



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

---

**Dia:** 19 de juliol de 2023  
**Hora d'inici:** 17:15 hores.  
**Lloc:** Sala de Juntes del Teatre Auditori de Granollers

**ASSISTENTS:**

**Presidenta:** Maria Villegas Rueda  
**Vocals:** Mònica Llorente Gutiérrez  
Vanessa Jiménez Cano  
Esther Zamora Romera  
Maria del Mar González Resina  
Miguel angel Ibáñez Ramirez  
Carles Canet i Estrany  
Jose Maria Moya Losilla  
Enrique Jesús Ayala Quero  
Josep Maria Farnès i Sararols  
**Secretari:** Francesc Palau i Heguera, per delegació  
**Gerent:** Carles Ribell Toledano  
**Absents:** Arnau Torrillas Tostado (excusa la seva assistència)  
Mònica Llorente Gutiérrez (excusa la seva assistència)

**ORDRE DEL DIA:**

1. Donar compte del nomenament dels membres del Consell d'Administració de Granollers Escena, S.L. aprovats per la Junta General i procedir a l'acceptació dels càrrecs pels nous consellers.
2. Torn de precis i preguntes.
3. Aprovar l'acta de la sessió

## **DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:**

Compareixen a la sessió 9 membres del total d'11 que han estat nomenats per la Junta General de la societat per formar part del Consell d'Administració. Queda vàlidament constituït el consell de conformitat amb l'article 12.6 dels seus estatuts. S'inicia la sessió amb el primer punt de l'ordre del dia:

### **1. Donar compte del nomenament dels membres del Consell d'Administració de Granollers Escena, S.L. aprovats per la Junta General i procedir a l'acceptació dels càrrecs pels nous consellers.**

Després de les eleccions municipals celebrades el 28 de maig de 2023, i la constitució de la nova corporació el dia 17 de juny de 2023, el passat 10 de juliol de 2023 el ple de l'Ajuntament de Granollers, convocat en exercici de les funcions de Junta General de la societat, ha acordat per unanimitat nomenar membres del Consell d'Administració a les següents persones:

1. María Villegas Rueda, major d'edat, amb domicili al [REDACTED], d'estat civil soltera, de professió consultora cultural, amb DNI. núm. [REDACTED]
2. Mònica Llorente Gutiérrez, major d'edat, amb domicili [REDACTED], d'estat civil soltera, de professió administrativa, amb DNI. núm. [REDACTED]
3. Vanesa Jiménez Cano major d'edat, amb domicili a carrer [REDACTED], d'estat civil casada, de professió Gestora Cultural, amb DNI. número [REDACTED]
4. M. del Mar González Resina, major d'edat, amb domicili a la [REDACTED], d'estat civil soltera, de professió administrativa, amb DNI. número [REDACTED]
5. Esther Zamora Romera, major d'edat, amb domicili al [REDACTED], d'estat civil divorciada, de professió mestra, amb DNI [REDACTED]
6. Miguel Angel Ibáñez Ramírez, major d'edat, amb domicili al [REDACTED], d'estat civil solter, de professió responsable de supermercat, amb DNI [REDACTED]
7. Arnau Torrillas Tostado , major d'edat, amb domicili al carrer [REDACTED], de professió product manager amb DNI. núm. [REDACTED]

8. Carles Canet i Estrany, major d'edat, amb domicili a C/111, 2, 1, 08101 Granollers, d'estat civil divorciat, amb DNI. número [REDACTED]
9. Jose Maria Moya Losilla, major d'edat, amb domicili al carrer Camí vell de Enya, 11, 2, 08101 Granollers, amb DNI. núm. [REDACTED]
10. Enrique Jesús Ayala Quero, major d'edat, amb domicili al [REDACTED], 7, 08101 Granollers, de professió jubilat, amb DNI. núm. [REDACTED]
11. Josep Maria Farnés Sararols, major d'edat, amb domicili a [REDACTED], [REDACTED], d'estat civil casat, de professió pensionista, amb DNI. número [REDACTED]

A la Junta General també va ser designada com a presidenta del Consell d'Administració la sra. Maria Villegas Rueda

Els secretari anomena a les persones per l'ordre indicat i seguidament els presents, de manera individual, declaren: acceptar el càrrec, no concórrer en cap dels supòsits de conflicte d'interessos previstos a l'article 229 del text refós de la Llei de societats de capital, i comprometre's a comunicar al Consell d'Administració qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que ells o persones vinculades a ells puguin tenir amb l'interès de la societat.

El secretari facilita als membres presents en aquest acte el formulari de declaració d'interessos, d'acord amb l'article 229 del text refós de la Llei de societats de capital, els quals el tornen emplenat en finalitzar la sessió.

El secretari informa que la consellera Mònica Llorente i Gutiérrez i el conseller Arnau Torrillas i Tostado han excusat la seva absència i han acceptat el càrrec mitjançant un document signat digitalment.

Per unanimitat, el Consell d'Administració faculta al secretari a realitzar les gestions necessàries per inscriure al Registre Mercantil el nomenament dels nous consellers i efectuar les esmenes o rectificacions que siguin necessàries per fer efectiva la inscripció registral.

## **2. Torn de precís i preguntes.**

El conseller Jose Maria Llosa pregunta els horaris habituals del consells d'administració.

La presidenta manifesta que intentarà convocar-los els dilluns a les 18h de la tarda.

### 3. Aprovar l'acta de la sessió.

El secretari llegeix l'acta en veu alta i la presidenta la sotmet a votació. Queda aprovada per unanimitat dels assistents.

Finalitza la sessió a les:

El secretari,

██████████ ██████████

Vist-i-plau de la presidenta,

██████████ ██████████