

Junta General de Granollers Escena S.L.

Data: 9 de juliol de 2019

Hora: 18:50

Sessió: Ordinària en primera convocatòria

Lloc: Sala de Govern de l'Ajuntament de Granollers, plaça de la Porxada, 6

Assistents:

Sr. Josep Mayoral i Antigas

Sra. Alba Barnusell i Ortuño

Sr. Àlvaro Daniel Ferrer Vecilla

Sra. Andrea Canelo Matito

Sr. Francesc Arolas Pou

Sra. Mònica Oliveres i Guixer

Sr. Jordi Terrades i Santacreu

Sr. Gemma Giménez Torres

Sr. Edmundo Rodolfo (Rudy) Benza Alegria

Sra. Maria Villegas Rueda

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Sra. Maria del Mar Sánchez Martínez

Sr. Albert Camps i Giró

Sra. Piedad Sanjuan Trujillo

Sra. Núria Maynou Hernández

Sra. Lorena Torró Garrido

Sr. Àlex Sastre i Prieto

Sr. Laura Sabatés i Ortega

Sr. Josep Maria Noguera i Amiel

Sra. Amanda Ramos i Gallego

Sr. Enrique Meseguer Casas

Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado

Sra. Mònica Ribell Bachs

Sra. Catalina Victory Molné Secretària general

Sr. Pau Juste Calvo Interventor Accidental

Absències justificades:

Sr. Pau Llobet i Roura

Sr. Enric Gisbert Tomàs

Sr. Enric Meseguer Casas

1.Proposta relativa al nomenament dels membres que han d'integrar el consell d'administració de Granollers Escena S.L.

Antecedents

L'accionista únic de la societat Granollers Escena S.L. és l'Ajuntament de Granollers. Segons resulta de l'article 15 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 endavant TRLSC), en les societats unipersonals, serà el soci únic qui exercirà les competències de la junta general.

Segons disposa l'article 8è del estatuts de Granollers Escena S.L., les funcions de la Junta General són assumides pel ple de l'Ajuntament de Granollers. Els membres de la Junta General ho seran en funció del seu càrrec com a regidors del municipi.

D'altra banda, i segons disposen els estatuts de la societat, la renovació del Consell d'Administració de la societat s'haurà de realitzar quan hagi quedat constituïda la nova corporació després d'un procés electoral local.

Com a conseqüència de les eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i de la constitució de la corporació i elecció d'alcalde el dia 15 de juny de 2019, procedeix el nomenament dels membres que han d'integrar el Consell d'Administració de la societat.

És competència de la Junta General el nomenament dels administradors segons article 160 i 214.1 del TRLSC, i l'article 8è dels estatuts de la societat. S'haurà de votar separatament el nomenament, ratificació, reelecció o separació de cada administrador, tot i que estigui dins el mateix punt de l'ordre del dia.

Fonaments jurídics:

- I. El nomenament dels membres del consell d'administració s'ha d'inscriure al Registre mercantil, una vegada acceptat el càrrec, on s'haurà de fer constar la identitat dels nomenats, en el termini de 10 dies següents a la data de l'acceptació, 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.
- II. En el nomenament dels consellers i conselleres s'ha de fer constar les dades que determina l'article 38 del Reglament del Registre Mercantil, i que son noms i cognoms, estat civil, majoria edat, domicili, i número del DNI/NIF.

- III. Sobre el nombre de consellers i conselleres que han de compondre el consell d'administració, s'estarà a allò que estableixen els estatuts: "Article 11.2. El Consell d'Administració està integrat pel nombre de consellers que fixi la junta general i que no pot ser inferior a tres ni superior a dotze (d'acord amb l'article 221 del ROAS i 57 de L.S.R.L.)
- IV. Sobre el termini del càrrec, s'estarà a allò que disposen els estatuts "11.8. La durada del càrrec de conseller, excepte en els casos que preveu l'article 11.5, serà de cinc anys podent ser reelegits, una o més vegades, per períodes d'igual durada. La primera renovació s'ha de fer als tres anys de constitució de la societat i ha d'afectar només el 50% dels membres del consell, elegits per sorteig o d'acord amb el procediment que acordi la junta general".
- V. El nomenament dels administradors sortirà efectes des del moment de l'acceptació del seu càrrec, segons determina l'article 160.3 del TRLSC.
- VI. 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. Tanmateix, segons l'article 146 del Reglament del registre mercantil, estableix que, llevat disposició en contra dels estatuts, el President i els Vicepresidents del Consell d'Administració que siguin reelegits com a membres de consell per acord de la Junta General, continuaran desenvolupant els mateixos càrrecs sense necessitat de nova elecció, i sense perjudici que pugui fer-se posteriorment un nomenament pel Consell d'Administració.

Segons allò exposat,

Es proposa:

Primer.- Cessar com a membres del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena, S.L. les persones que es relacionen a continuació, tot agraint el seus serveis i aprovant la seva gestió:

Sra. Mireia López i Ontiveros
Sr. Agustí Vidal i Valls
Sr. Josep Maria Junqueras Pujadas
Sra. Mònica Llorente Gutiérrez
Sra. Maria del Mar González Resina
Sr. Josep Sampera Arimón
Sr. Salvador Pardo González
Sr. Roberto Carmany Valls
Sr. Josep Maria Farnés i Sararols
Sr. Agustí Corominas i Casals
Sr. José Maria Moya Losilla

Segon.- Nomenar com a membres del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena, S.L. les persones que es relacionen a continuació:

En representació del Grup municipal PSC:

Sra. Mònica Llorente Gutiérrez

Sra. Maria del Mar González Resina
Sr. Josep Sampera Arimón
Sra. Vanessa Jiménez Cano
Sra. Maria Villegas Rueda

En representació del Grup municipal ERC-AG-AM:

Sr. Josep Maria Farnés Sararols.

En representació del Grup municipal Junts per Granollers:

Sr. Josep Sesat Vegas

En representació del Grup municipal Ciutadans (C's):

Sr. Juan Manual de Vargas Delgado

En representació del Grup municipal Primàries

Sr. Carles Canet i Estrany

Tercer.- Tramitar l'acceptació del càrrec per part de tots els membres del consell d'administració nomenats.

Quart.- Tramitar la inscripció dels acords anteriors al Registre Mercantil de Barcelona.

Cinquè.- Facultar a la secretària del Consell d'administració de la societat, per efectuar qualsevol esmena i/o rectificació, així com qualsevol altra facultat necessària fins a la total inscripció dels acords anteriors en el Registre Mercantil.

2. Aprovar l'Acta de la sessió de la Junta General.

Seguidament es suspèn la sessió per redactar l'acta, i un cop estesa, es reprèn, es llegeix en veu alta i és aprovada per unanimitat.

I quan són les 19 hores, l'Alcalde-President aixeca la sessió i agraeix l'assistència als presents.

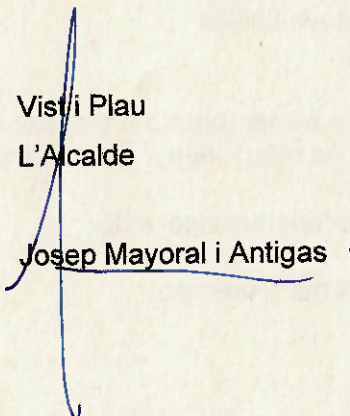
Granollers, 18 de juliol de 2019

La secretària General


Catalina Victory Molné

Vist i Plau

L'Alcalde


Josep Mayoral i Antigas