



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: 3/2019

Dia: 26 de setembre de 2019

Horari: de 22.08 h a 22.10 h

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

Cristina Cruz Mas

Antoni Masegú Calveras

David Aaron López Martí

Núria Masgrau Fontanet

Regidors i regidores

Montserrat Clotet Masana

Pol Huguet Estrada

Anna Crespo Obiols

Jamaa Mbarki el Bachir

Mariona Homs Alsina

Rosa M. Ortega Juncosa

Claudina Relat Goberna

Josep Gili Prat

M. Mercè Tarragó Costa

Felip González Martín

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

Absents jutificats

Mercè Cardona Junyent

Ordre del dia

Punt únic. Nomenament dels nous membres del Consell d'Administració

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. Proposta relativa al cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració de la societat

El secretari exposa la proposta del president de la Junta General, de 15 de setembre de 2019, 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.

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 membres del Consell d'administració de la Societat a les següents persones:

- Valentí Junyent Torras
- Joan Calmet Piqué
- Josep M^a Sala Rovira
- Anna Crespo Obiols
- Mireia Estefanell Medina
- Pol Huguet Estrada
- Jordi Garcés Casas
- Joaquim Garcia Comas
- Andrés Rojo Hernández.
- José Antonio Sierra Grande

Segon.- Designar com a membres del Consell d'Administració a les persones següents:

- Valentí Junyent Torras (DNI núm. 39.324.623M), major d'edat, domiciliat al carrer Balsareny, 19, 3er, 2a de Manresa
- Anna Crespo Obiols (DNI núm. 39350788L), major d'edat, domiciliada a la Plaça Hospital, 7, SO, 3a
- Joan Calmet Piqué, (DNI núm. 39.321.338D), major d'edat, domiciliat al Passeig Pere III, 26, 2n, 1a, de Manresa
- Antoni Massegú Calveras (DNI núm. 39359205H), major d'edat, domiciliat al carrer de l'Alcalde Emilià Martínez 6, de Manresa
- Montserrat Clotet Masana, (DNI núm. 39342401G), major d'edat, domiciliada a la Carretera de Cardona 23, 3r, de Manresa
- Pol Huguet Estrada (DNI 39381845-A), major d'edat, domiciliat al carrer Sant Bartomeu núm. 13, 3r de Manresa.
- Joaquim Garcia Comas (DNI núm. 39303948F) major d'edat, domiciliat al Passeig Pere III, 68, 1r 2a de Manresa
- Andrés Rojo Hernández (DNI núm. DNI 11945789A) major d'edat, domiciliat al Carrer Josep M. Folch i Torres, núm. 5 de Callús
- Roser Alegre Fontanet (DNI núm. 39377905L) major d'edat, domiciliada a la Plaça 8 de març, 2, 3r, 2a, 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 que es tracta del nomenament de diversos membres del Consell d'Administració, com a conseqüència de la constitució de la nova Corporació municipal, en els termes que consten en la proposta transcrita.

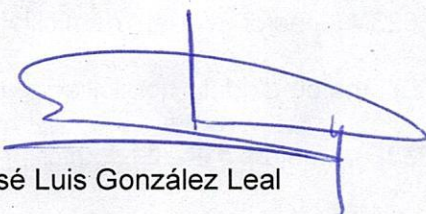
El president agraeix els serveis prestats pels membres del Consell d'Administració que han cessat com a conseqüència de la renovació del Consell.

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 24 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.

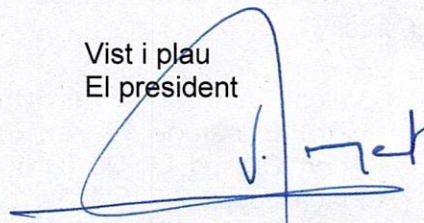
Havent-se tractat ja l'únic assumpte inclòs a l'ordre del dia, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El secretari



José Luis González Leal

Vist i plau
El president



Valentí Junyent Torras