

GENERA, MITJÀ PROPI RIPOLLET, SOCIETAT LIMITADA
CONSELL ADMINISTRACIÓ ORDINARI
30/01/2025

Núm.: 20

Dia: 30 de gener 2025

Hora: 15:30 hores -15:45h

Lloc: Sala de Juntes, Balmes 2

<https://us05web.zoom.us/j/83545542403?pwd=IUv8xzL1AXacHbbZmzEhpCgq0oFJTZ>

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

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:

Tractament del 1r punt de l'ordre del dia: Presentació de la memòria anuals i fets destacables dels encàrrecs.

Es comenta breument la memòria lliurada a l'Ajuntament corresponent al desenvolupament dels encàrrecs durant l'any 2024.

<https://www.seu-e.cat/ca/web/generaripollet/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs>

S'acompanya amb una breu presentació on es valora el desenvolupament de cadascun dels encàrrecs de gestió i els seu assoliment. No es fa cap comentari al respecte.

Tractament del 2n punt de l'ordre del dia: Aprovació, si s'escau, de l'atorgament de poders a la gerent de Genera, mitjà propi Ripollet, S.L, en compliment dels seus Estatuts

Els estatuts de l'entitat mercantil Genera, mitjà propi Ripollet, S.L, al seu article 15, relatiu a les delegacions del Consell d'Administració, es pronuncia en els següents termes.

“ El consell d'administració podrà nomenar d'entre els seus membres un o més Conseller/s Delegat/s; o una comissió executiva; i un o més apoderats.

Els atorgarà, en cada cas, les facultats legalment delegables que cregui convenient, podent, així mateix, limitar-les o revocar-les en qualsevol moment.

.. requerirà el vot favorable dels dos terços dels components del Consell, i no produirà efectes fins la seva inscripció al Registre Mercantil.

En cap cas podrà ser objecte de delegació la rendició de compte, i la presentació de balanços a la Junta General, ni les facultats que aquesta concedeixi al Consell, excepte que fos expressament autoritzat per la Junta General.”

Els estatuts de l'entitat, al seu article 21, relatiu a la gerència, es pronuncia en els següents termes.

“La Junta General nomenarà , remourà i ratificarà el gerent, el qual tindrà els poders que el Consell d'administració li confereixi....”

Els estatuts de l'entitat, al seu article 22, relatiu a les funcions de gerència, es pronuncia en els següents termes:

“ Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la societat, seran funcions de la Gerència:

- *Executar i fer complir els acords del Consell*
- *Gestionar la Societat de conformitat ...*
- *...*
- *Les altres que el Consell d'administració el conseller delegat li confereixi.*

Per tal de que gerència pugui desenvolupar les seves funcions estipulades als estatuts en el seu article 22, en sessió del Consell de març de 2019 s'aprovà el seu apoderament en el termes que a continuació es detallen:



“ Gemma Lozano Soria actuarà com apodera de Genera mitjà propi Ripollet, SL per un termini de 4 anys, des de la inscripció al registre mercantil de l'apoderament, mentre ostenti el càrrec de gerent o no li siguin revocats aquest poders:

1) Concertar, conseqüència de l'exercici de l'objecte social de l'entitat i vinculats amb el seu desenvolupament, contractes d'adquisició, subscripció i arrendament de mercaderies / productes, subministraments, oferiment de serveis, pel preu establert, amb pagament al comptat o fraccionat. Comparèixer i gestionar en front de les entitats amb qui s'ha establert la relació contractual pública o privada, la seva adequada execució en interès Genera, mitjà propi Ripollet, S.L.

Als efectes de la gestió del recursos humans de l'entitat, podrà formalitzar amb tercers tot tipus de negociacions, contractes i documents que s'hi trobin directament i indirectament vinculats, previs i per la selecció del personal, per la celebració dels contractes de treball, de pràctiques, de col·laboració, amb altres entitats jurídiques públiques o privades, i aquells necessaris per l'execució de les prestacions objecte dels mateixos.

Signar factures, pòlisses, sol·licituds, declaracions jurades.

2) En el marc de les facultats atorgades en els Estatuts d'aquesta entitat i en compliment dels acords adoptats pel Consell d'Administració, en relació amb l'operativa amb entitats financeres, caixes d'estalvi, i d'equivalents naturalesa jurídica per la gestió a la que es refereix aquest epígraf, les següents funcions.

Operar amb entitats financeres, caixes d'estalvi, i d'equivalents naturalesa jurídica, per d'acord amb la legislació vigent, adquirir productes i serveis que permetin l'operativa en el marc de l'execució de les funcions i poders oferts,

- Contractant préstecs o crèdits, de descompte comercial, avançaments de factures, contractes de factoring, en general qualsevol operació de crèdit o finançament.*
- Contractar operacions de Leasing mobiliari, rentin, confirmin i equivalents de la pràctica usual en el mercat financer.*

3) Sol·licitar exempcions, bonificacions, desgravacions, devolució d'ingressos indeguts; autoritzar / realitzar pagaments prèvia verificació i deguda aprovació pel mateix; retirar de les oficines de comunicacions cartes, certificats, paquets, girs, efectes, adreçats a l'entitat; reclamar, obrir, contestar, signar correspondència, gestió dels llibres de comptabilitat i al seu cas diligències corresponents; contractar, modificar, resoldre, liquidar assegurances.

4) Representar a la societat en la celebració d'actes, negociacions i signatures de documents conseqüència del contingut del present apoderament; comparèixer en nom de l'entitat davant autoritats, centres, administracions públiques, comissions i comitès, i davant dels mateixos instar, seguir, gestionar i acabar els tràmits necessaris directament o indirectament vinculats amb el contingut del present apoderament, de caràcter administratiu, civil, mercantil, laboral, elevat peticions, presentant sol·licituds, retirant documents i certificacions, instar / rebre i respondre notificacions i requeriments.

Es troba especialment exclòs el que tingui a veure amb l'ordre jurisdiccional sigui quina sigui la seva naturalesa en atenció a l'especial habilitació que caldrà en mèrits de l'article 15 en relació al 13 i el 9 dels Estatuts.

5) Es faculta expressament a l'apoderat per sol·licitar certificat electrònic per persones jurídiques per l'àmbit tributari i en general, sol·licitar certificats electrònics per l'actuació davant les administracions públiques.

6) Atorgament i signatura de tants documents, públics o privats, que siguin congruents amb les facultats que confereixi aquest apoderament.

La Presidència

“

Transcorregut aquest 4 anys aquest poders s'han de renovar.

Donat que el poders són vigents mentre s'ostenti el càrrec o no siguin revocats es proposa

inscriure'ls sense termini de temps per no haver de inscriure'ls recurrentment si no es produeixen els canvis esmentats.

Per tant es proposa:

1. Gemma Lozano Soria actuarà com apoderada de Genera Mitjà propi Ripollet SL mentre ostenti el càrrec de gerent o no li siguin revocats aquest poders amb les mateixes facultats que li van ser atorgades a l'apoderament que se li va concedir en sessió del Consell de març de 2019 i que son les que es detallen a continuació:

1) Concertar, conseqüència de l'exercici de l'objecte social de l'entitat i vinculats amb el seu desenvolupament, contractes d'adquisició, subscripció i arrendament de mercaderies / productes, subministraments, oferiment de serveis, pel preu establert, amb pagament al comptat o fraccionat. Comparèixer i gestionar en front de les entitats amb qui s'ha establert la relació contractual pública o privada, la seva adequada execució en interès Genera, mitjà propi Ripollet, S.L.

Als efectes de la gestió del recursos humans de l'entitat, podrà formalitzar amb tercers tot tipus de negociacions, contractes i documents que s'hi trobin directament i indirectament vinculats, previs i per la selecció del personal, per la celebració dels contractes de treball, de pràctiques, de col·laboració, amb altres entitats jurídiques públiques o privades, i aquells necessaris per l'execució de les prestacions objecte dels mateixos.

Signar factures, pòlisses, sol·licituds, declaracions jurades.

2) En el marc de les facultats atorgades en els Estatuts d'aquesta entitat i en compliment dels acords adoptats pel Consell d'Administració, en relació amb l'operativa amb entitats financeres, caixes d'estalvi, i d'equivalents naturalesa jurídica per la gestió a la que es refereix aquest epígraf, les següents funcions.

Operar amb entitats financeres, caixes d'estalvi, i d'equivalents naturalesa jurídica, per d'acord amb la legislació vigent, adquirir productes i serveis que permetin l'operativa en el marc de l'execució de les funcions i poders oferts,

- *Contractant préstecs o crèdits, de descompte comercial, avançaments de factures, contractes de factoring, en general qualsevol operació de crèdit o finançament.*
- *Contractar operacions de Leasing mobiliari, rentin, confirmin i equivalents de la pràctica usual en el mercat financer.*

3) Sol·licitar exempcions, bonificacions, desgravacions, devolució d'ingressos indeguts; autoritzar / realitzar pagaments prèvia verificació i deguda aprovació pel mateix; retirar de les oficines de comunicacions cartes, certificats, paquets, girs, efectes, adreçats a l'entitat; reclamar, obrir, contestar, signar correspondència, gestió dels llibres de comptabilitat i al seu cas diligències corresponents; contractar, modificar, resoldre, liquidar assegurances.

4) Representar a la societat en la celebració d'actes, negociacions i signatures de documents conseqüència del contingut del present apoderament; comparèixer en nom de l'entitat davant autoritats, centres, administracions públiques, comissions i



comitès, i davant dels mateixos instar, seguir, gestionar i acabar els tràmits necessaris directament o indirectament vinculats amb el contingut del present apoderament, de caràcter administratiu, civil, mercantil, laboral, elevat peticions, presentant sol·licituds, retirant documents i certificacions, instar / rebre i respondre notificacions i requeriments.

Es troba especialment exclòs el que tingui a veure amb l'ordre jurisdiccional sigui quina sigui la seva naturalesa en atenció a l'especial habilitació que caldrà en mèrits de l'article 15 en relació al 13 i el 9 dels Estatuts.

5) Es faculta expressament a l'apoderat per sol·licitar certificat electrònic per persones jurídiques per l'àmbit tributari i en general, sol·licitar certificats electrònics per l'actuació davant les administracions públiques.

6) Atorgament i signatura de tants documents, públics o privats, que siguin congruents amb les facultats que confereixi aquest apoderament.

2. 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.

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	6 vots
Vots en contra:	0 vots
Abstencions:	0 Vots

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