



ACTA JUNTA GENERAL GRANOLLERS ESCENA S.L.

Data: 10 de juliol de 2023

Hora: 19:07 h

Sessió: Extraordinària en primera convocatòria

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Granollers, plaça de la Porxada, núm. 6.

Assistents:

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Àlvaro Daniel Ferrer Vecilla
Sr. Gemma Giménez Torres
Sr. Martí Pujadas Ferrer
Sra. Andrea Canelo Matito
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Maria Villegas Rueda
Sr. Francesc Arolas Pou
Sra. Isabel Llorente Gutiérrez
Sr. Edmundo Rodolfo (Rudy) Benza Alegria
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Maria Cinta Aixendri Ruíz
Sr. Sergi Fernández Bernal
Sra. Núria Maynou Hernández
Sr. Pau Llobet i Roura
Sr. Enric Gisbert Tomàs
Sr. Josep Maria Noguera i Amiel
Sr. Joan Ricart Angulo
Sra. Mònica Ribell Bachs
Sr. José María Moya Losilla
Sra. Mireia Rubio Encinas
Sra. María Cristina Tarrés Martínez

Sr. Manel Monfort Pastor Secretari General
Sra. Isabel Mas Pares Interventora

No assisteixen:

Sr. Oriol Vila Castelló
Sra. Montserrat Guri i López
Sra. Laura Sabatés i Ortega



Actua com a presidenta de la Junta General l'alcaldeessa-presidenta de l'Ajuntament de Granollers, la Il·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.- Proposta relativa al nomenament dels membres que han d'integrar el Consell d'Administració de Granollers Escena, S.L.
2. Designar la presidència del Consell d'Administració
- 3.- Aprovació de 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 són debatuts exclusivament els punts de l'ordre del dia.

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 28 de maig de 2023 i de la constitució de la corporació i elecció d'alcalde el dia 17 de juny de 2023, 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 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 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. Maria Villegas Rueda
Sra Mònica Llorente Gutierrez
Sra Vanessa Jiménez Cano
Sr. Josep Sampere Arimón
Sra. Maria del Mar Gonzalez Resina



Sr. Josep Sesat Vegas
Sr. Josep Maria Farnés Sararols
Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado
Sr. Carles Canet Estrany

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 Socialista:

Sra. Maria Villegas Rueda
Sra. Mònica Llorente Gutiérrez
Sra. Vanessa Jiménez Cano
Sra. Esther Zamora Romera
Sra. Maria del Mar González Resina
Sr. Miguel Angel Ibáñez Ramirez

En representació del Grup Municipal d'Esquerra Republicana:

Sr. Josep Maria Farnés Sararols

En representació del Grup Municipal Junts per Granollers:

Sr. Arnau Torrillas Tostado

En representació del Grup Municipal Granollers Primàries:

Sr. Carles Canet Estany

En representació del Grup Municipal Partit Popular:

Sr. Jose Maria Moya Losilla

En representació del Grup Municipal VOX:

Sr. Enrique Jesús Ayala Quero

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.

VOTACIÓ: S'aprova per unanimitat de tots els membres assistents (22).

2.- Proposta relativa a designar la presidència del 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.

Com a conseqüència de les eleccions locals del dia 28 de maig de 2023 i de la constitució de la corporació i elecció d'alcalde el dia 17 de juny de 2023, procedeix designar la nova presidència del Consell d'Administració.

De conformitat amb l'article 8è dels estatuts de la societat, és competència de la Junta General designar la presidència del Consell d'Administració.

Fonaments jurídics

I. Els càrrecs dels membres del consell d'administració s'han d'inscriure al Registre mercantil, una vegada acceptat el càrrec, on s'ha 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 fa quan es faci l'acceptació.

II. En el *nomenament* dels membres del Consell d'Administració s'hi han 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 termini del càrrec, s'ha d'estar 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*».

IV. 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.
Per tot l'exposat,

Proposo:

Primer. Cessar com presidenta del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena SL, tot agraïnt el seus serveis i aprovant la seva gestió:

Sra. Maria Villegas Rueda

Segon. Designar president/a del Consell d'Administració de la societat Granollers Escena SL:

Sra. Maria Villegas Rueda

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 al secretari 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.

VOTACIÓ: S'aprova per unanimitat de tots els membres assistents (22).

3. 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 19:12 hores, l'Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió i agraeix l'assistència als presents.

A Granollers,

El Secretari General

Vist i Plau de l'Alcaldesa

