

**CONSELL D'ADMINISTRACIÓ  
GENERA, MITJÀ PROPI RIPOLLET, SOCIETAT LIMITADA**

**Núm.:** 19

**Caràcter:** Ordinari

**Data:** 30 octubre de 2024

**Horari:** De 15.30 h a 16 h.

**Lloc:** Balmes 2.

<b>Assistents:</b>	<b>Grup</b>
LUIS TIRADO GARCÍA	President
MANUEL PARRA RAMIREZ	Vocal
MARIA LOURDES SERRA SUÑE	Vocal
PILAR CASTILLEJO MEDINA	Vocal
ARGYRIS HORTAS GOZALBO	Vocal
ASUNCION DELGADO CARREIRA	Vocal
LAIA IRANZO PEREZ	Secretària
GEMMA LOZANO SORIA	Gerent
<b>S'excusa</b>	<b>S'excusa</b>
MONICA GALDEANO BOSCH	Vocal
ESTHER PUERTAS ESTIVILL	Vocal
MARIA JOSE MORAGAS	

Els reunits representen un 75% dels consellers, un quòrum d'assistència suficient d'acord amb els estatuts de la Societat Genera, mitjà propi Ripollet SL (**genera\***), per constituir vàlidament la sessió del Consell d'Administració ordinari.

L'ordre del dia de la sessió és el següent:

**PUNT 1 . S'aprova nomenament nova Secretaria**

Segons l'article 23 La secretaria, del estatuts de Genera:

“El consell d'administració nomenarà un secretari que no caldrà que ostenti el càrrec de Conseller, i en aquest cas actuarà amb veu però sense vot.”

La Sra. Laia Iranzo Pérez, va ser nomenada secretària del Consell d'administració de Genera en el Consell celebrat en data 5 de març de 2021.

La Sra. Iranzo manifesta la seva voluntat de renunciar del càrrec. Davant de la petició va ser posat a disposició de la Secretaria de l'Ajuntament per tal que aquesta considerés la seva assumpció. Després d'una avaluació interna l'Ajuntament descarta assumpció d'aquest càrrec i fan menció a la possibilitat de contractar aquest servei a un despatx extern.

Per aquest motiu es proposa contractar a BNFIX PICH TAX AUDIT SLP, despatx adherit a la central de compres de l'ACM com assessoria legal a partir del dia 1 de desembre de 2024.

BNFIX PIC amb CIF B58627803 designa com a representant legal per executar la tasca de secretaria de Genera a la Sra. MARIA JOSE MORAGAS MONTESERIN, major d'edat amb DNI 10.083.976V amb Domicili a efectes professionals Carrer Fontanella número 21 PISO 2 PUERTA 1 de Barcelona

La interessada ha manifestat la seva voluntat d'acceptar el repte. I per això es proposa:

1. Revocar del càrrec de secretària a la Sra. Laia Iranzo Pérez amb efectes 30 de novembre de 2024
2. Nomenar a la Sra. Maria José Moragas Monteserin com a nova Secretària de Genera, a partir de l'1 de desembre 2024 i per un període de temps indefinit.
3. facultar a la Sra. Gemma Lozano Soria amb DNI 46606603R que elevi aquest acord a escriptura pública.

**L'acord s'aprova amb el 100% dels vots a favor.**

<b>Votació:</b>	<b>Ordinària.</b>
Vots favorables:	6 vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	cap

## PUNT 2. Precs i preguntes

La Sra. Castillejo fa una intervenció demanant:

En el context on l'i2 ha passat a ser gratuït i la ocupació de les EBM completa, si s'ha treballat o contemplat algun escenari on genera\* tingui algun rol concret.

El Sr. Tirado respon que després de diverses reunions amb departament d'ensenyament sembla que hi ha un diàleg on Educació estaria disposat a utilitzar algun centre escolar per ampliar amb unes aules pels més petits. Que en el cas que es fes caldria definir si el personal seria de la Generalitat o municipal.

La Sra. Castillejo li sembla bona idea aprofitar espais existents en comptes de construir nous centres.



**PUNT 3. Lectura i aprovació d'acta.**

El president de conformitat amb la previsió dels estatuts, s'estén la present acta que és llegida i aprovada per unanimitat pels assistents.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, el President, aixeca la sessió, de tot el que jo com a secretària certifico.

Secretaria de Genera MPRSL

President del CA de Genera MPRSL