

**SAB-URBÀ SL**  
EMPRESA MUNICIPAL

**ACTA REUNIÓ**

**JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL**

**NÚM. SESSIÓ:** 2/19

**DATA:** 25 de juliol de 2019

**SESSIÓ:** Extraordinària

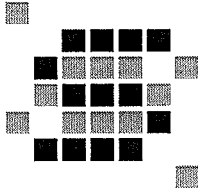
**HORA:** 20:30 h

**LLOC:** Sala d'actes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Trobant-se present el Ple de l'Ajuntament, es constitueix en Junta General, exercint així les seves competències a l'efecte d'allò previst a l'article 15 de la Llei de Societats de capital.

Assisteixen els membres de la Junta General següents:

SR. MANEL ENRIC LLORCA IBAÑEZ  
SR. JUAN PABLO BEAS FERNÁNDEZ  
SRA. MONTSERRAT TOBELLA CANALS  
SRA. ROSARIO RAMÍREZ PASTORA  
SR. JUAN PÉREZ LÓPEZ  
SR. LLUÍS OULEGO MORAL  
SRA. MAITE NAVAS AGUAYO  
SRA. ANA M<sup>a</sup> ALBA AGUILERA  
SR. RUBÉN CASTRO TORRES  
SR. FRANCESC DELGADO COMAJUNCOSAS  
SRA. SARAY CANTERO GARCIA  
SR. XAVIER PLA GTÓMEZ  
SR. FERNANDO YÉCORÀ SANTIAGO  
SRA. ISABEL ROSA MARCOS GRECO  
SR. MARIANO NIETO ORGAZ  
SRA. EUNICE MARTÍN CÁRCELES  
SRA. M<sup>a</sup> ANTONIA BORBÓN ESTEVE  
SRA M<sup>a</sup> JOSE ESCOBEDO NAVARRO



**SAB-URBÀ SL**  
EMPRESA MUNICIPAL

SR. MARC GIRIBERT GAVARA  
SR. XAVIER VILA RATES  
SR. SEBASTIÀ SANTOS CIURANA

Sota la presidència del Sr. M. Enric LLORCA i IBAÑEZ i l'assistència del Secretari de la Junta, Sr. Rafel FERNÁNDEZ FERRÁNDIZ, com a Alcalde i Secretari de l'Ajuntament, respectivament, segons el que disposa l'article 10 dels Estatuts, per dur a terme una sessió extraordinària de la Junta General de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

Així mateix, també assisteix el gerent de la societat, Sr. Xavier Padilla Barrachina.

El Sr. President, considerant vàlidament constituïda la Junta General al concórrer a l'inici de la sessió més d'un terç dels seus components (l'art. 13 dels estatuts) i sense cap oposició per part dels assistents, va declarar oberta la sessió.

L'esmenta't quòrum legal es va mantenir durant tota la sessió.

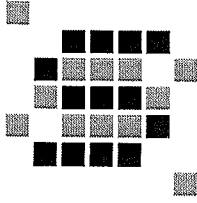
La sessió, es va desenvolupar seguint el següent Ordre del Dia acceptat pel Ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General:

- 1.- CESSAMENT I NOMENAMENT DELS CONSELLERS ADMINISTRADORS, adoptant els acords complementaris.**

**DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ**

- 1.- CESSAMENT I NOMENAMENT DELS CONSELLERS ADMINISTRADORS, adoptant els acords complementaris.**

Atès que l'art. 11 dels estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL determina que correspon a la Junta General el



## **SAB-URBÀ SL**

EMPRESA MUNICIPAL

nomenament, la renovació i la ratificació dels membres del Consell d'Administració, amb criteris raonables...,

Atès que l'art. 14 dels estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL diu:

"L'administració i representació permanent de la Societat correspon al Consell d'Administració, que estarà compost per tres consellers com a mínim, i dotze com a màxim.

Els Consellers seran designats lliurement per la Junta General, amb criteris raonables. Els consellers exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, sense perjudici d'allò que disposa la Llei de Societats de Capital. Això no obstant, el seu mandat no podrà ser superior al del consistori, i cessarà amb ell."

Atès que l'art. 15 dels estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL diu:

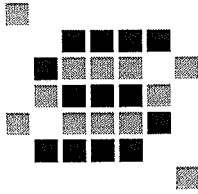
"Els Consellers seran designats per períodes no superiors a la duració del mandat de la Corporació Local. Podran ésser reelegits una o més vegades, per períodes d'igual duració màxima."

Atès que el passat dia 15 de juny de 2019 es va constituir el nou consistori per la legislatura 2019-2023.

Es proposa a la Junta General l'adopció de l'acord següent:

**PRIMER.-** Cessament i nomenament administradors:

Declarar el cessament, per caducitat, de la totalitat dels membres del Consell d'Administració les circumstàncies dels quals obren al Registre Mercantil, en virtut d'allò disposat als articles 14 i 15 dels Estatuts de la societat, per haver conclòs el mandat del Consistori Municipal.



**SAB-URBÀ SL**

EMPRESA MUNICIPAL

Com a conseqüència de l'anterior, també es declaren cessats els membres de la Comissió executiva de la societat i, per tant, dissolta la mateixa.

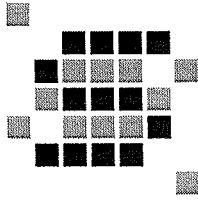
**SEGON.-** Estructura de l'òrgan:

Mantenir l'estructura de l'òrgan d'administració en un Consell d'Administració, format per dotze membres. Designant un Secretari no conseller.

**TERCER.-** Nomenaments:

Nomenar membres del Consell d'Administració per un termini de quatre anys, si bé el seu mandat no podrà ser superior al del consistori actual, segons allò que disposen els articles 14 i 15 dels Estatuts de la societat, les següents persones:

- **Sr. Manel Enric Llorca i Ibáñez**, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.
- **Sr. Lluís Oulego Moral**, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.
- **Sr. Tomás Godino Villar**, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.
- **Sra. Begoña Gil Hernández**, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.
- **Sr. Josep Ortuño Reverter**, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.
- **Sra. Saray Cantero Garcia**, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.
- **Sra. Montserrat Tobella Canals** major d'edat, veïna de Martorell, amb domicili al carrer MUR 27, i amb DNI numero 77289793H.



**SAB-URBÀ SL**

EMPRESA MUNICIPAL

- **Sra. Ana Maria Alba Aguilera** major d'edat, veïna de Sant Andreu de la Barca, amb domicili al carrer Penedès 10, i amb DNI numero 37378436D.
- **Sr. Marc Giribet Gavara**, major d'edat, de Sant Andreu de la Barca, amb domicili al Passeig del Parlament 72, 3er, 2<sup>a</sup>, i amb DNI numero 47797480F.
- **Sr. Mariano Nieto Orgaz**, major d'edat, de Sant Andreu de la Barca, amb domicili a la Via de l'Esports 39,3er 1<sup>a</sup>, i amb DNI numero 46757512F.
- **Sr. Ildefonso Marin Garcia**, major d'edat, de Sant Andreu de la Barca, amb domicili al carrer Raval de Corbera 67, casa 44, i amb DNI numero 38416041S.

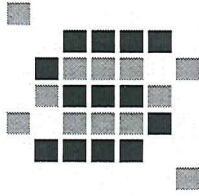
**QUART.-** Acceptació dels càrrecs:

Essent la totalitat dels nomenats presents a la reunió, ACCEPTEN els càrrecs i manifesten no estar incursos en cap prohibició, incapacitat o incompatibilitat pel seu exercici.

**CINQUÈ.-** Facultar:

Facultar a tots i cadascun dels membres del Consell d'Administració de la societat així com de forma expressa al Sr. Xavier Padilla Barrachina, amb DNI número 35.059.926-Z, que té concedit un poder al seu favor, per a que, indistintament, puguin comparèixer davant de Notari i elevar a públics els acords precedentment adoptats, firmant tots aquells documents necessaris o convenientes, tant públics com privats, els de complement, aclariment i/o subsanació, per tal d'obtenir la seva inscripció al Registre Mercantil, així com realitzar totes les actuacions precises o convenientes per a la plena eficàcia dels acords.

La proposta se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat.



**SAB-URBÀ SL**  
EMPRESA MUNICIPAL

En compliment del que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, el Secretari de la Junta fa la lectura de l'acta de la sessió desenvolupada, i aquesta s'aprova per unanimitat.

I, atès que no hi ha més assumptes de què tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les 20,45 hores, de la qual com a secretari dono fe.

Sant Andreu de la Barca, 25 de juliol de 2019

**EL PRESIDENT**

**M. ENRIC LLORCA IBÁÑEZ**

**EL SECRETARI**

**RAFAEL FERNÁNDEZ FERRÁNDIZ**