



**CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL JARFELS SA**

**ACTA DE LA REUNIÓ**

|                      |  |        |         |
|----------------------|--|--------|---------|
|                      | NÚM.   | 4/2017 |         |
|                      | DIA:   | 27     |         |
| HORA DE COMENÇAMENT: | 13:47 h.   | MES:   | octubre |
| HORA D'ACABAMENT:    | 13:52 h.   | ANY:   | 2017    |
| LLOC:                | Domicili social:<br>Carretera de la Sentiu, núm. 15, Castelldefels |        |         |

CONVOCATÒRIA: Efectuada el dia 17 d'octubre de 2017, per l'apoderat de la Societat Sr. Fernando Costa Vilarrasa, per ordre de la Presidència, mitjançant notificació personal a cada un dels membres del Consell.

NOMBRE DE CONSELLERS ASSISTENTS: CINC (5)

**LLISTA D'ASSISTENTS:**

Presidenta:

Eva López Giménez

Consellers:

Ramón Morera Castell (Vpdt.)

Candela López Tagliafico

Fernando Cerpa Fernández

Isabel Cabello Monje

Assisteix mitjançant representació atorgada en favor de la Sra. Eva López Giménez.

Secretària accidental tècnica no consellera

Marta Carrera Serra, secretària accidental de la Corporació municipal.

Assisteix també el senyor Fernando Costa Vilarrasa, apoderat de la Societat.

Ha excusat l'absència el senyor Jordi Maresma i Segarra.

Constatada l'assistència de la majoria dels membres del Consell per a la seva vàlida celebració, la Presidència obre la reunió, d'acord amb l'ordre del dia de la convocatòria i acceptat de forma unànime per tots/es els/les senyors/es consellers/res, de la manera següent:

**PUNT 1er.- PROPOSTA PER ELEVAR A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT EL NOMENAMENT DE L'EMPRESA BNFIX PICH AUDITORES SLP, PER ALS EXERCICIS 2017, 2018 I 2019.**

El Consell d'Administració, per unanimitat i en virtut del que disposa l'article 160 de la Llei de Societats de Capital, **ACORDA** elevar a la Junta General la proposta d'acord següent:

Primer.- Nomenar Auditor de Comptes de la societat de capital íntegrament municipal "JARFELS S.A." (auditoria voluntària), a l'empresa BNFIX PICH AUDITORES, SLP, amb CIF núm. B-58627803, inscrita amb el núm. 14.914 i 19.877 al Registre Oficial d'Auditors de Comptes, i domicili a Barcelona, C. Fontanella, 21.

Segon.- Atès el caràcter voluntari de l'Auditoria, el nomenament s'efectua per un període de 3 anys, i els exercicis a auditar seran els corresponents als anys 2017, 2018 i 2019.

Tercer.- Facultar la senyora Eva López Giménez, presidenta del Consell d'Administració, perquè atorgui quants documents públics o privats, d'aclariment, subsanació o rectificació, siguin precisos per a l'execució dels acords anteriors, fins arribar, si s'escau, a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

**PUNT 2n.- ACUERDO PARA OTORGAR PODER ESPECIAL AL SR. FERNANDO COSTA VILARRASA PARA QUE PUEDA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA TRAMITACIÓN Y OBTENCIÓN, ANTE LOS ORGANISMOS OPORTUNOS, DE LA FIRMA ELECTRÓNICA.**

La Presidenta da la palabra al apoderado de la Sociedad, Sr. Fernando Costa Vilarrasa, quien expone la necesidad de que se le otorgue poder especial para que pueda realizar las gestiones necesarias para la tramitación y obtención, ante los organismos oportunos, de la firma electrónica.

En consecuencia, los miembros asistentes del Consejo de Administración por unanimidad,

**ACUERDAN:**

a) Conferir al Sr. Fernando Costa Vilarrasa, con DNI 46138265N, poder tan amplio, como en



derecho convenga, para solicitar, descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar cualesquiera certificados de firma electrónica emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o por otros prestadores de servicios de certificación, tanto los certificados expresados en las leyes, como cualesquiera otros de los emitidos por la citada Fábrica Nacional y otros prestadores de servicios de certificación electrónica, incluidos, pero no limitados, a certificados de persona física, de representante de persona jurídica, de representante de entidad sin personalidad jurídica, de dispositivo móvil, de servidor, de componentes, de firma de código, de personal al servicio de las administraciones públicas, de sede electrónica, de sello electrónico para la actuación administrativa automatizada y cualesquiera otros certificados electrónicos que pudieran surgir con posterioridad de conformidad con el estado de la técnica.

La solicitud del certificado de firma electrónica podrá realizarse ante las oficinas de registro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o ante otras oficinas de registro delegadas de órganos, organismos o entidades que ejerzan funciones públicas, así como ante las oficinas o registros que designen los prestadores de servicios de certificación.

Las actividades comprendidas anteriormente a realizar por cuenta del poderdante comprenderá la utilización del certificado de firma electrónica ante: la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y órganos reguladores; también realizar trámites ante Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registros Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económicos-Administrativos, de Competencia o de Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o internacionales; asimismo podrá actuar ante personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ong's y demás entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales, para la realización, vía electrónica mediante la utilización del certificado de firma electrónica del poderdante y por su cuenta, de las facultades incluidas en la presente escritura de apoderamiento.

- b) Facultar a la Presidenta y/o al Secretario del Consejo de Administración de la sociedad para que comparezcan ante Notario a los efectos de elevar a público los acuerdos

precedentes.

**PUNT 3er.- ALTRES ASSUMPTES**

No se'n formula cap pels assistents.

**PUNT 4t.- PRECS I PREGUNTES**

No se'n formula cap pels assistents.

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 assistents a la reunió, d'acord amb el punt 5è. de l'Ordre del dia de la convocatòria.

Vist i plau:  
La presidenta,



La secretària accidental,

