

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

**Identificació de la sessió**

Número: 3/2021

Dia: 21 d'octubre de 2021

Horari: de 16.35 h a 16.40 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

Mariona Homs Alsina

**Regidors i regidores**

Pol Huguet Estrada

Anna Crespo Obiols

Jamaa Mbarki el Bachir

Rosa M. Ortega Juncosa

Claudina Relat Goberna

Antoni Masegú Calveras

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

**Gerent**

Jordi Basomba Gonzalvo

**Secretari general**

José Luis González Leal

**Absent justificat**

Miguel Cerezo Ballesteros

**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.

Abans d'entrar en el coneixement dels assumptes inclosos a l'ordre del dia, el president comenta que justament la setmana passada va tenir lloc la Fira Mediterrània i que, gràcies a la millora de la situació epidemiològica poden tornar a gaudir del cent per cent de l'aforament en els espectacles culturals.

Tot seguit, es passen 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 18 d'octubre de 2021, que es transcriu a continuació:

“ En sessió ordinària de la Junta General de societat de data 21 de març de 2011, es va nomenar el Sr. Jeroni Muñoz Soler com a vicesecretari del Consell d'Administració de la societat.

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 vicesecretari del Consell d'Administració de la Societat la persona següent:

- Jeroni Muñoz Soler

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

- Rosa Gomà Batriu, cap de Secció de Secretaria General i Serveis Jurídics (DNI 39342160Q) major d'edat, domiciliada al carrer Carrasco i Formiguera, 36, 1r 1a de Manresa.

**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** efectua la seva exposició en els termes que consten a la proposta que s'ha reproduït.

El gerent agraeix al Jeroni Muñoz Soler els serveis prestats i la seva col·laboració durant tots els anys que ha estat vicesecretari del Consell d'Administració. Diu que el seu relleu no ha estat per una mala praxi sinó per uns canvis en l'organització de l'Ajuntament.

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

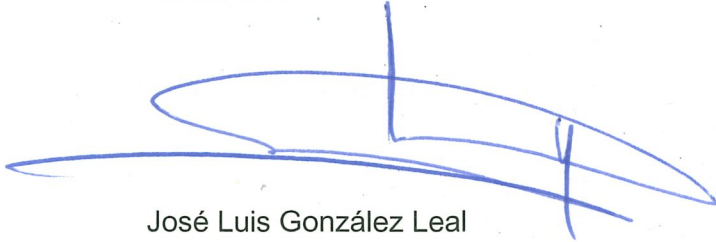
**Al no fer ningú ús de la paraula, sotmet la proposta a votació i la Junta General l'aprova per unanimitat dels 24 membres presents a la sessió d'avui, d'un total de 25 membres de dret que la integren i, per tant, la proposta esdevé acord de la Junta General amb el contingut que ha quedat reproduït.**

## 2. Precs i preguntes.

No se'n formulen

Havent-se tractat ja tots 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