

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

Identificació de la sessió

Número: 7/2022

Dia: 20 d'octubre de 2022

Horari: de 16.45 a 16.52 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

Josep Gili Prat

Montserrat Clotet Masana

Núria Masgrau Fontanet

Regidors i regidores

Anna Crespo Obiols

Pol Huguet Estrada

Jamaa Mbarki el Bachir

Rosa M. Ortega Juncosa

Antoni Masegú Calveras

Josep M. Fius Rubí

Antoni Josep Valentí Moll

Mercè Cardona Junyent

Joaquim García 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

Absents justificats

Mariona Homs Alsina

Ma. Mercè Tarragó Costa

Ordre del dia

1. Aprovació de la Vicesecretaria del Consell d'Administració de la societat.
2. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

El president obre la sessió a l'hora indicada i comprova el quòrum d'assistència necessari per iniciar la sessió.

Tot seguit, es passa a debatre els assumptes compresos a l'ordre del dia següent:

1. Aprovació de la Vicesecretaria del Consell d'Administració de la societat.

El gerent exposa la proposta del president, de 14 d'octubre de 2022, que es transcriu a continuació:

En sessió extraordinària de la Junta General de la societat de data 21 d'octubre de 2021, es va nomenar a la Sra. Rosa Gomà Batriu com a vicesecretària del Consell d'Administració de la societat.

L'Ajuntament de Manresa ha aprovat canvis organitzatius i ha creat el lloc de treball de *Responsable d'assessorament al sector públic municipal* amb la finalitat d'atendre les tasques d'assessorament jurídic, entre altres, de les societats municipals, el qual ha passat a ser ocupat pel lletrat municipal Sr. Jordi Rodríguez Fuentes, que ha estat proposat com a nou vicesecretari de Manresana d'Equipaments Escènics, SL.

L'article 85 tercer de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local estableix que <<les societats mercantils locals es regiran íntegrament, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, per l'ordenament jurídic privat>>.

D'aquesta manera, en el seu apartat tercer, el mateix article determina que seran els estatuts els que determinaran la forma de designació i el funcionament de la Junta General i del Consell d'Administració.

L'article 17 dels estatuts de la societat preveuen que la Junta General podrà nomenar un/a vicesecretari/ària del Consell d'Administració de la societat a favor d'un/a funcionari/ària municipal.

Així mateix, el Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil preveu la possibilitat de l'existència de vicesecretaries dels òrgans col·legiats d'administració.

Per tot això, proposo a la Junta General d'Accionistes l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. Rellevar com a vicesecretària del Consell d'Administració de la societat la persona següent:

Rosa Gomà Batriu

Segon. Designar com a vicesecretari del Consell d'Administració de la societat la persona següent:

Jordi Rodríguez Fuentes, responsable d'assessorament al sector públic municipal, (DNI 39326101B), major d'edat, domiciliat al carrer Ubach, 51 1r. de Navarcles (08270).

Tercer. Facultar la Secretaria i el President del Consell d'Administració per, si s'escau, desenvolupar els tràmits oportuns per a la inscripció de l'acord al Registre Mercantil."

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

El gerent explica la proposta de designació de vicesecretari, en els termes que s'han transcrit anteriorment

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

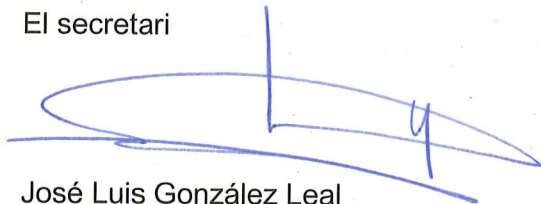
Al no fer ningú ús de la paraula, sotmet la proposta a votació i la Junta General l'aprova per unanimitat dels 23 membres presents a la sessió d'avui, d'un total de 25 membres de dret que la integren i, per tant, la proposta esdevé acord de la Junta General amb el contingut que ha quedat reproduït.

2. Precs i preguntes.

No se'n formulen

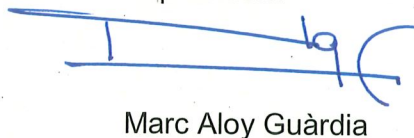
Havent-se tractat ja els punts inclosos a l'ordre del dia, el president aixeca la sessió, de la qual cosa com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari



José Luis González Leal

Vist i plau
El president



Marc Aloy Guàrdia