



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

**Data:** 12 de maig de 2022  
**Lloc:** Aula 5 – Centre Tecnològic i Universitari – Roca Umbert  
C. de la Mare de Déu de Montserrat, 36 – 08402 - Granollers  
**Sessió:** Ordinària en primera convocatòria  
**Hora d'inici:** 18:04 h

### **ASSISTENTS:**

**Presidenta:** Pietat Sanjuán Trujillo (PSC)  
**Vocals:** Maria Villegas Rueda (PSC)  
Gemma Giménez Torres (PSC)  
Jordi Planas Maresma (PSC)  
Joan Besson Blaya (JUNTS X GRANOLLERS)  
Carles Masjuan Domingo (ERC-AM)  
Juan Manuel De Vargas Delgado (C'S)  
**Secretari:** Francesc Palau i Helguera  
**Altres:** Carles Ribell i Toledano (gerent)  
Albert Soler (ccordinador de Roca Umbert)  
Montserrat López i Parera (administrativa)

**Excusen:** Martí Herrero Piera (PSC)  
Isabel Mas i Parés (interventora)

**Absents:** Mònica Ribell Bachs (PRIMÀRIES)

### **ORDRE DEL DIA**

1. Donar compte de la renúncia del càrrec de l'actual presidència.
2. Nomenar i acceptar el càrrec de la nova presidència.
3. Precs i preguntes.
4. Aprovar l'acta de la sessió

### **DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ**

Compareixen a la sessió personalment 7 membres dels 9 que formen el Consell, quedant vàlidament constituït per assistència de la majoria dels vocals, segons disposa l'article 247.1 del text refós de la Llei de Societats de Capital i dels Estatuts reguladors de la Societat.

La presidenta exposa que, amb motiu de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Granollers, celebrada el dia 26 d'abril de 2022, es desprèn una reorganització de les regidories, la qual té una afectació a la regidoria de Roca Umbert essent la nova titular

la sra. Maria Villegas. Per aquest motiu la presidenta presenta la seva renúncia i agraeix a la resta de membres del consell d'administració el treball en favor de la cultura durant el seu mandat a la societat de Roca Umbert.

La Sra. Maria Villegas es proposa com a presidenta del consell d'administració i es posa a disposició de la resta de membres amb la voluntat de continuar la feina iniciada per la presidenta actual.

El secretari llegeix la proposta d'acord que se sotmet a votació:

«**Primer.** Acceptar la renúncia de la senyora Pietat Sanjuan Trujillo com a presidenta del Consell d'administració de la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. amb efectes a la finalització de la present sessió; aprovar la seva gestió i agrair els serveis prestats.

**Segon.** Nomenar a la senyora Maria Villegas i Rueda, major d'edat, amb DNI 47709641M, presidenta del Consell d'administració de la societat amb efectes a la finalització de la present sessió.

**Tercer.** Facultar al secretari del consell d'administració perquè realitzi les gestions necessàries per inscriure al Registre Mercantil el present acord i en virtut del mateix efectui qualsevol esmena i/o rectificació necessàries per fer efectiva la inscripció registral.»

La proposta queda aprovada amb el següent resultat:

**Vots a favor 6:** Pietat Sanjuán Trujillo (PSC), Maria Villegas Rueda (PSC), Gemma Giménez Torres (PSC), Jordi Planas Maresma (PSC), Joan Besson Blaya (JUNTS X GRANOLLERS), Juan Manuel De Vargas Delgado (C'S).

**Vots en contra 0**

**Abstencions 1:** Carles Masjuan Domingo (ERC-AM)

La Sra. Maria Villegas Rueda accepta el càrrec com a presidenta del consell d'administració.

I com que no hi ha altres assumptes a tractar, el secretari llegeix l'acta i l'aproven tots els assistents per unanimitat.

La presidenta aixeca aquesta sessió les 18.15.

El secretari per delegació

Vist-i-plau de la  
presidenta sortint

Vist-i-plau de la  
presidenta entrant