

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

Caràcter: Ordinari

Data: 28 de juny de 2021.

Horari: 17 hores 18 minuts-17h 28 minuts

Lloc: La Junta es celebrarà 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. 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. Josep Gabarra Barneda	Regidor	Cs
Sra. Melodi López Rodríguez	Regidora	SomR
Sr. Eugeni Montanuy Royo	Regidor	No adscrit
Sra. Gemma Lozano Soria	gerent	
Sra. Laia Irazzo Pérez	secretària	
S'excusa		
Sra. Reyes Muñoz Nevado	2a tinent d'alcalde	ADRIPOLLET
Sr. Juan Molina Gómez	Regidor	PSC-CP
No Assisteixen		
Sr. Oriol Mor Hernández	6e tinent d'alcalde	ADRIPOLLET
Sr. Eric Plata Fernández	Regidor	ADRIPOLLET
Sra. Maria del Carmen Gutierrez Ortiz	Regidora	PSC-CP
Sr. Ramon Martos Calpena	Regidor	PSC-CP
Sra. Sonia Martín Morales	Regidora	PSC-CP
Sr. Francisco Javier Tapia Martínez	Regidor	Cs
Sra. Caridad Perez Diaz	Regidora	Cs

Els reunits representen el 57,1% , 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:

- 1) Aprovació, si s'escau, en compliment de l'article 9 dels Estatuts de l'entitat, dels comptes anuals de l'exercici anterior i la decisió sobre l'aplicació del resultat.
- 2) Aprovació, si s'escau, en compliment de l'article 9 dels Estatuts de l'entitat, a proposta del consell d'administració la previsió d'ingressos i despeses, el pla anual d'actuació, el programa d'actuació plurianual.



- 3) Aprovació, si s'escau, els següents punts sobre el contracte de gerència
 - a. Renovació contracte gerència per un període de 4 any
 - b. Petició de compatibilitat professional
 - c. Delegació a consell d'administració els assumptes menors de gerència.
- 4) 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
 - a. Revocació del Conseller, Jose Maria Osuna
 - b. Nomenament com a consellera a la Sra. Meritxell Caler
 - c. Designació del president del Consell d'administració
 - d. Delegar al president les facultats per elevar a escriptura pública l'acord.
- 5) Lectura i aprovació de l'acta.

PUNT 1. APROVACIÓ EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE 9 DELS ESTATUTS DE L'ENTITAT, ELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI ANTERIOR I LA DECISIÓ SOBRE L'APLICACIÓ DEL RESULTAT.

Fonaments de dret:

Els comptes anuals i la proposta de distribució de resultats s'han de sotmetre a l'aprovació de la Junta general ordinària d'accionistes dintre dels sis mesos posteriors al tancament de l'exercici segons indica l'article 164 i 272 de Text Refós de la Llei de Societats de Capital – TRLSC.

Els estatuts de l'entitat mercantil Genera, mitjà propi Ripollet, S.L, al seu article 9, relatiu a les funcions de la Junta General, es pronuncia en els següents termes:

“ Són competències de la Junta General:

- ...
- **La censura de la gestió social, l'aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals de l'exercici anterior i la decisió sobre l'aplicació del resultat.**
- ...
- “

Punts remarcables:

- L'activitat s'ha desenvolupat amb normalitat i tot i que s'adjunten els estats comptables, es ressalten els següents punts:
 1. Exercici marcat, al igual que tota l'activitat estatal i mundial, per la pandèmia de la COVID.
 2. Els encàrrecs han patit modificacions motivades per la pandèmia, que valorades amb perspectiva han estat moderades.
- Genera no ha necessitat de cap finançament extern per fer front a les necessitat mensuals -majoritàriament nòmines-.



- El resultat de l'Exercici ha estat de 40.606,14€
 - Els beneficis generats tenen una bonificació del 99% segons indica l'article 34 de LIS, sent l'import de societats a pagar de 101,52€ .
3. En relació a l'aplicació del resultat la llei estableix l'obligatorietat de aplicar un 10% a Reserva legal. Es proposa deixar la diferència a Reserva voluntària.

S'ACORDA:

- Aprovar els comptes anuals de 2020 (documents adjunts)
Aprovar l'aplicació del resultat de 2020

Bases de Repartiment	Any 2020
Pèrdues i Guanys (Benefici)	40.504,62
Aplicació	
A reserva legal	4.050,46
A reserva voluntària	36.454,16
A dividends	0,00
TOTAL	40.504,62

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	12 Vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	cap

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

PUNT 2. APROVACIÓ EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE 9 DELS ESTATUTS DE L'ENTITAT, A PROPOSTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ LA PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES, EL PLA ANUAL D'ACTUACIÓ.

Els estatuts de l'entitat mercantil Genera, mitjà propi Ripollet, S.L, al seu article 9, relatiu a les funcions de la Junta General, es pronuncia en els següents termes en allò que té a veure amb el Consell d'administració.

“ Són competències de la Junta General:

· ...

- Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, simultàniament amb la previsió d'ingressos i despeses de cada exercici, el programa anual d'actuació, inversions i finançament.

“

Antecedents:

En data 4 de juny de 2021, el Consell d'Administració aprecia que els projectes que es pretenen iniciar l'any 2022 i atenent a la petició de Intervenció de l'Ajuntament de incloure aquells projectes que manifestament l'Ajuntament vulgui desenvolupar tot i que estiguin en diferents fases d'estudi s'incorporen de manera estimativa al pressupost.

S'ACORDA aprovar els següents documents:



- Pla o Programa anual d'actuacions, inversions i finançament amb la seva previsió d'ingressos i despeses per 2022

El Sr. Montanuy manifesta la seu acord amb el nou criteri d'intervenció.

<u>Votació:</u>	<u>Ordinària.</u>
Vots favorables:	12 Vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	cap

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

PUNT 3. L' APROVACIÓ EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE 9 DELS ESTATUTS DE L'ENTITAT, LA RENOVACIÓ DE LA GERENT I ALTRES ASPECTES REFERENTS A LA GERENCIA.

Fonaments de dret:

Els estatuts de l'entitat mercantil Genera, mitjà propi Ripollet, S.L, al seu article 9, relatiu a les funcions de la Junta General, es pronuncia en els següents termes en allò que té a veure amb el Consell d'administració.

“ Són competències de la Junta General:

- ...
- Nomenar i cessar al gerent.

“

A l'article 21 relatiu a la gerència

“ La Junta General nomenarà, remourà i ratificarà el gerent, el qual tindrà els poders que el Consell d'administració li confereixi. El nomenat del gerent també el podrà fer el Consell d'administració, si prèviament existeix una delegació expressa a aquest efectes de la Junta General.”

El règim d'incompatibilitats es regula pel personal de les administracions públiques locals a la Llei 53/1984, de 26 de desembre d'Incompatibilitats del personal de les Administracions públiques, a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al Decret 214/1990, de 30 de juliol pel que s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya.

Antecedents:

El procediment obert per cobrir la plaça de gerència es va resoldre al novembre de 2018 i el 7 de juny de 2019 es va celebrar el contracte.

Aquest contracte preveia - segons ho establert a les bases de la convocatòria i als propis estatuts de genera*- dos aspectes que són motiu d'aprovació en aquest punt

1. Una durada inicial de 2 anys. I transcorregut aquest temps realitzar renovació, si escau.
2. Un contracte d'exclusivitat amb possibilitat de compatibilitat, prèvia sol·licitud de l'interessat, que haurà de ser aprovada per la Junta General. La interessada ha realitzat



la sol·licitud i manifesta que l'activitat prevista no tindrà cap tipus de vinculació amb les tasques i funcions assignades en el lloc de feina que ocupa a Genera MPRSL

S'ACORDÀ:

- a) la pròrroga del contracte de la Sra. Gemma Lozano Soria per un període de 4 anys, prorrogable, com a Gerent de la mercantil Genera* MPRSL .
- b) L'Autorització de l'exercici de l'activitat privada d'enginyera a la Sra. Gemma Lozano, en el termes establerts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal de les Administracions Públiques, a la Llei 21/1987 i al Decret 214/1990. Limitar l'autorització d'aquesta compatibilitat al compliment de totes les condicions establertes i a qualsevol possible canvi de lloc de treball en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball actual.
- c) Delegar al Consell d'administració tots els assumptes relacionats amb la gerència que no siguin expressament el nomenat i la cessió del càrrec.

<u>Votació:</u>	<u>Ordinària.</u>
Vots favorables:	12 Vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	cap

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

PUNT 4. 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.

...

El grup polític ADecidimR proposa com a nou conseller en representació del seu grup a la Sra. Meritxell Caler Vergara en substitució del Sr. Jose María Osuna López. I proposa per la presidència del consell d'Administració a la Sra. Pilar Castillejo Medina.



1. Revocar el Sr. JOSE MARIA OSUNA LOPEZ com a representant de grup municipal del partit ADecidim Ripollet, de la designació d'integrant del Consell d'Administració
2. Designar com a integrant vocal del Consell d'administració fins el 3 de setembre de 2022 a la Sra. MERITXELL CALER VERGARA com a representant del grup municipal del Partit ADecidim Ripollet.
Sent coneixedora de les funcions , drets i obligacions que es genera en tant que integrant del Consell d'Administració de la mercantil Genera MPRSL el càrrec és expressament acceptat per la interessada en l'acta de la Junta General.

MERITXELL CALER VERGARA
Major d'edat amb DNI 46641544M
Carrer c/Nord, 51, 3-3, 08291 Ripollet

3. S'aprova nomenar a la consellera PILAR CASTILLEJO MEDINA presidenta del Consell d'Administració, quin càrrec és expressament acceptat per la interessada en l'acta de la Junta general

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	12 Vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	cap

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

4. Es delega al president de la Junta les facultat necessàries per elevar a escriptura pública els acords presos per aquesta Junta General, concretament el nomenament dels consellers.

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 secretaria certifico.

La secretaria,

El President,

Laia Iranzo Pérez

José María Osuna López