

SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

ACTA REUNIÓ

CONSELL ADMINISTRACIÓ SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 3/15

DATA: 23 de novembre de 2015

SESSIÓ: Extraordinària

HORA: 9,00 h

LLOC: Sala reunions de l'Ajuntament

Assisteixen els membres del Consell d'Administració següents:

Sr. Enric LLORCA IBAÑEZ
Sra. Eva PRIM CANALS
Sr. Joan GASPÀ PUIG
Sra. Saray CANTERO GARCÍA
Sr. Jordi ALBERT CABALLERO
Sra. Sonia ARANDA BUSTAMANTE
Sr. Jonathan MAYOR CORDERO
Sra. Francesca MUÑOZ ORTÍ
Sr. Miquel GARRIGA GARCÍA
Sr. Josep ORTUÑO I REVERTER
Sra. Begoña GIL HERNÁNDEZ
Sr. Tomàs GODINO VILLAR

Sota la presidència del Sr. M. Enric Llorca i Ibañez i actuant com a secretària del Consell d'Administració la Sra. Begoña Gil Hernández, designats per unanimitat dels assistents, per dur a terme una sessió extraordinària urgent del Consell d'Administració de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

Assisteix en qualitat d'apoderat el Sr. Xavier Padilla Barrachina.

El Sr. President, considerant vàlidament constituït el Consell al concórrer a l'inici de la sessió els dotze components del Consell (l'art. 19 dels estatuts. Exigeix la concurrència -- presents o representats -- de la meitat més un), i sense cap oposició per part dels assistents a la seva constitució, va declarar oberta la sessió. Tots els membres del Consell han estat degudament convocats en temps i forma.

L' esmentat quòrum legal (la totalitat dels membres del Consell) es va mantenir durant tota la sessió.

La sessió, es va desenvolupar seguint l'Ordre del Dia expressat en la convocatòria, que era el següent:

1. DONAR COMPTE DE LA RENUNCIA COM A CONSELLER DE LA SOCIETAT DEL SR. JOAN GASPÀ PUIG.
2. DISTRIBUCIÓ DELS CÀRRECS DE PRESIDENT I SECRETÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Després d'una breu deliberació van ser presos els següents acords per unanimitat dels assistents:

1. **DONAR COMPTE DE LA RENUNCIA COM A CONSELLER DE LA SOCIETAT DEL SR. JOAN GASPÀ PUIG.**

En data 2 de novembre de 2015, el Sr. Joan Gaspà Puig, va presentar escrit al registre de l'empresa municipal SAB-URBÀ, número d'entrada 200, manifestant la seva renuncia al càrrec de conseller de la societat, segons acord de la Junta General de 2 de juliol de 2015

El Sr. Gaspà, present en aquesta sessió, ratifica la seva renuncia al càrrec de conseller i exposa breument els seus motius: Desacord en la forma en que s'està portant l'empresa, i falta de transparència en la informació. En aquest aspecte fa incidència en la recepció de la piscina i en el fet de que comptablement encara estigui en existències. Remarca que aquesta renúncia és a títol personal.

Sobre aquesta qüestió el Sr. president, el Sr. Garriga com arquitecte municipal i el Sr. Padilla, li recorden tota la tramitació realitzada i els motius pels quals la piscina es troba en aquesta situació.

El Consell d'Administració es dona per assabentat de la renúncia i acorda per unanimitat mantenir en onze membres el consell d'administració.

El Sr. Gaspà s'acomiada i abandona la sessió.

2. DISTRIBUCIÓ DELS CÀRRECS DE PRESIDENT I SECRETÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Atès que l'art. 14 dels estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL determina que el Consell d'Administració elegirà, entre els seus membres, un President o Presidenta.

Que el Consell d'Administració podrà designar, entre els seus membres, al Vice-president o Vice-presidenta, que haurà de substituir el president, en totes les seves atribucions, en els casos d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat.

Que serà Secretari/a del Consell d'Administració i de la Societat el Secretari/a de l'Ajuntament, o funcionari/a en qui delegui.

Es proposa al Consell d'administració l'adopció de l'acord següent

PRIMER.- Distribució dels càrrecs del Consell:

Distribuir els càrrecs del Consell, de la següent manera:

PRESIDENT: Sr. Manel Enric Llorca i Ibàñez, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.

SECRETÀRIA CONSELLERA: Sra. Begoña Gil Hernández, les circumstàncies de la qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions, en la seva condició de funcionària en qui el secretari de la corporació ha delegat, tal i com disposa l'article 14 dels Estatuts de la Societat.

VOCALS: la resta de membres del Consell d'Administració.

Els anomenats de les circumstàncies personals abans indicades, presents a la reunió, **ACCEPTEN** els càrrecs i manifesten no estar incursos en cap incapacitat o incompatibilitat pel seu exercici.

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

La proposta s'aprova per unanimitat.

Finalment, un cop analitzats els punts inclosos a l'Ordre del Dia, a proposta del President, els membres del Consell decideixen per unanimitat tractar sobre la següent qüestió:

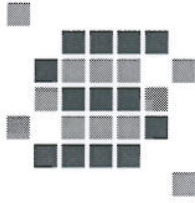
A la vista de la normativa fiscal i mercantil aplicable i de la recent modificació de la Llei de Societats de Capital (LSC) establertes per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la LSC i la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, el marc de la reforma fiscal, que afecta a l'Article 14. dels estatuts de la societat i en relació a les indemnitzacions per assistències:

El Consell d'Administració: "[...]"

El càrrec de membre del consell d'Administració serà gratuït. No obstant tindran dret a ser reintegrats d'aquelles despeses i dietes que se'ls ocasioni per raó de l'exercici del càrrec."

S'acorda per unanimitat deixar sense efecte la indemnització aprovada pel Consell d'Administració en concepte d'assistència, fins que no s'adopti un acord que s'adapti a les modificacions de la Llei de Societats de Capital (LSC) establertes per la Llei 31/2014.

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



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

I, atès que no hi ha més assumptes de què tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les 9.30 h, de la qual com a secretària en dono fe.

Sant Andreu de la Barca, 23 de novembre de 2015

EL PRESIDENT

M. ENRIC LLORCA IBÀÑEZ

LA SECRETÀRIA

BEGOÑA GIL HERNÁNDEZ

