



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE GRANOLLERS ESCENA S.L.

---

**Data:** 30 de gener de 2024

**Hora:** 18:50 hores

**Sessió:** extraordinària, en primera convocatòria.

**Lloc:** a la sala de Plens de la Casa Consistorial

### ASSISTENTS

#### Grup municipal PSC-CP (13)

Il·lma. Sra. Alba Barnusell Ortuño

Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla

Sra. Gemma Giménez Torres

Sr. Martí Pujadas Ferrer

Sra. Andrea Canelo Matito

Sr. Jordi Terrades Santacreu

Sra. Maria Villegas Rueda

Sr. Francesc Arolas Pou

Sra. Isabel Llorente Gutiérrez

Sr. Edmundo Rodolfo Benza Alegría

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Sra. Maria Cinta Aixendri Ruiz

Sr. Sergi Fernández Bernal

#### Grup municipal ERC-AM (3)

Sra. Núria Maynou Hernández

Sr. Pau Llobet Roura

Sr. Enric Gisbert Tomàs

#### Grup municipal JUNTS (JxG) (1)

Sr. Josep Maria Noguera Amiel

#### Grup municipal PRIMÀRIES (2)

Sr. Joan Ricart Angulo

Sra. Mónica Ribell Bachs

#### Grup Municipal PARTIT POPULAR (1)

Sr. José María Moya Losilla

#### Grup municipal VOX (1)

Sra. Cristina Tarrés Martínez

### NO ASSISTEIXEN

Sra. Montserrat Guri i Lopez

Sra. Laura Sabatés Ortega

Sr. Oriol Vila Castelló

Sra. Mireia Rubio Encinas



Actua com a presidenta de la Junta General l'alcaldeessa-presidenta de l'Ajuntament de Granollers, la II·lma. Sra. Alba Barnusell i Ortuño, i com a secretari, el Sr. Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers.

## ORDRE DEL DIA

- 1.- Acceptar la renúncia de la senyora Maria Villegas Rueda com a membre i presidenta del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena S.L. i nomenar al senyor Martí Pujadas i Ferrer nou membre i president.
- 2.- Aprovar l'acta de la sessió.

## DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS

La presidenta, després de comprovar l'existència de quòrum, dona començament a la sessió. Tot seguit és debatut exclusivament el punt 1 de l'ordre del dia.

### **1. Acceptar la renúncia de la senyora Maria Villegas i Rueda com a membre i presidenta del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena S.L. i nomenar al senyor Martí Pujadas i Ferrer nou membre i president**

Tot seguit es sotmet a votació la proposta relativa a acceptar la renúncia de la senyora Maria Villegas Rueda, com a membre i presidenta del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena S.L., i nomenar al senyor Martí Pujadas i Ferrer nou membre i president, la qual literalment diu:

#### ***“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 dels 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.*

*Com a conseqüència de la renúncia com a membre i presidenta del Consell d'administració de Roca Umbert, per part de la Sra. Maria Villegas Rueda, el passat 8 de gener de 2024 es procedeix al nomenament d'un nou membre i de la nova presidència del 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 són 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 als 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.- Acceptar la renúncia de la senyora Maria Villegas i Rueda com a membre i també com a presidenta del Consell d'Administració de Granollers Escena S.L., agrair el serveis prestats i aprovar la seva gestió.*

*Segon.- Nomenar al senyor Martí Pujadas i Ferrer com a membre i president del Consell d'Administració de Granollers Escena, S.L.*

*Tercer.- Tramitar l'acceptació del càrrec i tramitar la inscripció del present acord al Registre Mercantil.*

*Quart.- Facultar al secretari del Consell d'administració de la societat perquè efectuï els tràmits necessaris per inscriure el present acord al Registre Mercantil."*

**VOTACIÓ:** S'aprova per la majoria legalment establerta amb 17 vots a favor dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-CP (13), d'ERC-AM (3) i VOX (1), i 4 abstencions dels regidors i regidores dels grups municipals de JUNTS (1), PRIMÀRIES (2) i PP (1).

**3. Aprovar l'acta de la sessió.**

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



No havent-hi altres assumptes a tractar, a les 18:55 hores, la senyora presidenta aixeca la sessió agraint l'assistència als presents.

El secretari

Vist i plau de la Presidenta

Signat digitalment per Manuel Monfort Pastor  
Data: 06/02/2024 13:15:03  
Granollers, 06/02/2024

Signat digitalment per Alba Barnusell Ortuño -  
DNI 2012021011 (TCAT)  
Data: 06/02/2024 14:46:51  
Granollers, 06/02/2024