

SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

ACTA REUNIÓ

JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 3/15

DATA: 30 de juliol de 2015

SESSIÓ: Universal

HORA: 22,00h

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

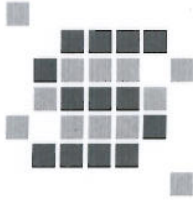
Trobant-se present el Ple de l'Ajuntament, es constitueix en Junta General universal, exercint així les seves competències a l'efecte d'allò previst a l'article 15 de la Llei de Societats de capital.

Assisteixen els membres de la Junta General següents:

SR. MANEL ENRIC LLORCA IBAÑEZ
SRA. EVA PRIM CANALS
SR. LUIS FELIPE NIETO GUILLÉN
SRA. DOLORS BEDÓS BUENO
SR. JUAN PABLO BEAS FERNÁNDEZ
SRA. MONTSERRAT TOBELLA CANALS
SR. LLUÍS OULEGO MORAL
SR. JUAN PÉREZ LÓPEZ
SR. FRANCISCO DELGADO COMAJUNCOSAS
SR. NAHUM MANUEL MARTÍN VEGAS
SRA. ISABEL ROSA MARCOS CREGO
SR. JONATHAN MAYOR CORDERO
SR. JUAN CARLOS PINZÓN GARCÍA
SR. JORDI ALBERT I CABALLERO
SR. SEBASTIÀ SANTOS I CIURANA
SRA. MARÍA JOSÉ ESCOBEDO I NAVARRO
SRA. SARAY CANTERO GARCÍA
SR. XAVIER PLA GÓMEZ
SRA. FRANCESCA MUÑOZ ORTI

SAB-URBÀ SL

Plaça de l'Ajuntament, 1 4 planta
Telèfon 936356404 ext 401 fax 936356413
08740 Sant Andreu de la Barca
E-mail sab-urba@sabarca.cat



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

SR. JOAN GASPÀ PUIG
SRA. SONIA ARANDA BUSTAMANTE

Sota la presidència del Sr. M. Enric LLORCA i IBAÑEZ i l'assistència del secretari de la Junta, el Sr. Rafael FERNÁNDEZ FERRÁNDIZ, per dur a terme una sessió universal de la Junta General de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

Així mateix, també assisteix l'apoderat de la societat, Sr. Xavier Padilla Barrachina. També assisteixen els membres del Consell d'Administració en compliment del que disposa l'article 180 de la Llei de Societats de Capital.

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.- NOMENAMENT DE CONSELLER ADMINISTRADOR, adoptant els acords complementaris.

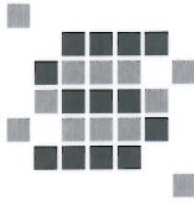
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- NOMENAMENT DE CONSELLER ADMINISTRADOR, 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 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.



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

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 13 de juny de 2015 es va constituir el nou consistori per la legislatura 2015-2019.

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

PRIMER.- nomenament administrador:

Nomenar membre 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:

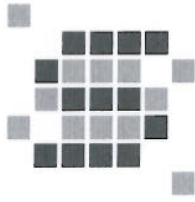
- Sr. Jonathan Mayor Cordero, major d'edat, veí de Sant Andreu de la Barca, amb domicili al carrer Virgen del Carmen, 12 1r 2a i amb DNI numero 35.063.445Z

SEGON.- Acceptació del càrrec:

Essent el nomenat present a la reunió, **ACCEPTA** el càrrec i manifesta no estar incurs en cap prohibició, incapacitat o incompatibilitat pel seu exercici.

TERCER.- 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 convenients, tant públics com privats, els de complement, aclariment i/o subsanació, per tal d'obtenir la seva



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

inscripció al Registre Mercantil, així com realitzar totes les actuacions precises o convenients per a la plena eficàcia dels acords.

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

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, la Secretària 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 22,10 hores, de la qual com a secretari dono fe.

Sant Andreu de la Barca, 30 de juliol de 2015

EL PRESIDENT

M. ENRIC LLORCA IBAÑEZ

EL SECRETARI

RAFAEL FERNÁNDEZ FERRÁNDIZ

