



kursaal
ESPai D'ARTS ESCÈNIQUES
MANRESA

MANRESANA D' EQUIPAMENTS ESCÈNICS S.L

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

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL

Identificació de la sessió

Número: 3/2018

Dia: 20 de juliol de 2018

Horari: de 00.02 a 00.10

Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa

Caràcter: extraordinari

Assistents

President

Valentí Junyent Torras

Tinents d'alcalde

Marc Aloy Guàrdia

Joan Calmet Piqué

Àngels Santolària Morros

Josep M. Sala Rovira

Jordi Serracanta Espinalt

Anna Crespo Obiols

Àuria Caus Rovira

Regidors i regidores

M. Mercè Rosich Vilaró

Jaume Arnau Capitán

Neus Comellas Verdaguer

Mireia Estefanell Medina

Cristina Cruz Mas

Pol Huguet Estrada

Jordi Masdeu Valverde

Jordi Garcés Casas

Mercè Cardona Junyent

Joaquim Garcia Comas

Andrés Rojo Hernández

Miguel Cerezo Ballesteros

Miquel Davins Pey

Gerent

Jordi Basomba Gonzalvo

Secretari general

José Luis González Leal

Absents justificats

Jaume Torras Oliveras

Gemma Tomàs Vives

Felip González Martín

José Antonio Sierra Grande

Ordre del dia

Punt únic. Aprovació de la modificació dels estatuts 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 inclòs a l'ordre del dia següent:

Punt únic. Aprovació de la modificació dels estatuts de la societat.

Es dóna compte de la proposta del president, de 5 de juliol de 2018, que es transcriu a continuació:

"L'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, ha provocat la modificació dels requisits formals que exigia l'art 24,6 el derogat Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per a que una determinada entitat del sector públic fos considerada mitjà propi o servei tècnic d'un altre.

L'art. 32 de la Llei 9/2017 conté els requisits, molt més clars i exigents que els continguts a l'art. 24,6 RDL 3/2011, els quals han de ser plasmats als estatuts de les entitats que hagin de ser considerades mitjans propis d'altres, com és el cas de Manresana d'Equipaments Escènics, SL.

Donat que es manté la necessitat i la voluntat de que la societat mantingui la seva condició de mitjà propi i servei tècnic de l'ajuntament de Manresa a fi de poder continuar realitzant en la societat encàrrecs per a la realització d'activitats, és necessari procedir a la modificació dels estatuts a fi que contingui totes les mencions exigides per l'art 32 de la vigent llei de contractes del sector públic.

L'article 285 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, estableix que la modificació dels estatuts serà competència de la Junta General, havent, d'acord amb l'article 286, els administradors de redactar la proposta amb el text íntegre que es proposa.

En sessió celebrada el dia 4 de juliol de 2018, el Consell d'Administració va acordar la proposta de modificació dels estatuts, així com la seva elevació a la Junta General.

Per tot això, se sotmet a la consideració de la Junta General l'adopció del següent:

ACORD

PRIMER.- Aprovar la modificació de l'article 1 dels Estatuts, en el sentit que quedaran redactats amb el següent contingut:

Article 1. Denominació i règim jurídic.

Amb la denominació MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL, es constitueix una societat privada que adopta la forma de societat mercantil de responsabilitat limitada, de capital íntegrament públic, pertanyent a l'Ajuntament de Manresa i dotada de voluntat comercial.

La societat es regirà pels preceptes d'aquests Estatuts, per les normes generals administratives i de règim local que li siguin d'aplicació i per les lleis reguladores de les societats de responsabilitat limitada.

La Societat forma part del sector públic contractual, essent considerada poder adjudicador que no té el caràcter d'administració pública, segons el que estableix l'article 3.3 lletra b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

La Societat, com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Manresa, està obligada a realitzar els treballs que, en les matèries que constitueixen el seu objecte social, aquest li encomani.

La Societat no podrà participar en els procediments per a l'adjudicació de contractes convocats per l'Ajuntament de Manresa. No obstant, quan en els processos contractuals no concorri cap licitador, l'Ajuntament de Manresa podrà encarregar a la societat l'execució de l'activitat objecte de licitació pública.

L'import de les activitats, de les obres, dels treballs, dels projectes, dels estudis, dels subministraments o de la gestió de serveis públics realitzats per la societat per a l'Ajuntament de Manresa, es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes o preus corresponents, que hauran de ser objecte d'aprovació per l'ajuntament de Manresa. Aquestes tarifes o preus es calcularan de manera que representin els costos reals d'execució i la seva aplicació a les unitats produïdes servirà de justificant de la inversió, dels estudis, dels subministraments, dels serveis realitzats o gestionats.

Els encàrrecs de gestió que realitzi l'Ajuntament de Manresa a la societat es regiran pel següent règim jurídic:

- a) Els encàrrecs a la societat es formalitzaran en un document en què consti la definició de l'objecte de l'encàrrec, la contraprestació respecte de les tarifes

aprovades o a aprovar i la resta de clàusules necessàries per la correcta execució de la prestació, tals com el termini d'execució o durada, aspectes tècnics, règim econòmic, qüestions socials i de protecció de la salut i seguretat en el treball, qüestions ambientals i d'altres que sigui d'aplicació a l'execució de l'encàrrec tot de conformitat amb la legislació aplicable.

- b) L'encàrrec i el document de formalització seran aprovats per l'òrgan competent de l'Ajuntament de Manresa segons la seva distribució competencial interna.
- c) L'encàrrec serà acceptat imperativament per la societat.
- d) La contraprestació econòmica es referenciarà a les tarifes mencionades al paràgraf anterior d'aquest article, aprovades pel poder adjudicador encarregant.

La Societat també podrà realitzar encàrrecs de gestió, en els termes regulats als apartats anteriors i a la normativa de contractes del sector públic, a l'Ajuntament de Manresa i a les altres persones jurídiques controlades per l'Ajuntament de Manresa: Aigües de Manresa S.A, Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A i Fundació Turisme i Fires de Manresa. Al seu torn, aquestes persones jurídiques també podran realitzar encàrrecs de gestió a la Societat."

SEGON.- Facultar la Secretaria i la Presidència de la Junta General de la Societat per tal que pugui desenvolupar totes les actuacions necessàries per a l'elevació a públic dels presents acords, així com per a la seva inscripció al Registre Mercantil, d'acord amb l'article 290 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital".

El president dóna la paraula al secretari de la societat, senyor José Luis González Leal, perquè expliqui la proposta.

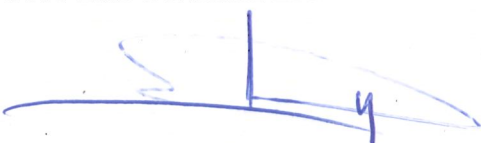
El secretari explica que ja s'ha parlat en diverses ocasions de la necessitat d'adaptar-se a la nova Llei de contractes del sector públic perquè la societat continuï sent mitjà propi de l'Ajuntament. Fa uns moments el Ple ha acordat l'autorització que les societats municipals i la Fundació Turisme i Fires de Manresa siguin mitjà propi de l'Ajuntament i només queda modificar els estatuts per complir amb els requeriments formals de la Llei, els quals ja es complien en gran mesura en aplicació de l'anterior i, bàsicament, ara és introduir el règim jurídic dels encàrrecs que pot fer l'Ajuntament a les empreses. Amb això i la ratificació pel Ple que s'haurà de fer al setembre, haurem culminat l'adaptació a la nova llei i serà de compte de la societat inscriure's a la plataforma de contractació corresponent.

I 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 21 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.

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

El secretari
José Luis González Leal



Vist i plau
El president
Valentí Junyent Torras

