

**JUNTA GENERAL EMPRESA MUNICIPAL  
SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA**


SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
HORA DE COMENÇAMENT: 20:21 h.  
HORA D'ACABAMENT: 20:23 h.

ACTA NÚM. 2/2019  
DIA: 18  
MES: Juliol  
ANY: 2019

LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial, ubicat a la planta primera de la casa de la Vila, Plaça de l'Església núm. 1, de CASTELLDEFELS (Barcelona).

CONVOCATÒRIA: Signada en data 16 de juliol de 2019 per la Presidenta de la Junta General de la Societat i tramesa telemàticament a cada un dels membres de la Junta en data 16 de juliol de 2019.

TEXT ÍNTEGRE DE LA CONVOCATÒRIA:




De conformitat amb el que disposen els estatuts de la societat de capital íntegrament municipal SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A." i els preceptes aplicables de la legislació de règim local, es convoca el Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General Extraordinària, a la sessió de primera convocatòria que es celebrarà en aquesta Casa Consistorial el dia 18 de juliol de 2019, a les 20:05 hores, a fi de tractar els assumptes que es relacionen a l'Ordre del Dia que més avall s'indica.

Si no concorre el nombre legal de membres components, la sessió es celebrarà en segona convocatòria el dia 20 de juliol de 2019, a la mateixa hora.

Castelldefels, 16 de juliol de 2019. L'alcaldeessa presidenta, Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas. Signat i rubricat.

**ORDRE DEL DIA**

- 
- PUNT 1r.- RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
- PUNT 2n.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA, SI S'ESCAU, O NOMENAMENT D'INTERVENTORS PER A LA SEVA APROVACIÓ POSTERIOR

Hi assisteixen els regidors/es següents:

MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS Alcaldessa-Presidenta	(PSC-CP)
MANUEL REYES LÓPEZ	(PP)
DAVID SOLÉ GIMENO	(PP)
MARIA DEL MAR SICILIA MUÑOZ	(PP)
SILVIA CANGUEIRO MÁRQUEZ	(PP)
JAVIER HINIESTO DOMÍNGUEZ	(PP)
RAMÓN ESCOLÀ MARCO	(PP)
ANGÉLICA BENAVENT CALERO	(PP)
JESÚS ROMO HERNAN-PÉREZ	(PP)
ESTHER NIUBÓ CIDONCHA	(PSC-CP)
FERNANDO CERPA FERNÁNDEZ	(PSC-CP)
EVA LÓPEZ GIMÉNEZ	(PSC-CP)
JORDI PLANELL SOLINA	(PSC-CP)
CLARA QUIRANTE SORIANO	(PSC-CP)
CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO	(MOVEM-ECP-ECG)
JAVIER MARTÍN SÁINZ	(MOVEM-ECP-ECG)
RAMON MORERA I CASTELL	(MOVEM-ECP-ECG)
ANA QUESADA DEL AGUILA	(MOVEM-ECP-ECG)
JORDI MARESMA I SEGARRA	(ERC-AM)
LOURDES ARMENGOL I AYMERICH	(ERC-AM)
ROSA PLA RIUS	(ERC-AM)
JORDI VENDRELL I AMAT	(ERC-AM)
GUILLERMO MASSANA ROMERO	(Cs)
MARÍA CRISTINA CORONA GUIJARRO	(Cs)
XAVIER AMATE PAZ	(JUNTS)

Actuen de secretari el senyor José Antonio Andrés Hernández, Secretari General de la Corporació municipal, qui estén la present acta i assisteix també l'Interventor municipal, el senyor José Luís Iranzo Sancho.

Constatada l'exigència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració, i després de ratificar-se unànimement tots els assistents en la seva voluntat de constituir-se en Junta Universal, la Presidència obre la sessió, d'acord amb l'ordre del dia de la convocatòria, el qual és acceptat com a propi per tots els membres de la Junta, i de la manera següent:

## **PUNT 1r.- RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

VIST el procés de renovació de la Corporació Local en virtut de les Eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019.

ATÈS que aquest procés comporta necessàriament canvis en l'organització municipal en general i, en particular, en la composició dels consells d'administració de les empreses municipals.

Atès que, d'acord amb el que disposa l'article 214 de la Llei de Societats de Capital, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i els articles 29 a 31 dels Estatuts socials, correspon a la Junta General de la Societat Privada Municipal "SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A." la determinació del nombre de membres, entre un mínim de cinc i un màxim de nou, del Consell d'Administració de la Societat, així com la designació de les persones que exerciran aquest càrrec, per un període de cinc anys.

El Ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General de la societat privada municipal "SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA", per unanimitat i per tant, amb vint-i-cinc vots a favor emesos pels vint-i-cinc regidors i regidores senyors/senyores Maria Asunción Miranda Cuervas, Esther Niubó Cidoncha, Fernando Cerpa Fernández, Eva López Giménez, Jordi Planell Solina, Clara Quirante Soriano, Candela López Tagliafico, Javier Martín Sáinz, Ramon Morera i Castell, Ana Quesada del Àguila, Jordi Maresma i Segarra, Lourdes Armengol i Aymerich, Rosa Pla Rius, Jordi Vendrell i Amat, Manuel Reyes López, David Solé Gimeno, Maria del Mar Sicilia Muñoz, Silvia Cangueiro Márquez, Javier Hiniesto Domínguez, Ramón Escolà Marco, Angélica Benavent Calero, Jesús Romo Hernán-Pérez, Guillermo Massana Romero, María Cristina Corona Guijarro i Xavier Amate Paz,

### **A C O R D A :**

Primer.- Cessar en els seus càrrecs de Consellers i President, als membres del Consell d'Administració que van ser nomenats, respectivament, en les sessions de les Juntes Generals Extraordinàries celebrades el dia 23 de juliol de 2015, 26 de novembre de 2015, 30 de març de 2017 i 25 de maig de 2017 que són les persones físiques següents: Candela López Tagliafico, Maria Asunción Miranda Cuervas, Ramon Morera i Castell, Lourdes Armengol i Aymerich, Alejandro Company Hernández, Xavier Amate Paz i David Solé Gimeno, així com al Secretari tècnic no conseller, senyor Josep Benet i Pallàs.

Segon.- Que el Consell d'Administració de SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A estigui compost per nou consellers/conselleres, els/les quals exerciran el seu càrrec per un període de cinc anys, i designar per a constituir-lo a les persones físiques que tot seguit es relacionen, totes elles de nacionalitat espanyola i no incurses en cap de les

incompatibilitats legals i, especialment, de les contemplades a la Llei 3/2015, de 30 de març:

- Consellera Maria Asunción Miranda Cuervas,

- Consellera Candela López Tagliafico,

- Conseller Fernando Cerpa Fernández,

- Conseller Ramon Morera i Castell,

- Consellera Lourdes Armengol i Aymerich,

- Conseller David Solé Gimeno,

- Conseller Guillermo Massana Romero,

- Conseller Xavier Amate Paz,

- Consellera Senyora Clara Quirante Soriano,

Presentats a la sessió els senyors i senyores Maria Asunción Miranda Cuervas, Candela López Tagliafico, Fernando Cerpa Fernández, Ramon Morera i Castell, Lourdes Armengol i Aymerich, David Solé Gimeno, Guillermo Massana Romero, Xavier Amate Paz i Clara Quirante Soriano, tots ells/elles accepten expressament l'esmentat càrrec i prometen complir-lo bé i fidelment.

Tercer.- Designar la senyora Maria Asunción Miranda Cuervas, Presidenta del Consell d'Administració de la Societat qui, present a la sessió, accepta expressament l'esmentat càrrec i promet complir-lo bé i fidelment.

Quart.- Designar com a Secretària Tècnica, no membre del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, i per un període de cinc anys, María Dolores Ferrándiz Berna, advocada,

no es troba incursa en cap de les incompatibilitats legals i, especialment, de les contemplades a la Llei 5/2006, de 10 abril.

Cinquè.- Facultar indistintament la senyora Maria Asunción Miranda Cuervas i la senyora María Dolores Ferrándiz Berna, presidenta i secretària, respectivament, del Consell d'Administració perquè, en nom i representació de la Societat, procedeixin a la signatura de tots aquells documents, tant públics com privats, fins i tot les escriptures d'esmenes i/o rectificacions, que calguin per a l'execució i la formalització dels acords precedents, i als efectes de la seva inscripció en el Registre Mercantil.

## INTERVENCIONS

### Sr. Reyes

Demanem que hi hagi més proporcionalitat entre el nombre de membres del Consell d'Administració en relació amb el nombre de membres existent per cada grup en la Junta General de la Societat.

I atès que no hi ha més assumptes de què tractar, la Presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta per mi, el secretari, que en dono fe, i que és aprovada al final de la sessió per unanimitat de tots els membres de la Junta General assistents a la sessió, d'acord amb el punt 2n de l'ordre del dia de la convocatòria.

Vist i plau:  
La presidenta,



El secretari,

