

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
GENERA, MITJÀ PROPI RIPOLLET, S.L.

Caràcter: Extraordinària
Data: 25 de març de 2021.
Horari: 18 hores 15 minuts
Lloc: La Junta es celebra telemàticament.

Assistents:

Sr. José M ^a Osuna López	Alcalde-President	ADRIPOLLET
Sra. Pilar Castillejo Medina	1a tinent d'alcalde	ADRIPOLLET
Sra. Meritxell Caler Vergara	3a tinent d'alcalde	ADRIPOLLET
Sra. Andrea Guijarro García	4a tinent d'alcalde	ADRIPOLLET
Sr. Sergio Linares Salgado	5e tinent d'alcalde	ADRIPOLLET
Sr. Oriol Mor Hernández	6e tinent d'alcalde	ADRIPOLLET
Sr. Francisco Sánchez Sierra	Regidor	ADRIPOLLET
Sr. Pablo López Fernández	Regidor	ADRIPOLLET
Sr. Luis Manuel Tirado García	Regidor	PSC-CP
Sra. Eva Maria Herrera Caja	Regidora	PSC-CP
Sr. Ramon Martos Calpena	Regidor	PSC-CP
Sr. Juan Molina Gómez	Regidor	PSC-CP
Sra. Maria del Carmen Gutierrez Ortiz	Regidora	PSC-CP
Sr. Francisco Javier Tapia Martínez	Regidor	Cs
Sra. Melodi López Rodríguez	Regidora	SR
Sra. Gemma Lozano Soria	gerent	
Sra. Isabel Medina Camacho	secretaria	
Convidats		
Sra. Esther Puertas Estivill		
Sr. Jordi Moya Blancafort		
Sra. Mónica Galdeano Bosch		

Els reunits representen el 71.42% , quòrum d'assistència suficient d'acord amb els estatuts de la Societat Genera, SL, per constituir vàlidament la sessió de la Junta General.

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

Ordre del dia

- 1) Aprovació si s'escau, en compliment de l'article 14 dels estatuts de l'entitat la revocació i designació de les persones integrants del consell d'administració.
- 2) Delegar al president les facultats per elevar a escriptura pública l'acord.



1.- APROVAR EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE 14 DELS ESTATUS DE L'ENTITAT, LA REVOCACIÓ I DESIGNACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

Els estatuts de la mercantil genera, mitjà propi Ripollet, SL, al seu article, 14 relatiu als Consellers del Consell d'Administració, es pronuncia en els següents termes:

“

El nomenament i separació dels Consellers correspondrà als membres de la Junta General, a proposta dels Grups i un cop escoltada la Junta de Portaveus, segons el que es preveu als articles 214, 223 del Text refós de la Llei de societats de capital, respectivament.

...

Un màxim de cinc seran nomenats per part dels grups polítics amb representació al consistori. Podran ser regidors municipals o designats pel grup polític – en aquest segon supòsit sempre i quan disposi de qualificació professional reconeguda-.

Un màxim de dos seran nomenat entre altres persones de reconeguda solvència professional.

Un màxim d'un serà una persona representant dels treballadors de la societat.

Un màxim d'un serà representant de la societat civil de la ciutat.

“

Actualment el consell d'Administració està compostat per 5 persones:

	5 nominats pel grups polítics amb representació	Grup
1	JOSE MARIA OSUNA LÓPEZ	ADecidimR
2	PILAR CASTILLEJO OSUNA	ADecidimR
3	LUIS TIRADO GARCÍA	PSC-CP
4	SUSANA CARRASCO SAN ANDRES	C's
5	LURDES SERRA SUÑÉ	ERC
	2 persones de reconeguda solvència professional	
6	VACANT	
7	VACANT	
	1 Representant dels treballadors	
8	VACANT	
	1 representant de la societat civil de la ciutat	
9	ELOI REBOLLO VERGARA	

1. S'aprova revocar la Sra. LURDES SERRA SUÑÉ com a representant de grup municipal del partit Esquerra Republicana de Catalunya, de la designació d'integrant del Consell d'Administració

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

<u>Votació:</u>	<u>Ordinària.</u>
Vots favorables:	15 vots
Vots en contra:	Cap.
Abstencions:	Cap



2. S'aprova designar com a integrant del Consell d'administració, quin càrrec és expressament acceptat per la interessada en l'acta de la Junta general a la Sra. MELODI LOPEZ RODRIGUEZ com a representant del grup municipal del Partit Som Ripollet .

MELODI LOPEZ RODRIGUEZ

Major d'edat amb DNI 47.570.429N

Carrer Maragall, 28 pis 2n porta 4a escala dreta de Ripollet

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

<u>Votació:</u>	<u>Ordinària.</u>
Vots favorables:	15 vots
Vots en contra:	Cap.
Abstencions:	Cap.

3. S'aprova designar com a integrant del Consell d'administració, quin càrrec és expressament acceptat per la interessada en l'acta de la Junta general a la Sra. ESTHER PUERTAS ESTIVILL com a representant de reconeguda solvència professional.

ESTHER PUERTAS ESTIVILL,

major d'edat amb DNI 46.655.465 B

Rambla de Sant Jordi, 61 pis 4t porta 1a de Ripollet

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

<u>Votació:</u>	<u>Ordinària.</u>
Vots favorables:	15 vots
Vots en contra:	Cap.
Abstencions:	Cap

4. S'aprova designar com a integrant del Consell d'administració, quin càrrec és expressament acceptat per la interessat en l'acta de la Junta general a la Sr. JORDI MOYA BLANCAFORT com a representant de reconeguda solvència professional

JORDI MOYA BLANCAFORT

Major d'edat amb DNI 46.604.519X

Carrer del Sol, 9 de Ripollet

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

<u>Votació:</u>	<u>Ordinària.</u>
Vots favorables:	15 vots
Vots en contra:	Cap.
Abstencions:	Cap



5. S'aprova designat com a integrant del Consell d'administració, quin càrrec queda pendent d'acceptació al no trobar-se present la interessada en l'acta de la Junta general a la Sra. ASUNCION DELGADO CARREIRA com a representant del treballadors.

ASUNCION DELGADO CARREIRA
Major d'edat amb DNI 46.603.463N
Rambla St. Jordi 128 pis 2n porta 2a de Ripollet

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

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	15 vots
Vots en contra:	Cap.
Abstencions:	Cap

6. S'aprova designat com a integrant del Consell d'administració, quin càrrec és expressament acceptat per la interessada en l'acta de la Junta general a la Sra. MONICA GALDEANO BOSCH com a representant de la societat civil de la ciutat.

MONICA GALDEANO BOSCH
Major d'edat amb DNI 43.538.600Z
Carrer Sant Josep, 1 esc. 4 pis 4t porta 2a de Ripollet

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

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	15 vots.
Vots en contra:	Cap.
Abstencions:	Cap

Sent finalment la conformació del Consell Administració

	5 nominats pel grups polítics amb representació	Grup
1	JOSE MARIA OSUNA LÓPEZ	ADecidimR
2	PILAR CASTILLEJO OSUNA	ADecidimR
3	LUIS TIRADO GARCÍA	PSC-CP
4	SUSANA CARRASCO SAN ANDRES	C's
5	MELODI LOPEZ RODRIGUEZ	Som -Ripollet
	2 persones de reconeguda solvència professional	
6	ESTHER PUERTAS ESTIVILL	
7	JORDI MOYA BLANCAFORT	
	1 Representant dels treballadors	
8	ASUNCION DELGADO CARREIRA	
	1 representant de la societat civil de la ciutat	
9	MONICA GALDEANO BOSCH	



PUNT 2. Es delega al president del Consell d'administració les facultats necessàries per elevar a escriptura pública els acords presos per aquesta junta general, concretament el nomenament dels consellers.

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

<u>Votació:</u>	<u>Ordinària.</u>
Vots favorables:	15 vots.
Vots en contra:	Cap.
Abstencions:	Cap

L'Alcalde President

De conformitat amb la previsió de l'article 54.2 de la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada, s'estén la present acta que és 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 secretari certifico.

La secretaria,

El President,

Isabel Medina Camacho

José María Osuna López