

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

Caràcter: Extraordinari  
Data: 22 de desembre de 2022  
Horari: 18:55 hores  
Lloc: Sala de Plens

**Assistents:**

Sr. José M <sup>a</sup> 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. Oriol Mor Hernández	6e tinent d'alcalde	ADRIPOLLET
Sr. Eric Plata Fernández	Regidor	ADRIPOLLET
Sra. Reyes Muñoz Nevado	2a 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. Juan Molina Gómez	Regidor	PSC-CP
Sra. Maria del Carmen Gutierrez Ortiz	Regidora	PSC-CP
Sr. Luis Manuel Tirado García	Regidor	PSC-CP
Sra. Eva Maria Herrera Caja	Regidora	PSC-CP
Sr. Ramon Martos Calpena	Regidor	PSC-CP
Sra. Sonia Martín Morales	Regidora	PSC-CP
Sr. Josep Gabarra Barneda	Regidor	Cs
Sra. Caridad Perez Diaz	Regidora	Cs
Sra. Melodi López Rodríguez	Regidora	SomR
Sr. Eugeni Montanuy Royo	Regidor	No adscrit
<b>S'excusa</b>		
<b>No Assisteixen</b>		
Sr. Francisco Javier Tapia Martínez	Regidor	Cs
Sra. Gemma Lozano Soria	gerent	
Sra. Laia Iranzo Pérez	secretària	

Els reunits representen el 95.2%, 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:**

**PUNT 1.** APROVACIÓ EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE 9 DELS ESTATUTS DE L'ENTITAT, LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE GENERA

**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:

“ Són competències de la Junta General:

- ...
- **La interpretació, modificació i reforma dels estatuts.**
- ...

“

El Text Refós de la Llei de Societats de Capital aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol

Llei 5/2021, de 12 d'abril, per la que es modifica el text refós de la LLSC per RDL1/2010, de 2 de juliol

Serveis municipals de l'ajuntament sol·licita la ampliació de l'objecte social de Genera\* per contemplar altres activitats que no estan especificades en el redactat actual.

Al mateix temps es considera de gran utilitat pel funcionament dels òrgans de gestió contemplar als estatuts la possibilitat de celebrar les sessions de forma telemàtica, mixta i presencial.

S'adjunta per consulta l'informe de serveis municipals on es desenvolupa aquesta necessitat.

### **Es proposa:**

incloure a l'article 2 Objecte de la societat el següent paràgraf:

“

*La gestió del servei de vigilància i control d'aparcament tant en la via pública com en edificacions o espais municipals a tal efecte.*

*Serveis auxiliars de suport a activitats promogudes per l'ajuntament, a l'espai públic o equipaments municipals, com ara obertura i tancament d'instal·lacions, serveis de sonorització i/o tramoista, custòdia de claus i alarmes i la resta de necessitats bàsiques vinculades al desenvolupament de les activitats que es desenvolupen a cada un dels equipaments municipals.*

”

Incloure a l'article 11. Regim de funcionament i convocatòria.

“

*La Junta General atenent a la presència física o telemàtica es podrà celebrar de forma:*

*a. presencial, amb assistència exclusivament física*

*b. Híbrida, amb possibilitat d'assistència telemàtica d'alguna o algunes de les persones sòcies o*

*c. exclusivament de forma telemàtica.*

*Correspon a l'òrgan d'administració decidir en cada cas el tipus de junta a celebrar, haurà de fer-se constar a l'anunci de la convocatòria junt amb la resta de circumstàncies exigides per cada cas per la Llei de Societats de Capital o aquest estatuts.*

”

Incloure a l'article 16. Constitució.

*El consell d'administració atenent a la presència física o telemàtica es podrà celebrar de forma:*

*a. presencial, amb assistència exclusivament física*



*b. Híbrida, amb possibilitat d'assistència telemàtica d'algun o alguns dels membres del consell o*

*c. exclusivament de forma telemàtica.*

*Correspon a l'òrgan d'administració decidir en cada cas el tipus de consell a celebrar, haurà de fer-se constar a l'anunci de la convocatòria junt amb la resta de circumstàncies exigides per cada cas per la Llei de Societats de Capital o aquest estatuts.*

<b><u>Votació:</u></b>	<b><u>Ordinària.</u></b>
Vots favorables:	20 Vots
Vots en contra:	cap
Abstencions:	cap

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

PUNT 2. Aprovació Acta.

L'Alcalde President de conformitat amb la previsió dels estatuts, 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 secretaria certifico.

El President,

La Secretària

José María Osuna López

Laia Iranzo Pérez