

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

Identificació de la sessió

Número: 1/2022

Dia: 17 de març de 2022

Horari: de 16.45 a 16.47 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

Ma. Mercè Tarragó Costa

Antoni Masegú Calveras

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

Ordre del dia

Punt únic. Renovació dels membres del Consell d'administració de Manresana d'Equipaments Escènics, SL

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 l'únic assumpte comprès a l'ordre del dia següent:

Punt únic. Renovació dels membres del Consell d'administració de Manresana d'Equipaments Escènics, SL

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

"L'article 16 del Estatuts de la societat Manresana d'Equipaments Escènics, SL preveuen que la seva administració permanent correspondrà al Consell d'Administració, i és competència de la Junta General el nomenament de les persones que el compondran.

El Ple de l'Ajuntament de Manresa, en sessió ordinària del dia 17 de febrer de 2022 va modificar l'acord adoptat pel Ple de la Corporació del dia 16 de juliol de 2020, modificat per acord del Ple de 19 de novembre de 2020, de designació de representant municipal del GM PSC-CP al Consell d'Administració de la Societat Municipal Manresana d'Equipaments Escènics, SL, en substitució del Sr. Joaquim Garcia Comas.

Així, el representant d'aquest grup municipal passa a ser, d'ara en endavant, el Sr. Antoni Josep Valentí Moll.

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 seva identitat, 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 Manresana d'Equipaments Escènics, SL la persona següent:

- Joaquim Garcia Comas

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

- Antoni Josep Valentí Moll (DNI núm. 39345075X), major d'edat, de nacionalitat espanyola i domiciliat al C. Àngel Guimerà, 54, 2n. de Manresa.

Tercer. La designació indicada finalitzarà en el moment de la propera renovació de la corporació, continuant en el càrrec fins que sigui nomenada per la Junta General la persona que hagi de succeir-lo.

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 la proposta d'acord, en els termes que s'han transcrit i agraeix la tasca portada a terme pel senyor Joaquim Garcia Comas, de qui en destaca que el seu tarannà ha fet la feina fàcil.

El senyor Joaquim Garcia Comas agraeix haver pogut ser membre del Consell d'Administració d'una entitat que se sent molt seva, una entitat cultural del nostre territori. Dóna també les gràcies al gerent per tots aquests anys.

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

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 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.

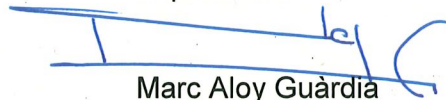
Havent-se tractat ja l'únic punt inclòs a l'ordre del dia, el president aixeca la sessió, de la qual cosa com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari



José Luis González Leal

Vist i plau
El president



Marc Aloy Guàrdia