



**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, SL****Lloc:** Centre Tecnològic i Universitari de Roca Umbert, del Carrer Mare de Déu de Montserrat, 36 – 08401 Granollers**Sessió:** Ordinària en primera convocatòria**Data:** 19 de setembre de 2019**Hora d'inici:** 18.05h.**ASSISTENTS:****Presidenta:** Pietat Sanjuán Trujillo (PSC)**Vocals:** Maria Villegas Rueda (PSC-CP)  
Jordi Planas Maresma (PSC-CP)  
Martí Herrero Piera (PSP-CP)  
Joan Besson Blaya (JUNTS X GRANOLLERS)  
Andreu Ballús Santacana (PRIMÀRIES)**Excusen la seva assistència:**, Gemma Giménez Torres (PSC-CP), Pere Pagès Morera (ERC-AG-AM), Juan Manuel De Vargas Delgado (C'S)

Compareixen a la sessió 6 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, el Sr. Josep Maria Codina director de l'Àrea Audiovisual i la Sra. Montserrat López Parera administrativa de la societat.**ORDRE DEL DIA:**

1. Proposar a la Junta General l'acceptació de la renúncia del càrrec de gerent de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
2. Donar compte dels acords de Gerència.
3. Torn de paraules.
4. Aprovació de l'acta de la sessió.

En acabar la sessió del Consell d'Administració, es realitzarà una visita guiada per les instal·lacions de Roca Umbert.

**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.

Primerament agraeix la feina feta per la gerent, la senyora Roser Rodríguez Baches, acceptant la seva renúncia i alhora presenta la proposta de nomenament de gerent al Sr. Josep Maria Codina Roca.

El Sr. Codina aprofita per transmetre tota la disponibilitat i predisposició, com a treballador de la societat, ja que hi ha un període de reflexió i treball per trobar i concretar aquest nou projecte i de gestió.



Així mateix, exposa que atendrà totes les peticions i precis que es formulin des del Consell d'Administració treballant de forma consensuada i de comú acord amb la Sra. Pietat Sanjuán, com a presidenta i el Sr. Albert Soler com a coordinador.

És en aquest punt on s'incorpora a la sessió el Sr. Andreu Ballús i la presidenta introdueix tot l'exposat fins aquell moment.

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. PROPOSAR A LA JUNTA GENERAL L'ACCEPTACIÓ DE LA RENUNCIA DEL CÀRREC DE GERENT DE LA SOCIETAT ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L.

Tot seguit la secretària de la societat procedeix a llegir la proposta a la Junta General d'acceptació de la renúncia del càrrec de gerent i revocació dels poders atorgats de la Sra. Roser Rodríguez Baches i alhora fa esment d'un nou punt de la proposta relatiu a proposar a la Junta General el nomenament del Sr. Josep Maria Codina, com a gerent de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., la qual es transcriu literalment a continuació.

***"Proposta d'acceptació de la renúncia del càrrec de gerent i revocació dels poders atorgats de la Sra. Roser Rodríguez Baches i proposar a la Junta General el nomenament del Sr. Josep Maria Codina Roca, com a gerent de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.***

Per acord de la Junta General de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., en sessió celebrada el dia 29 de març de 2016, es va nomenar gerent de la referida societat a la Sra. Roser Rodríguez Baches, formulant-se aquest nomenament en escriptura pública el dia 25 de maig de 2016 davant la Notaria d'aquesta ciutat D. José Poyatos Díaz (núm. protocol 576), procedint a la seva inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona.

Posteriorment, el Consell d'administració de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., en sessió celebrada el 17 de març de 2016, va acordar l'atorgament de poders a favor de la gerent Sra. Roser Rodríguez Baches, i que van ser formalitzats en escriptura pública el dia 28 de març de 2017 davant la Notària d'aquesta ciutat D. José Poyatos Díaz (núm. protocol 310), procedint també a la seva inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona.

En data 5 de setembre de 2019 i núm. de registre d'entrada E2019000056, la Sra. Roser Rodríguez Baches, comunica la seva renúncia al càrrec de gerent de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., amb efectes a 30 de setembre de 2019.

Per acord del Consell d'Administració de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., en sessió celebrada el dia 25 de març de 2019, es va acordar l'atorgament de poders a favor del Director de l'Àrea Audiovisual, Sr. Josep Maria Codina Roca, i que van ser formalitzats en escriptures públiques, davant la Notaria d'aquesta ciutat D. José Poyatos Díaz, el dia 30 d'abril de 2019 (núm. protocol 417) i el dia 29 de maig de 2019 (núm. protocol 516), procedint a la seva inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona.

Per la qual cosa es procedeix a proposar a la Junta General de la societat de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., en virtut de l'art. 16.1 dels vigents estatuts de la societat, el nomenament com a gerent de la Societat, al Sr. Josep Maria Codina Roca amb domicili al carrer Joan Prim, 91 1er. 2ª – (08401) Granollers (Barcelona), amb DNI Núm. 77093357W, amb efectes a partir del proper dia 1 d'octubre de 2019.



### Fonaments de dret:

- I. *Art. 14è, apartat 1) dels Estatuts reguladors de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., relatiu a les competències del Consell d'Administració.*
- II. *Art. 15è. Apartat 2.e) dels Estatuts reguladors de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., on es faculta a la presidència proposar al Consell d'administració el nomenament, remoció i les atribucions dels càrrecs de la societat.*
- III. *Art. 16è, apartat 1) dels Estatuts reguladors de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., sobre designació de gerent a proposta del Consell d'administració.*

### Es proposa:

**Primer.-** Proposar a la Junta General de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., acordi deixar sense efecte l'acord que va adoptar el dia 29 de març de 2016 pel qual va nomenar a la Sra. Roser Rodríguez Baches, com a gerent de la societat, amb efectes a partir del proper dia 30 de setembre de 2019, tot agraint a la Sra. Rodriguez els serveis que ha prestat com a gerent en aquesta societat.

**Segon.-** Aprovar deixar sense efecte l'acord adoptat el dia 17 de març de 2016 per aquest Consell d'Administració de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., pel qual s'atorgava poders a la gerent de la societat, Sra. Roser Rodríguez Baches, amb efectes del proper dia 30 de setembre de 2019.

**Tercer.-** Proposar a la Junta General de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., el nomenament com a gerent de la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., al Sr. Josep Maria Codina Roca, amb domicili al carrer Joan Prim, 91 1er. 2ª – (08401) Granollers (Barcelona) i DNI Núm. 77093357W, amb efectes a partir del proper dia 1 d'octubre de 2019.

**Quart.-** Formalitzar en escriptura pública els acords precedents, i facultar a la Presidenta del Consell d'Administració de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a dur a terme aquests acords.

Els assistents, després d'un canvi d'impressions, acorden proposar a la Junta General de la societat, l'acceptació de la renúncia del càrrec de gerent i revocació dels poders atorgats de la Sra. Roser Rodríguez Baches i proposar a la Junta General el nomenament del Sr. Josep Maria Codina, com a gerent de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.

1. Vots a favor: 6

PSC-CP: 4, JUNTS X GRANOLLERS: 1 PRIMÀRIES: 1

2. Vots en contra: 0

3. Abstenció: 0

## 2. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE GERÈNCIA

Es posa a disposició dels assistents una relació dels acords executats des del dia 1 de juliol de 2019 al 31 de juliol de 2019.



### 3. TORN DE PARAULES

La presidenta exposa que es vol presentar un projecte on hi ha una proposta per la línia a seguir de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. Alhora observa que es vol compartir a fons amb tots els treballadors/es de la fàbrica i que en el proper Consell ja es podran donar les properes línies de treball.

Posteriorment, la presidenta, convida a tots els membres del consell a realitzar una visita enfocada als equipaments de l'àrea audiovisual i coordinada pel Sr. Josep Maria Codina, com a director de l'àrea audiovisual i informa que en posterioritat es farà una altra visita enfocada a tota la resta d'equipaments.

### 4. 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 la secretària.


I com que no hi ha altres assumptes que s'han de tractar, la presidenta aixeca aquesta sessió a les 18.17 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