



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

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA	ACTA NÚM. 2/2023
HORA DE COMENÇAMENT: 22:21	DIA: 24
HORA D'ACABAMENT: 22:23	MES: Juliol
	ANY: 2023

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 18 de juliol de 2023 pel President de la Junta General de la Societat i tramesa telemàticament a cada un dels membres de la Junta en data 18 de juliol de 2023.

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 24 de juliol de 2023, a les 19:35 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 26 de juliol de 2023, a la mateixa hora.

Castelldefels, 18 de juliol de 2023. L'alcalde president, Sr. Manuel Reyes López. Signat electrònicament.

ORDRE DEL DIA

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

ASSISTENTS:

MANUEL REYES LÓPEZ	Alcalde-President	(PP)
DAVID SOLÉ GIMENO		(PP)
MARIA DEL MAR SICILIA MUÑOZ		(PP)
SILVIA CANGUEIRO MÁRQUEZ		(PP)
GUILLERMO MASSANA ROMERO		(PP)
JAVIER HINIESTO DOMÍNGUEZ		(PP)
RAMÓN ESCOLÀ MARCO		(PP)
MARÍA DE LOS ÁNGELES ORTEGA GARCIA		(PP)
MARÍA CRISTINA CORONA GUIJARRO		(PP)
MARCOS SOLER GIMÉNEZ		(PP)
PEDRO PAREDES RODRÍGUEZ		(PP)
ESTHER NIUBÓ CIDONCHA		(PSC-CP)
JORDI PLANELL SOLINA		(PSC-CP)
EVA LÓPEZ GIMÉNEZ		(PSC-CP)
CRISTIAN GUILLAMÓN ROJO		(PSC-CP)
FERNANDO CERPA FERNÁNDEZ		(SFELS)
FRANCESCA CRUZ MUÑOZ		(SFELS)
RAMÓN AMADOR RAMOS		(SFELS)
JAVIER MARTÍN SÁINZ		(MOVEM ECP-C)
LOURDES ARMENGOL I AYMERICH		(ERC-AM)
RITA TERESA BORQUE I RUIZ		(ERC-AM)
XAVIER AMATE PAZ		(JUNTS)

Han excusat l'absència els regidors/es següents:

JESÚS ROMO HERNAN PÉREZ		(PP)
CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO		(MOVEM ECP-C)
RAMON MORERA I CASTELL		(MOVEM ECP-C)

TATIANA MANSILLA BENITO, secretària accidental de la Corporació.

ANDREA GOMEZ CASTILLO, interventora accidental de la Corporació.

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:

1.- RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat dia 28 de maig de 2023 i constituïda la nova Corporació Local.

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.



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, S.A.", per catorze vots a favor emesos pels regidors i regidores senyors/senyores Manuel Reyes López, David Solé Gimeno, Maria del Mar Sicilia Muñoz, Silvia Cangueiro Márquez, Guillermo Massana Romero, Javier Hiniesto Domínguez, Ramón Escola Marco, María de los Ángeles Ortega García, María Cristina Corona Guijarro, Marcos Soler Giménez, Pedro Paredes Rodríguez, Fernando Cerpa Fernández, Francesca Cruz Muñoz i Ramón Amador Ramos i vuits abstencions emeses pels regidors i regidores senyors/senyores Esther Niubó Cidoncha, Eva López Giménez, Jordi Planell Solina, Cristian Guillamón Rojo, Javier Martín Sáinz, Lourdes Armengol Aymerich, Rita Teresa Borque i Ruiz i Xavier Amate Paz,

A C O R D A :

Primer.- Cessar en els seus càrrecs de Consellers/Conselleres i President/a, als membres del Consell d'Administració que van ser nomenats, respectivament, en les sessions de les Juntes Generals Extraordinàries celebrada el dia 18 de juliol de 2019 i que són les persones físiques següents: 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, així com a la Secretària tècnica no consellera, senyora María Dolores Ferrándiz Berna.

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, i a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al serveis de les Administracions Públiques:

- Conseller David Solé Gimeno, casat, regidor de l'Ajuntament de Castelldefels en règim de dedicació exclusiva, veí de Castelldefels, amb domicili a l'Av. 339, núm. 36, DNI 45785914-K, nascut el 4 de novembre de 1982.
- Conseller Fernando Cerpa Fernández, separat, regidor de l'Ajuntament de Castelldefels en règim de dedicació exclusiva, veí de Castelldefels, amb domicili al C/ Jacinto Benavente, núm.1, 1r 2a, DNI 38499091-N, nascut el 27 de juliol 1964.
- Consellera María de los Ángeles Ortega García, soltera, regidora de l'Ajuntament de

Castelldefels en règim de dedicació exclusiva, veïna de Castelldefels, amb domicili al PG Marítim, 324 Esc A 03 01, DNI 16806885-A, nascuda el 30 de juliol de 1973.

- Conseller Ramon Escolá Marco, casat, jubilat, veí de Castelldefels, amb domicili al C.5, 37, DNI 38056959-D, nascut el 7 de gener de 1957.
- Consellera Maria Cristina Corona Guijarro, divorciada, regidora de l'Ajuntament de Castelldefels en règim de dedicació parcial del 75%, veïna de Castelldefels, amb domicili C. Doctor Ferran, 40-42 Esc D 1-2, DNI 46557991-B, nascuda el 9 d'agost de 1968.
- Conseller Ramon Amador Ramos, divorciat, regidor de l'Ajuntament de Castelldefels en règim de dedicació exclusiva, veí de Castelldefels, amb domicili a C de la Raconada, 9 AP 04, DNI 33967275-R, nascut el 18 de febrer de 1971.
- Consellera Eva López Giménez, divorciada, regidora de l'Ajuntament de Castelldefels en règim de dedicació exclusiva, veïna de Castelldefels, amb domicili al C/ Coruña, núm. 17, DNI 46572862-R, nascuda el 24 de febrer 1970.
- Conseller Ramon Morera Castell, divorciat, metge, veí de Castelldefels, amb domicili al Pg. Garbí, núm. 137, 3r, DNI 38067187-W, nascut el 27 de juny de 1959.
- Consellera Lourdes Armengol i Aymerich, casada, regidora de l'Ajuntament de Castelldefels en règim de dedicació exclusiva, veïna de Castelldefels, amb domicili a l' Av. 301 núm. 16, 1r 1a, DNI 37687633-V, nascuda el 4 de febrer de 1958.

Present a la sessió els/les senyors/senyores David Solé Gimeno, Fernando Cerpa Fernández, María de los Ángeles Ortega García, Ramon Escolá Marco, Maria Cristina Corona Guijarro, Ramon Amador Ramos, Eva López Giménez i Lourdes Armengol i Aymerich, tots ells/elles accepten expressament l'esmentat càrrec i prometen complir-lo bé i fidelment.

Tercer.- Designar el senyor David Solé Gimeno, president 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, de nacionalitat espanyola, casada, veïna de Castelldefels, amb domicili al C/ Antonio Machado núm. 50, Baixos, 1a, DNI 21472150-V, nascuda l'1 de març de 1966, qui no es troba incursa en cap de les incompatibilitats legals, i, especialment, de les contemplades a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques i en altres normes estatals o autonòmiques que resultin d'aplicació.

Cinquè.- Facultar indistintament el senyor David Solé Gimeno i la senyora María Dolores Ferrándiz Berna, president 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”.

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, la secretària accidental, 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:

El president,

La secretària accidental,

Signat electrònicament el 01/09/2023, 13:32:44
MANUEL REYES LÓPEZ
Ajuntament de Castelldefels

Signat electrònicament el 01/09/2023,13:41:34
Tatiana Mansilla Benito
Ajuntament de Castelldefels