

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Sessió: 01/2024 Ordinària
Data: 17 de gener de 2024
Lloc: Presencial
Hora: 09:30
Document: ACTA

A la Seu social de Badalona Comunicació, SA en 1a convocatòria. Comença la sessió a les 9:30 hores.

ASSISTENTS:

President: Xavier Garcia Albiol

Vicepresidenta: Rosa del Amo Hernández

Consellers/es: David Mejía Ayra
Odalys Sánchez Martínez
Fernando Carrera López
Àlex Montornès I Torrecillas

Director general: Xavier Casanovas Zurano

Secretària: Eva Cairó Garcia

*El president/alcalde ha excusat la seva assistència.

*Ha excusat la seva assistència per motius personals el Sr. Àlex Montornès I Torrecillas.

ORDRE DEL DIA

1. Atorgament del poder de sol·licitud, descàrrega i ús de certificat de signatura electrònica al director general, en Xavier Casanovas Zurano.
2. Redacció i aprovació de l'acta de la sessió, si s'escau

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

La Vicepresidència obre la sessió.

1. ATORGAMENT DEL PODER DE SOL·LICITUD, DESCÀRREGA I ÚS DE CERTIFICATS DE SIGNATURA ELECTRÒNICA AL DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIETAT, EN XAVIER CASANOVAS ZURANO.

El Consell d'administració decideix atorgar el poder de sol·licitud, descàrrega i ús de certificats de signatura electrònica al director general de la societat, en Xavier Casanovas Zurano, nascut el 2 d'agost del 1971, amb domicili al Ptge. de Sausset Les Pins, 12 3º2º de Sentmenat, i amb DNI 38099787B, per tal que pugui exercir adequadament el seu càrrec (poder que s'atorga en consideració al seu càrrec de Director General de la Societat i en tant i en quant el referit senyor es mantingui en l'exercici d'aquest). I per tant, s'acorda:

Facultar al Director General de Badalona Comunicació, SA, Sr. Xavier Casanovas Zurano, per a obtenir el certificat i signatura electrònica i, consegüentment, sol·licitar i gestionar tants documents públics o privats com calgui o siguin convenients per a l'obtenció del Certificat Electrònic de Persones Jurídiques (CPJ) de l'autoritat certificadora Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-RCM), per a la presentació de declaracions, sol·licituds d'ajudes i subvencions a través d'internet i, en suma, per a sol·licitar certificats electrònics segons la Llei 59/2003 de 19 de desembre, podent comparèixer davant prestadors de serveis i sol·licitar les targetes d'identitat corresponents, complint els requisits legals que calgui a tal efecte.

Aquest poder és una ampliació dels poders acordats i atorgats al Sr. Xavier Casanovas en el consell d'administració celebrat en data 22.12.23.

L'acord s'adopta per 4 vots a favor.

2. REDACCIÓ I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ, SI S'ESCAU.

En aquest moment la vicepresidència suspèn momentàniament aquesta sessió per procedir a la redacció i lectura d'aquesta acta què, llegida per la Secretària, és aprovada a la mateixa reunió per 4 vots a favor.

I, no havent altres temes a tractar, la vicepresidència dóna per aixecada la sessió, la presidència aixeca la sessió a les 9:39 hores, de la qual com a secretària, n'estenc la present acta, en el lloc i la data més amunt indicats.

Sra. Rosa del Amo Hernández
Vicepresidenta de la sessió

Sra. Eva Cairó Garcia
Secretària