

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT
MERCANTIL MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA, S.L.

Dia: 25 de juliol de 2019.

Hora d'inici: 19:15 hores.

Lloc: Sala de Juntes del Teatre Auditori de Granollers

ASSISTENTS:

Presidenta: Maria Villegas Rueda, Regidora de Cultura de
l'Ajuntament (PSC-CP)

Vocals: Vanessa Jiménez Cano (PSC-CP)
Josep Sampera Arimón (PSC-CP)
Maria del Mar González (PSC-CP)
Josep Maria Farnés i Sararols (ERC-AG-AM)
Carles Canet i Estrany (Primàries)

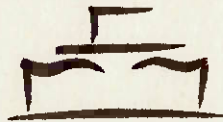
Secretari: Antoni Casañas Casañas, per delegació.

Gerent: Carles Ribell Toledano

Varen excusar la seva assistència els senyors Mònica Llorente Gutiérrez (PSC-CP); Juan Manuel de Vargas Delgado (C's); Josep Sesat Vegas (Junts per Granollers); i l'interventor accidental, Sr. Juan Pablo Juste Calvo.

La Sra. Villegas, com a presidenta de Granollers Escena, S.L., en primer lloc, dona la benvinguda als nous membres del Consell d'Administració de la societat, nomenats per la Junta General per al mandat 2019-2023 i inicia la reunió amb els següents punts de l'ordre del dia:

Granollers Escena, S.L. - NIF: B-082722442 - INDIAT - Dada: 2019-07-25 19:15:00 - Pàgina: 2/10



1. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE GRANOLLERS ESCENA, S.L. PER LA JUNTA GENERAL I PROCEDIR A L'ACCEPTACIÓ DELS CÀRRECS PELS NOUS CONSELLERS.

La Sra. Maria Villegas dona compte als assistents del contingut del punt de l'ordre del dia i tot seguit, el Sr. Carles Ribell, gerent de la societat explica els seus tres principals amb el següent contingut:

«ANTECEDENTS

Primer.- Després de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019, així com de la constitució de la nova Corporació el següent dia 15 de juny, el Ple de l'Ajuntament de Granollers ha aprovat un nou cartipàs municipal i ha nomenat els representants municipals en diferents entitats i organismes dependents del Consistori.

El dia 9 de juliol de 2019 es va celebrar la Junta General de la societat Granollers Escena, S.L.U. en el si de la qual fou pres l'acord de cessament dels membres de l'anterior Consell d'Administració de la societat i de nomenament dels nous consellers per al mandat 2019-2023, essent proposades a tal efecte les següents persones:

- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) (5) - Maria Villegas Rueda, Maria del Mar González Resina, Mònica Llorente, Josep Sampera, Vanesa Jiménez.
- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACCIÓ GRANOLLERS-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) (1) - Josep Maria Farnés i Sararols
- CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C's) -Juan Manuel de Vargas Delgado
- Primàries (1) - Carles Canet i Estrany
- JuntsxGranollers (JXGranollers) (1) - Josep Sesat Vegas

Segon.- L'acord de nomenament dels consellers de la societat va ser pres per unanimitat dels assistents a la sessió de la Junta General celebrada el dia 9 de juliol i, en conseqüència, el Consell d'Administració de la societat mercantil municipal Granollers Escena, S.L.U. corresponent al mandat municipal 2019-2023 està conformat per les següents persones:

- Maria Villegas Rueda, major d'edat, amb domicili al carrer Carrer Orenetes- Pineda Feu 6 de 08186 Lliçà d'Amunt, d'estat civil Soltera, amb DNI. núm. 47.709.641M

- Mònica Llorente Gutiérrez, major d'edat, amb domicili al carrer d'Annibal, núm. 46, 1r.4a, de 08401-Granollers, d'estat civil soltera, de professió administrativa, amb DNI. núm. 77310225-A.

- M. del Mar Gonzalez Resina, major d'edat, amb domicili al carrer de Palaudàries, núm. 59 baixos, de 08401-Granollers, d'estat civil soltera, de professió recanvista d'automoció, amb



DNI. número 52142262-Q.

- Josep Sampera Arimón, major d'edat, amb domicili a la Rambla Tarradellas, núm. 4, 5è.4a, de 08402-Granollers, d'estat civil divorciat, de professió Gestor cultural, amb DNI. número 37775676-Q.

-Vanesa Jiménez Cano major d'edat, amb domicili a carrer Camí Ral, 60PB, de 08402-Granollers, d'estat civil casada, de professió Gestora Cultural, amb DNI. número 47700010B.

- Josep María Farnés Sararols, major d'edat, amb domicili a Can Parera, núm. 5 Marata, de 08520-Les Franqueses del Vallès, d'estat civil casat, de professió pensionista, amb DNI. número 77053035-E.

- Juan Manuel de Vargas Delgado, major d'edat, amb domicili a c/ Uruguay, nº5 2º 4 , de 08402-Granollers, d'estat civil casat, , amb DNI. número 75816964-V

- Carles Canet i Estrany, major d'edat, amb domicili a C/Manresa 2, 2on- 1a. 08401 - Granollers, d'estat civil divorciat, , amb DNI. número 52141781E

- Josep Sesat Vegas, major d'edat, amb domicili C. Primer Marquès de les Franqueses 30, 1er 1ª, 08402 GRANOLLERS, d'estat civil casat, , amb DNI. número 52437556V.

Tercer.- Atès el nomenament pel càrrec de membres del Consell d'Administració de la societat efectuat en les persones referides a l'antecedent segon, és procedent donar-ne compte d'aquest nomenament al Consell d'Administració i de procedir a l'acceptació formal dels càrrecs per cada un dels consellers nomenats per la Junta General, així com a la determinació dels possibles conflictes d'interessos previstos en l'article 229 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

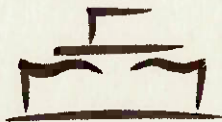
Als anteriors antecedents resulten d'aplicació els següents

FONAMENTS DE DRET

I. És competència de la Junta General el nomenament dels administradors segons article 160 i 214.1 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSC), i l'article 8è dels estatuts de la societat. El nomenament dels administradors sortirà efectes des del moment de l'acceptació del seu càrrec, segons determina l'article 160.3 del TRLSC.

II. El nomenament s'ha d'inscriure al Registre mercantil una vegada acceptat, on s'haurà de fer constar la identitat dels nomenats, segons l'article 215 TRLSC. Segons l'article 141 del Reglament del Registre mercantil, la inscripció del nomenament dels consellers es farà quan es faci l'acceptació.

III. Respecte els càrrecs del Consell d'administració seran designats pel propi Consell d'Administració entre els seus integrants, segons determina l'article 12è dels estatuts de la societat.



IV. L'article 229.3 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSCP), modificat per la Llei 31/2014 de 3 de desembre per la que es modifica la Llei de Societats de Capital per a la millora i el bon govern corporatiu, estableix que " ... els administradors hauran de comunicar als altres administradors i, si escau, al consell d'administració, o, tractant-se d'un administrador únic, a la junta general qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que ells o persones vinculades a ells poguessin tenir amb l'interès de la societat. Les situacions de conflicte d'interès en què incorrin els administradors seran objecte d'informació en la memòria al fet que es refereix l'article 259."

V. L'article 229.1 TRLSCP determina els supòsits relatius a conflicte d'interessos i en determina l'obligació dels administradors d'abstenir-se a les actuacions contemplades.

En base als Antecedents i Fonaments de Dret esmentats,

Es proposa al Consell d'Administració

Primer.- Donar compte del nomenament dels membres del Consell d'Administració efectuat per la Junta General de la societat mercantil municipal Granollers Escena, S.L.U. en sessió celebrada el dia 9 de juliol de 2019, per al mandat municipal 2019-2023.

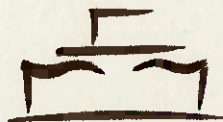
Segon.- Procedir a l'acceptació formal dels càrrecs per part de cada un dels consellers nomenats per la Junta General de la societat, prèvia manifestació expressa que estan assabentats del seu nomenament, a fi de poder inscriure el seu nomenament en el Registre Mercantil.

Tercer.- Procedir a determinar respecte tots els membres del Consell d'Administració de la societat la manca de conflicte d'interessos previstos en l'article 229 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital i advertir-los de la seva obligació legal de comunicar de forma immediata al Consell d'Administració qualsevol situació de conflicte d'interès en què ells o persones vinculades a ells hi puguin incorre durant la vigència del seu càrrec.

Quart.- Facultar al secretari de la societat Granollers Escena, S.L.U. per a què, realitzi les gestions necessàries per a la inscripció al Registre Mercantil del nomenament de nous consellers de la societat i, en la seva virtut, efectui qualsevol esmena i/o rectificació necessàries per l'efectiva inscripció registral.»

Tot seguit, es procedeix per part dels membres del Consell d'Administració presents en aquest acte a emplenar el document de declaració d'interessos, d'acord amb allò previst a l'article 229 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital

En aquest punt de la sessió intervé el Sr. Carles Canet i pregunta quin és el número de sessions del consell que es celebra anualment. El Sr. Carles Ribell li respon que solen celebrar-se unes quatre sessions ordinàries l'any. Havent estat exposades les circumstàncies d'aquest punt de l'ordre del dia, després d'un breu col·loqui entre els assistents, tots resten assabentats d'aquestes informacions.



2. ESTABLIR EL RÈGIM DE SESSIONS I HORARIS PER AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT DURANT EL MANDAT 2019-2023.

La Sra. Maria Villegas, com a presidenta del Consell d'Administració exposa als assistents la necessitat de fixar un règim de sessions i horaris del consell per al mandat 2019-2023 i proposa celebrar les sessions del consell els dijous a les set de la tarda. Es forma un petit col·loqui entre els assistents en relació amb aquest tema i es valoren altres opcions d'horari. Finalment, s'acorda per majoria dels membres presents fixar la celebració de les sessions del consell els dijous, a les 19:30 h. També s'acorda per majoria dels presents mantenir la periodicitat de quatre sessions anuals, tret de les que es puguin celebrar de més a més en ser necessàries per qüestions organitzatives de la societat.

S'acorda que la propera sessió del consell es celebrarà al mes de setembre i una altra al mes de novembre.

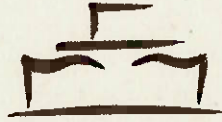
3. PRECS I PREGUNTES

Arribat el torn de precs i preguntes, no es planteja cap altra qüestió per part dels membres assistents al Consell d'Administració de Granollers Escena, S.L.

Intervé el Sr. Josep Maria Sampera i felicita al Sr. Carles Ribell com a nou Director de l'Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació de l'Ajuntament de Granollers, a resultes del nou cartipàs municipal i tots els presents s'afegeixen a la felicitació al Sr. Ribell, el qual manifesta el seu agraïment a tots ells.

Intervé la presidenta del Consell d'Administració, la Sra. Maria Villegas i explica en la seva qualitat de regidora de cultura i explica als assistents la nova configuració de l'àrea municipal de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació en què s'inclouen cultura, joventut, Roca Umbert, Promoció Econòmica i Processos participatius. Tos els presents queden assabentats d'aquestes informacions.

Granollers Escena, S.L. - CIF B-08222442 - Tel: 93 581 34 84 - Fax: 93 581 34 00



I no havent-hi altres assumptes que tractar, s'aixeca aquesta sessió essent les 19:45 hores del dia al principi indicant, de la qual s'estén la present Acta que jo, com a Secretari, CERTIFICO.

La presidenta de
Granollers Escena, S.L.

Maria Villegas Rueda

El secretari, per delegació,

Antoni Casañas Casañas