

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Sessió: 03/2023 Extraordinària

Data: 25 de juliol de 2023

Lloc: Seu social de Badalona Comunicació, SA, C/St. Agustí, 11

Hora: 13:00

Document: ACTA

Reunió virtual per videoconferència del Consell d'Administració de Badalona Comunicació, en 3a convocatòria. Comença la sessió a les 13:00 hores.

ASSISTENTS:

President: Xavier Garcia Albiol

Consellers/es: Rosa del Amo Hernández
David Mejía Ayra
Odalys Sánchez Martínez
Fernando Carrera López
Àlex Montornés Torrecillas
Aïda Llauradó Álvarez

Secretària: Eva Cairó Garcia

*Ha excusat la seva assistència el Sr. Fernando Carrera López per motius personals.

ORDRE DEL DIA

- 1. Acceptació dels nous càrrecs del Consell d'Administració.**
- 2. Nomenament d'un/a vicepresident/a del Consell d'Administració.**
- 3. Nomenament provisional del Coordinador Executiu de la societat.**
- 4. Precs i preguntes.**
- 5. Aprovar, si s'escau, l'acta del Consell d'Administració d'aquesta sessió.**

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:**1. ACCEPTACIÓ DELS NOUS CÀRRECS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.**

La Presidència obre la sessió.

En primer lloc, la Secretària dóna compte de l'Acord de la Junta General de la societat adoptat el passat 24 de juliol de 2023:

“PRIMER.- Cessar els següents membres del Consell d'Administració de la societat “Badalona Comunicació, SA”, previ compliment de l'art. 197 bis del TRLSC:

Presidenta nata: Senyor Rubén Guijarro Palma

*Consellers/es: Senyora Teresa Gonzalez Moreno
Senyor Àlex Montornès i Torrecillas
Senyora Aïda Llauradó Álvarez
Senyor Josep Viñeta Balsells
Senyora Rosa del Amo Hernández
Senyora Núria Sabater Famadas*

SEGON.- Nomenar els membres del Consell d'Administració de la societat municipal BADALONA COMUNICACIÓ, SA, per un període de quatre anys que coincidirà amb el mandat corporatiu, amb la composició següent, previ compliment de l'art. 197 bis del TRLSC:

President nat: Senyor Xavier Garcia Albiol

*Consellers/es: Senyora Rosa del Amo Hernández
Senyor David Mejía Ayra
Senyora Odalys Sánchez Martínez
Senyor Fernando Carrera Lòpez
Senyor Àlex Montornés Torrecillas
Senyora Aïda Llauradó Álvarez*

...”

Seguidament, els membres del Consell d'Administració presents a la sessió, així com el President **fan manifestació expressa d'acceptació dels càrrecs respectius** esmentats i així mateix també **fan declaració expressa de no incórrer en cap causa legal d'incapacitat ni incompatibilitat**, ni de les relatives als càrrecs públics ni de les de caràcter general, per exercir-los.

I, als efectes de la seva preceptiva inscripció al Registre Mercantil, els set membres del Consell d'Administració, i el President (tots ells de nacionalitat espanyola) detallen a continuació la resta de les seves respectives **dades personals:**

PRESIDENT:**XAVIER GARCIA ALBIOL**

Data naixement: 08/12/1967

Estat civil: Casat

Dni: 46542106-L

Adreça: C/Santa Madrona, 152 1º1º

08911 Badalona

CONSELLERS/ES:**ROSA DEL AMO HERNÁNDEZ**

Data naixement: 04/10/1978

Estat civil: Divorciada

Dni: 46711056-B

Adreça: Av.Prat de la Riba, 71 3º2º

08915 Badalona

DAVID MEJÍA AYRA

Data naixement: 12/05/1984

Estat civil: Solter

Dni: 47869034-P

Adreça: Avda.Can Serra, 7 2º3º

08390 Montgat

ODALYS SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Data naixement: 31/12/1996

Estat civil: Soltera

Dni: 48133266-Q

Adreça: Passatge Riu Segre, 5-6

08917 Badalona

FERNANDO CARRERA LÓPEZ

Data naixement: 03/03/1990

Estat civil: Casat

Dni: 43561028-V

Adreça: Pg.Mare Nostrum, 25

08918 Badalona

ÀLEX MONTORNÉS TORRECILLAS

Data naixement: 21/07/1986

Estat civil: Solter

Dni: 47272677-H

Adreça: C/Prim, 209 3º3º

08911 Badalona

AÏDA LLAURADÓ ÀLVAREZ

Data naixement: 17/11/1984

Estat civil: Soltera

Dni: 47271615-Z

Adreça: C/Sant Bru,68 1º

08911 Badalona

2. NOMENAMENT D'UN/A VICEPRESIDENT/A DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

El Consell d'Administració acorda la designació del següent càrrec:

VICEPRESIDENTA: Sra. Rosa del Amo Hernández

L'acord s'adopta per 5 vots a favor i l'abstenció del Sr. Alex Montornés Torrecillas

La Sra. Rosa del Amo Hernández fa expressa acceptació del càrrec de Vicepresidenta del Consell d'Administració.

3. NOMENAMENT PROVISIONAL DEL COORDINADOR EXECUTIU DE LA SOCIETAT.

Acordar el nomenament de forma provisional i, fins la cobertura d'un/a director/a general de la Societat, de Josep Viñeta Balsells com a coordinador executiu de Badalona Comunicació, SA, amb les mateixes funcions

que exercia fins ara i sota les mateixes condicions contractuals. Conseqüentment, els consellers/res acorden que es mantinguin els poders atorgats al Sr. Viñeta Balsells.

El Sr. Jospe Viñeta agraeix la confiança renovada i manifesta que tant per responsabilitat com per facilitar un bon traspàs i evitar que hi hagi buits de poder, així com també per agrair la generosa proposta d'interinitat que se li formula, continuarà a Badalona Comunicació mentre no hi hagi un nou director/a de la societat.

D'altra banda, eleva a la secretaria del consell la consulta sobre si amb aquest canvi de denominació que es produeix, cal elevar a a públics un nous poders.

La secretària del Consell d'Administració pren la paraula i manifesta que entén que si hi ha acord de tots els consellers i les conselleres no és necessari elevar a públics nous poders, ja que l'apoderament vigent continua sent per les mateixes funcions que desenvolupa el Sr. Josep Viñeta i tot i que hi hagi aquest canvi en la denominació de «conseller delegat» a «coordinador executiu» les funcions es mantenen. Així, tenint en consideració que l'apoderament és personal a favor del Sr. Viñeta i els poders continuen vigents, perquè no s'han derogat, no hi hauria problema.

L'alcalde i president del Consell pren la paraula i agraeix el gest al Sr. Viñeta i insisteix que ha estat de mutu acord.

L'acord s'adopta per unanimitat, per 6 vots a favor.

4. PRECS I PREGUNTES.

NO N'HI HA.

5. APROVAR, SI S'ESCAU, L'ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ.

En aquest moment la Presidència suspèn momentàniament aquesta sessió per procedir a la redacció i lectura d'aquesta acta que, llegida per la Secretària, és aprovada a la mateixa reunió per unanimitat, per 6 vots a favor.

I, no havent altres temes a tractar, la presidència dóna per aixecada la sessió, la presidència aixeca la sessió a les 13:09 hores, de la qual com a secretària, n'estenc la present acta, en el lloc i la data més amunt indicats.

Sr. Xavier Garcia Albiol
President de la sessió

Sra. Eva Cairó Garcia
Secretària

BDN

Badalona
Comunicació

Sant Agustí, 11
089 15 Badalona
bdn@bdncom.cat
934 974 000

BDN Televisió de Badalona
BDN Ràdio Ciutat de Badalona
BDN bdncom.cat

Badalona Comunicació SA
A08808461