

**JUNTA GENERAL EMPRESA MUNICIPAL
JARFELS SA**

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA	ACTA NÚM. 2/2023
HORA DE COMENÇAMENT: 22:18	DIA: 24
HORA D'ACABAMENT: 22:20	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 JARFELS, SA 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 19:30 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:

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

D'acord amb el que disposa l'article 12 dels Estatuts de la Societat Privada Municipal "JARFELS S.A.", els membres regidors/regidores de la Corporació que formin part del seu Consell d'Administració cessaran quan cessin com a regidors municipals.

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 el mateix article 12 dels Estatuts socials, correspon a la Junta General 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 períodes no inferiors a dos anys, ni superiors a quatre anys.

El Ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General de la societat privada municipal "JARFELS 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 vuit 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 celebrades els dies 18 de juliol de 2019 i 28 de novembre de 2019 i que són les persones físiques següents: Maria Asunción Miranda Cuervas, Jordi Vendrell i Amat, Eva López Giménez, Candela López Tagliafico, Lourdes Armengol i Aymerich, Marcos Soler Giménez, Maria Cristina Corona Guijarro, Xavier Amate Paz i Ramon Morera i Castell, així com a la Secretària tècnica no consellera, senyora María Dolores Ferrándiz Berna.

Segon.-Que el Consell d'Administració de la Societat Privada Municipal "JARFELS, S.A" estigui compost per nou consellers/conselleres, els/les quals exerciran el seu càrrec per un període de quatre 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 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 i en altres normes estatals o autonòmiques que resulten d'aplicació:

- Conseller Marcos Soler Giménez, casat, empresari, veí de Castelldefels, amb domicili a l' Av. 328, 44, DNI 44415205-C, nascut el 29 de juny de 1975.

- 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 de 1964.
- Conseller Pedro Paredes Rodríguez, casat, regidor de l'Ajuntament de Castelldefels en règim de dedicació exclusiva, veí de Castelldefels, amb domicili al C/ d'Alacant, 6, baixos 2, DNI 45785580-D, nascut el 18 de juliol de 1981.
- Consellera Maria del Mar Sicilia Muñoz, casada, regidora de l'Ajuntament de Castelldefels en règim de dedicació exclusiva, veïna de Castelldefels, amb domicili al C. Azorín, 8, 8 Esc B 01 01, DNI 38561394-P, nascuda el 13 d'abril de 1973.
- Conseller Pedro José de la Coba Ruiz, casat, jubilat, veí de Castelldefels, amb domicili a Passeig de la Creu, 26, DNI 02157939X , nascut el 24 de juliol de 1942.
- Consellera Francesca Cruz Muñoz, divorciada, regidora de l'Ajuntament de Castelldefels en règim de dedicació exclusiva, veïna de Castelldefels, amb domicili a Av. del Poal, 78 Esc B 02 02, DNI 33964540-A, nascuda el 26 de setembre de 1968.
- 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 Javier Martin Sainz, solter, regidor de l'Ajuntament de Castelldefels en règim de dedicació exclusiva, veí de Castelldefels, amb domicili al C. de la Llibertat, 31, àtic, DNI 44424630-S, nascut el 25 de desembre de 1986.
- Conseller Xavier Amate Paz, casat, regidor de l'Ajuntament de Castelldefels en règim de dedicació exclusiva, veí de Castelldefels, amb domicili al Pt. de les Maduixes núm. 4, 3r 1a, DNI 46560202-Z, nascut el 27 de juliol de 1965.

Presentes a la sessió, els/les senyors/senyores Marcos Soler Giménez, Fernando Cerpa Fernández, Pedro Paredes Rodríguez, Maria del Mar Sicilia Muñoz, Francesca Cruz Muñoz, Eva López Giménez, Javier Martin Sainz i Xavier Amate Paz, tots ells/elles accepten expressament l'esmentat càrrec i prometen complir-lo bé i fidelment.

Tercer.-Designar el senyor Marcos Soler Giménez, president del Consell d'Administració de la Societat i vicepresident el Sr. Fernando Cerpa Fernández, els quals, presents a la sessió, accepten expressament sengles càrrecs i prometen complir-los 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 quatre anys, la senyora 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 de la Llei

53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al serveis de les Administracions Públiques i en altres normes estatals o autonòmiques que resulten d'aplicació.

Cinquè.-Facultar el senyor Marcos Soler Giménez i la senyora María Dolores Ferrándiz Berna, president i secretària, respectivament, del Consell d'Administració perquè, en nom i representació de la Societat, procedeixin, qualsevol d'ells indistintament, 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, 13:32:39
MANUEL REYES LÓPEZ
Ajuntament de Castelldefels

Signat electrònicament el 01/09/2023,13:41:27
Tatiana Mansilla Benito
Ajuntament de Castelldefels