



MANRESANA D' EQUIPAMENTS ESCÈNICS S.L

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL

Identificació de la sessió

Número: 3/2020

Dia: 24 de setembre de 2020

Horari: de 21.25 a 21.30 h

Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa

Caràcter: extraordinari

Assistents

President

Marc Aloy Guàrdia

Tinents d'alcalde

Valentí Junyent Torras

Cristina Cruz Mas

Joan Calmet Piqué

David Aaron López Martí

Antoni Masegú Calveras

Montserrat Clotet Masana

Núria Masgrau Fontanet

Mariona Homs Alsina

Regidors i regidores

Pol Huguet Estrada

Anna Crespo Obiols

Jamaa Mbarki el Bachir

Rosa M. Ortega Juncosa

Claudina Relat Goberna

Josep Gili Prat

M. Mercè Tarragó Costa

Felip González Martín

Mercè Cardona Junyent

Joaquim Garcia Comas

Mariana Romero Salguero

Roser Alegre Fontanet

Gemma Boix Pou
Jordi Trapé Úbeda
Andrés Rojo Hernández
Miguel Cerezo Ballesteros

Gerent

Jordi Basomba Gonzalvo

Secretari general

José Luis González Leal

Ordre del dia

Punt únic. Renovació del Consell d'administració de la societat.

Desenvolupament de la sessió

El president obre la sessió a l'hora indicada, comprova el quòrum d'assistència necessari per iniciar la sessió i es passa a debatre l'únic assumpte comprès a l'ordre del dia següent:

Punt únic. Renovació del Consell d'administració de la societat.

El secretari exposa la proposta del president, de 21 de setembre de 2020, que es transcriu a continuació:

“L'article 16 del Estatuts de la Societat preveuen que la seva administració permanent correspondrà al Consell d'Administració, sent competència de la Junta General el nomenament de les persones que el composaran.

Aquest mateix precepte estatutari preveu que aquestes persones exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, que coincidirà amb la renovació de la Corporació, poden ser reelegits un o més vegades per períodes d'igual duració màxima.

El Ple de l'Ajuntament de Manresa, amb data 18 de juliol de 2019, va designar les persones que ostentaran la representació dels diferents òrgans i organismes.

El 27 de juny de 2020, el senyor Marc Aloy Guàrdia va prendre possessió del càrrec d'alcalde de Manresa, motiu pel qual és procedent la modificació i si escau, la confirmació de determinades designacions de representants municipals, per tal d'adaptar-les a la nova estructura organitzativa, segons resolució de l'alcaldia aprovada al Ple de 16 de juliol de 2020.

L'article 215 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, determina que el nomenament de les persones administradores, un cop acceptat, haurà de ser presentat a inscripció en el Registre Mercantil, fent-hi constar la identitat de les mateixes, dades que hauran d'ajustar-se al contingut de l'article 38 del Reial Decret 1784/1996 que aprova el Reglament del Registre Mercantil.

En compliment de l'article 14 dels Estatuts de la Societat, que atorguen a la Junta General la competència per al nomenament i la separació dels membres del Consell d'Administració, es proposa l'adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Cessar com a membre del Consell d'administració de la Societat a la persona següent:

- Valentí Junyent Torras

Segon.- Designar com a membre del Consell d'Administració de la Societat a la persona següent:

- Marc Aloy Guàrdia (DNI núm. 39.368.050P), major d'edat, domiciliat a la Plaça Hospital, 2, 2n 1a de Manresa.

Tercer.- La designació indicada finalitzarà en el moment de la propera renovació de la corporació, continuant en el càrrec fins que siguin nomenades per la Junta General les persones que hagin de succeir-les.

Quart.- Facultar al President de la Junta General i al secretari de la societat per a la realització de totes les tasques necessàries per a la inscripció dels presents acords al Registre Mercantil."

El president dóna la paraula al gerent de la societat, senyor Jordi Basomba Gonzalvo

El gerent explica l'acord amb el contingut que ha quedat reproduït.

El president demana si algun membre de la Junta General vol intervenir.

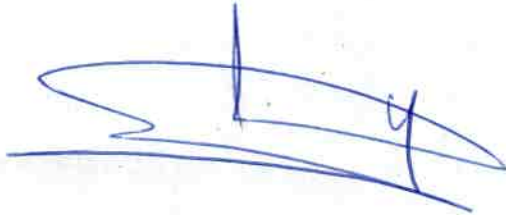
El senyor Valentí Junyent Torras demana que se substitueixi la paraula "cessar" per "rellevar", ja que cessar és una paraula més punyent i sembla que s'ha fet de manera unilateral i, en aquest cas, tots s'han posat d'acord en fer aquest relleu. Ja no demana que se li agraeixin els serveis prestats.

El president considera adient la proposta i agraeix al senyor Valentí Junyent Torras els 9 anys que ha dedicat a la Presidència de la societat, amb els nous reptes que s'han superat, com ara la gestió de la Plana de l'Om i l'haver assolit el màxim nombre d'espectadors al teatre durant la seva Presidència. Dóna les gràcies al senyor Valentí Junyent per la feina feta aquests 9 anys.

Al no fer ningú més ús de la paraula, sotmet la proposta a votació i la Junta General l'aprova per unanimitat dels 25 membres presents, d'un total de 25 membres de dret que integren la Junta General i, per tant, la proposta esdevé acord de la Junta General amb el contingut que ha quedat reproduït, amb la substitució de la paraula "cessar" per la paraula "rellevar".

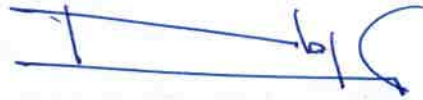
Havent-se tractat ja l'únic punt de l'ordre del dia, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El secretari



José Luis González Leal

Vist i plau
El president



Marc Aloy Guàrdia