

**JUNTA GENERAL EMPRESA MUNICIPAL
JARFELS SA**

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

ACTA NÚM. 2/2019

HORA DE COMENÇAMENT: 20:18

DIA: 18

HORA D'ACABAMENT: 20:20

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 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 18 de juliol de 2019, a les 20:00 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

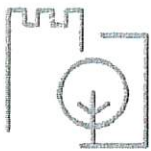
Hi assisteixen els regidors/es següents:

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 que, 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.

Vist el procés de renovació de la Corporació Municipal, arran de les passades Eleccions Locals del 26 de maig de 2019.

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 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.

El Ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General de la societat privada municipal "JARFELS S.A.", 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/Conselleres a tots els membres del Consell d'Administració que van ser designats per les Juntes Generals Extraordinàries en sessions celebrades els dies 23 de juliol de 2015 i 25 de maig 2017 i que són les persones físiques següents: Eva López Giménez, Ramon Morera Castell, Candela López Tagliafico, Fernando Cerpa Fernández, Jordi Maresma Segarra, Isabel Cabello Monje, Marcos Soler Giménez i Lluís Soler Roca, així com al Secretari tècnic no conseller senyor José Antonio Andrés Hernández.

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 a la Llei 3/2015, de 30 de març.

- Consellera Maria Asunción Miranda Cuervas,

- Conseller Jordi Vendrell i Amat,

- Consellera Eva López Giménez,

- Consellera Candela López Tagliafico,

- Consellera Lourdes Armengol i Aymerich,

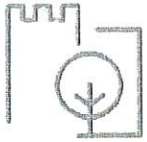
- Conseller Marcos Soler Giménez,

- Consellera Maria Cristina Corona Guijarro,

- Conseller Xavier Amate Paz,

- Conseller Ramon Morera i Castell,

Present a la sessió els senyors i senyores 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, tots ells/elles accepten expressament l'esmentat càrrec i prometen complir-lo bé i fidelment.



Tercer.- Designar la Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas Presidenta del Consell d'Administració de la Societat, i Vicepresident, el Sr. Jordi Vendrell i Amat, els quals, presents a la sessió, accepten expressament sengles càrrecs i prometen complir-los bé i fidelment.

Quart.- Nomenar Secretari, no membre del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, i per un període de quatre anys, el Sr. José Antonio Andrés Hernández, Secretari General de la Corporació Municipal,

qui no es troba incurs en cap de les incompatibilitats legals i, especialment, de les contemplades a la Llei 3/2015, de 30 de març. El senyor José Antonio Andrés Hernández, present a la sessió, accepta expressament l'esmentat càrrec i promet complir-lo bé i fidelment.

Cinquè.- Facultar l'alcaldeessa, Presidenta de la Junta General i Presidenta del Consell d'Administració, la Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas i el senyor José Antonio Andrés Hernández, secretari 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 formalització dels acords precedents, i als efectes de la seva inscripció en el Registre mercantil.

INTERVENCIONS

Sr. Reyes

Hem presentat el Senyor Marcos Soler com a Conseller, tot i que no és Regidor del Consistori actualment, per la seva experiència anterior en l'empresa privada municipal Jarfels, SA.

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 4t. de l'ordre del dia de la convocatòria.

Vist i plau:

La presidenta,

El secretari,

