

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

Identificació de la sessió

Número: 5/2022

Dia: 16 de juny de 2022

Horari: de 16.45 a 16.50 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

Anna Crespo Obiols

Jamaa Mbarki el Bachir

Rosa M. Ortega Juncosa

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

Absent justificat

Pol Huguet Estrada

Ordre del dia

1. Nomenament de la lletrada assessora 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. Nomenament de la lletrada assessora de la societat

El gerent exposa la proposta del president, de 15 de juny de 2022, que es transcriu a continuació:

- "1. La Llei 39/1975, de 31 d'octubre, sobre designació de lletrats assessors de l'òrgan administrador de determinades societats mercantils, preveu que hi haurà un lletrat assessor de l'òrgan que exerceixi l'administració amb caràcter obligatori, a partir d'un cert capital o volum de negoci.

A aquest lletrat li corresponen les funcions pròpies d'advocat i assessorar sobre la legalitat dels acords i decisions de l'òrgan d'administració. Cal que en la documentació quedi constància de la seva intervenció professional i el seu nomenament s'ha d'inscriure al registre corresponent del Col·legi d'Advocats del lloc en què tingui el domicili social la societat.

2. En el mateix sentit, el Reial Decret 2288/1977, de 5 d'agost, pel qual es reglamenta l'assessorament dels lletrats de les societats mercantils a què es refereix la Llei 39/1975, de 31 d'octubre, estableix l'obligació que té el lletrat d'informar els acords de convocatòria de les Juntes generals. En les certificacions dels acords d'aquest òrgan que són inscribibles s'haurà de fer constar també la seva intervenció, amb el número que té assignat al Registre de lletrats assessors. I, finalment, és preceptiu l'assessorament del lletrat en els acords que adopti l'òrgan d'administració en execució dels acords de les Juntes Generals.

3. Donades les necessitats actuals de la societat, el càrrec de lletrat assessor serà assumit per un advocat extern. Per a la seva elecció, es va difondre aquesta vacant mitjançant anunci a la

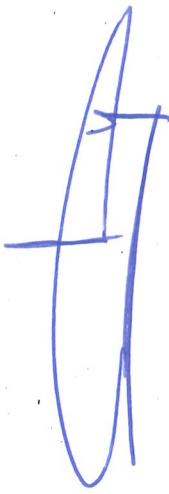
pàgina web de MEES i es va demanar col·laboració a l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa per tal que, igualment, ajudés a fer-ne difusió entre els col·legiats.

Així, s'inicià un procés de selecció per proveir el lloc, al qual van concórrer un total de 7 candidats, dels quals va resultar com a candidatura més avantatjosa tant econòmicament com tècnicament la de Busquet Economistes i Auditors, SL (NIF B61531034), que proposa per ocupar el lloc ofertat l'advocada del seu despatx Sra. Carolina Sainz Ruiz (DNI núm. 39365269X; Col·legiada de l'ICAM núm. 980).

Amb aquesta societat s'ha subscrit el corresponent contracte menor, pel termini d'un any, per a la prestació d'aquest servei.

Concorren en la Sra. Carolina Sainz Ruiz els requisits d'exercici previstos als articles 1.2 i 1.5 de la llei 39/1975.


El Consell d'administració de la societat, en sessió del dia 30 de maig de 2022 va acordar elevar a la Junta General el nomenament de la Sra. Carolina Sainz Ruiz com a lletrada assessora de la Societat.

- 
4. La Disposició addicional de la mateixa llei preveu que els col·legis d'advocats promouran la incorporació dels lletrats que duiguin a terme funcions assessores previstes en aquest text i duran els registres en què constin les circumstàncies personals i la data de nomenament del lletrat, així com la denominació natural, domicili i dades de la societat a la qual presti el seu assessorament. Aquests registres seran públics per a tots els col·legiats i per a les societats compreses en la present llei.

Per tot això, el President de la Junta proposa l'adopció dels següents acords:

Primer. Nomenar la Sra. Carolina Sainz Ruiz lletrada assessora dels òrgans individuals i col·legiats d'administració de la Societat, en compliment de la llei 39/1975, de 31 d'octubre, sobre designació de lletrats assessors de l'òrgan administrador de determinades societats mercantils i del Reglament de desplegament aprovat pel Reial Decret 2288/1977, de 5 d'agost, pel qual es reglamenta l'assessorament dels lletrats a les Societats mercantils a què es refereix la llei 39/1975, de 31 d'octubre.

Segon. Comunicar a l'il·lustre Col·legi d'advocats de Manresa el nomenament de la Sra. Carolina Sainz Ruiz per a la seva inscripció al Registre de lletrats assessors de societats mercantils, amb indicació de les següents circumstàncies personals:



"Domicili: Ctra Santpedor, n.2 - 08240 Manresa
DNI: 39365269X
Major d'edat
Número de Col·legiada ICAM: 980"

Tercer. Facultar el secretari de la Societat, senyor José Luís González Leal, perquè estengui un certificat d'aquest acord, així com les oportunes comunicacions i, en el seu cas, l'elevació a públic d'aquest acord."

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

El gerent explica la proposta de designació de lletrada, 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

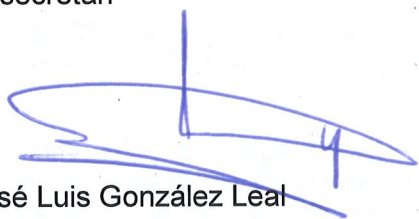
25 membres de dret que la integren i, per tant, la proposta esdevé acord de la Junta General amb el contingut que ha quedat reproduït.

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