segons determina l'article 160.3 del TRLSC.
- II. El nomenament s'ha d'inscriure al Registre mercantil una vegada acceptat, on s'haurà de fer constar la identitat dels nomenats, segons l'article 215 TRLSC. Segons l'article 141 del Reglament del Registre mercantil, la inscripció del nomenament dels consellers es farà quan es faci l'acceptació.
- III. Respecte els càrrecs del Consell d'administració seran designats pel propi Consell d'Administració entre els seus integrants, segons determina l'article 12^e dels estatuts de la societat.
- IV. L'article 229.3 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSCP), modificat per la Llei 31/2014 de 3 de desembre per la que es modifica la Llei de Societats de Capital per a la millora i el bon govern corporatiu, estableix que " ... els administradors hauran de comunicar als altres administradors i, si escau, al consell d'administració, o, tractant-se d'un administrador únic, a la junta general qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que ells o persones vinculades a ells poguessin tenir amb l'interès de la societat. Les situacions de conflicte d'interès en què incorrin els administradors seran objecte d'informació en la memòria al fet que es refereix l'article 259."
- V. L'article 229.1 TRLSCP determina els supòsits relatius a conflicte d'interessos i en determina l'obligació dels administradors d'abstenir-se a les actuacions contemplades.

En base als Antecedents i Fonaments de Dret esmentats,

Es proposa al Consell d'Administració:

Primer.- Donar compte del nomenament dels membres del Consell d'Administració efectuat per la Junta General de la societat mercantil municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. en sessió celebrada el dia 9 de juliol de 2019, per al mandat municipal 2019-2023.

Segon.- Procedir a l'acceptació formal dels càrrecs per part de cada un dels consellers nomenats per la Junta General de la societat, prèvia manifestació expressa que estan assabentats del seu nomenament, a fi de poder inscriure el seu nomenament en el Registre Mercantil.

Tercer.- Procedir a determinar respecte tots els membres del Consell d'Administració de la societat la manca de conflicte d'interessos previstos en l'article 229 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital i advertir-los de la seva obligació legal de comunicar de forma immediata al Consell d'Administració qualsevol situació de conflicte d'interès en què ells o persones vinculades a ells hi puguin incorre durant la vigència del seu càrrec.

Quart.- Facultar al secretari de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. per a què, realitzi les gestions necessàries per a la inscripció al Registre Mercantil del nomenament de nous consellers de la societat i, en la seva virtut, efectui qualsevol esmena i/o rectificació necessàries per l'efectiva inscripció registral."



Una vegada llegida la proposta per la secretària de la societat, la presidenta, fa esment al nomenament de tots els membres per part de la Junta General del passat 9 de juliol de 2019.

La secretària anomena tots els càrrecs dels membres del consell iniciats per la presidència i a continuació els dels vocals.

Tot seguit es realitza la presentació formal de tots els consellers i alhora es faculta a la secretària per a realitzar les gestions necessàries per elevar-ho a públic al registre mercantil.

La presidenta conclou amb l'acceptació de càrrecs per part de tots els membres del Consell d'Administració.

Es fa esment de la quantitat d'informació demanada a tots els consellers en base al control de les incompatibilitats i conflicte d'interessos.

S'observa a tots els membres que hi ha la possibilitat d'haver d'anar a la notaria per a la possessió de càrrec prèvia informació per part de la societat.

Seguidament, la Sra. Roser Rodríguez (gerent de la Societat), en endavant, la gerent, explica l'articulació del registre.

2. ESTABLIR EL RÈGIM DE SESSIONS I HORARIS PER AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT DURANT EL MANDAT 2019-2023

La presidenta informa que s'establiran quatre sessions del Consell d'Administració a l'any i de comú acord es fixa que es realitzaran els dijous a les 18.00 h .

Avança que la calendarització ja s'anirà concretant en funció de les Juntes Generals, no obstant, de cara a finals de setembre es preveu la realització d'un nou consell d'administració.

Respecte a aquest proper consell, la presidenta, proposa fer una visita guiada a Roca Umbert i posteriorment es realitzarà el Consell d'Administració on es presentarà el projecte d'aquesta nova etapa.

El Sr. Pere Pagès, pregunta perquè els Consells d'Administració de la societat es realitzen a la Sala de Govern de l'Ajuntament i la presidenta respon que el lloc tant pot ser a la Sala de Govern com a les dependències de la pròpia Societat.

3. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ RELATIVA ALS CANVIS ORGANITZATIUS DE LA SOCIETAT

La presidenta informa de la incorporació a la Societat del Sr. Albert Soler com a Coordinador Assessor de la societat i que s'incorporarà en el proper Consell d'Administració.

Tot seguit informa que l'actual gerent, Roser Rodriguez, deixarà el càrrec properament i li agraeix la bona feina realitzada durant tot aquest temps. Aclareix que encara no es té clar la persona que la substituirà.

El Sr. Jordi Planas, pregunta si el càrrec de Coordinador Assessor és nou i la presidenta li contesta afirmativament.

El Sr. Pere Pagès, pregunta si el càrrec que té el Sr. Codina com a director de l'àrea audiovisual és diferent del coordinador assessor on la presidenta confirma que són dos càrrecs diferents.



4. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE GERÈNCIA

Es posa a disposició dels assistents una relació dels acords executats des del dia 1 de març de 2019 al 25 de juny de 2019.

La presidenta recorda que sempre que es vulgui, els expedients relacionats estan a disposició per a qualsevol consulta dels mateixos i posa com a persona de contacte a l'administrativa de la societat Montserrat López Parera.

El Sr. Joan Besson comenta que es reflecteix molta feina feta en un sol trimestre.

La gerent ho reafirma, tot dient que l'activitat al recinte no para de créixer i que en la bossa que es farà entrega en finalitzar la sessió hi ha un document-resum amb els principals indicadors de l'any passat.

El Sr. Andreu Ballús, observa si tindran aquesta informació uns dies abans i la presidenta comenta que es dóna compte dels acords en el moment del consell i que posteriorment es pot demanar tota la informació que sigui necessària.

5. TORN DE PARAULES

La presidenta, abans d'obrir el torn de paraules, explica que darrerament el Bar de Roca Umbert ha sofert varis robatoris, que aquest fet ha transcendit a la premsa, i que demà apareixerà una notícia amb declaracions seves.

En els darrers deu dies han entrat a robar cinc vegades, aquesta reiteració fa que s'hagin buscat mesures per a posar-hi solució a través d'una ampliació de la vigilància de nit i que en breu, previ procediment de licitació, s'implantaran càmeres de seguretat per a vigilar els espais de Roca Umbert; alhora els serveis tècnics estudien mesures per reforçar la porta d'accés al bar.

El Sr. Ballús comenta si hi ha la hipòtesi d'una banda activa i la presidenta contesta que creuen que no i que molt probable sigui alguna persona amb algun tipus de vinculació amb el bar ja que els robatoris varen ser a la 1.00h i les 4.00h de la matinada.

El Sr. Pagès pregunta si el bar el segueix portant la República de Sta. Agnès on la presidenta li contesta afirmativament.

Intervé el Sr. Pere Pagès i pregunta on s'anomena la presidència del Consell d'Administració.

La gerent de la societat explica que el procediment de nomenament es fa a través de la Junta General i que en sessió de Ple de l'Ajuntament s'aprova, el resultat es reflecteix en el cartipàs municipal.

6. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ

Seguidament es suspèn la sessió per redactar l'Acta, i un cop estesa, es reprèn, es llegeix en veu alta i es aprovada per unanimitat dels assistents i signada per a la presidenta i el secretari.

I com que no hi ha altres assumptes que s'han de tractar, la presidenta desitja un bon estiu a tothom i un retrobament al setembre.

Aixeca aquesta sessió les 18.27 hores de la qual cosa, com a secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària per delegació,



Núria Blanchar Cazorla

Vist i plau
La Presidenta de
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.



Pietat Sanjuán Trujillo

