



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE
"COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, SA UNIPERSONAL"
(CLAUS, SA)**

ACTA NÚM. 02/2019

A Sant Boi de Llobregat, a 1 de juliol de 2019

A les 19:09 hores, el Ple de l'Excm. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, integrat de conformitat amb allò establert a l'article 179 del Text Articulat de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, per 25 regidors, es reuneix en sessió extraordinària en primera convocatòria sota la presidència de l'Alcalde Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, amb l'assistència dels 22 regidors següents:

del **PSC-CP**, senyors/es:

José Ángel Carcelén Luján
Maria Salud González Martín
César Antonio Thovar Pérez
Elisabet Latorre Sendino
M. Antonia Barragán Prieto
Ascensión Domínguez Recio
José Manuel González Labrador
Marc Aguilà Esteve
Cristina Muñoz Hernández
Francisco Javier Nicolás Nicolás

d'**ERC-AM**, senyors/a:

Miquel Salip i Serret
Rosa Mur i Petit
Jaume Sans i Margenet
Andrea Martínez García
Jordi Vilar i Salvador

de **C's**, senyors senyors/a:

Olga Amalia Puertas Balcell
Lluís Tejedor Fabregat
Carles Campdepadrós García

de **Sant Boi en Comú-ECG**, senyors/es:

Alba Martínez Vélez
Daniel Martínez Redondo

de **Podem-EUiA**, senyors/es:

Jorge Romero Gil
Xavier Alejandro Casanova

i del senyor Ramón López Heredia, Secretari General Accidental de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Ha excusat la seva absència els senyors:

Javier López Herranz
Juan Antonio Tamayo Fernández

Assisteix la Secretària del Consell d'Administració, senyora Mònica Martínez Calado.

El Ple de l'Ajuntament, es constitueix en Junta General Extraordinària de la societat anònima municipal COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, (en anagrama CLAUS, SA), convocada i constituïda d'acord amb la legislació vigent de règim local, actuant com a Presidenta l'Alcaldessa Sra. Lluïsa Moret i Sabidó i com a Secretari el Sr. Ramón López Heredia, en atenció a la seva condició de Secretari General Accidental de la Corporació, i el text de la convocatòria és del tenor literal següent:

*“Seguint les instruccions de la Sra. Alcaldessa, us convoco a la sessió del Ple de l'Ajuntament en funcions de **Junta General Extraordinària** de la societat anònima municipal COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, SA Unipersonal, que tindrà lloc el proper dia **1 de juliol d'enguany**, a les 19:00 hores en 1ª convocatòria, i a les 19:30 hores en 2ª convocatòria, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons l'ordre del dia que a continuació s'expressa.*

Sant Boi de Llobregat, 26 de juny de 2019

EL SECRETARI ACCIDENTAL

Ramón López Heredia

ORDRE DEL DIA

- 1. Cessament en els càrrecs de consellers i conselleres de l'actual Consell d'Administració de CLAUS, SA.**
- 2. Aprovació de la gestió del Consell d'Administració de CLAUS, SA i ratificació de totes i cadascuna de les gestions i/o negocis jurídics efectuats pels consellers i conselleres cessats en el desenvolupament dels seus càrrecs fins la data.**
- 3. Nomenament dels nous consellers i conselleres del Consell d'Administració i acceptació de càrrecs.**

4. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General.

NOTA: En atenció al que preveu l'article 180 de la vigent Llei de Societats de Capital, "els administradors hauran d'assistir a les juntes generals."

Obre la sessió la **Presidenta, Sra. LLUÏSA MORET I SABIDÓ**

A continuació es procedeix pel Sr. Secretari a la lectura del **PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, relatiu a **Cessament en els càrrecs de consellers i conselleres de l'actual Consell d'Administració de CLAUS, SA.**

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **L'APARTAT PRIMER DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat**, el següent acord:

ANTECEDENTS

(corresponents al PUNT PRIMER de l'ordre del dia i comuns als diversos apartats que es sotmeten a votació separada d'acord amb el previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital)

Atès que amb motiu de les eleccions municipals celebrades el passat dia 26 de maig de 2019, es va produir el cessament en el càrrec dels consellers de CLAUS, SA en la seva condició de membres del Ple municipal, com a conseqüència del cessament automàtic dels membres del Ple per expiració del seu mandat, tal i com estableix l'Article 16 dels Estatuts socials de CLAUS, SA malgrat continuar en les seves funcions com a Consellers mentre la nova designació no sigui efectuada.

Vist l'article 15 dels Estatuts socials de CLAUS, SA, que regula la composició del Consell d'Administració, com a òrgan social de direcció, gestió, execució, administració i representació de la societat, que està integrat per un mínim de cinc i un màxim de quinze persones, que són nomenades consellers per la Junta General entre persones que, sense tenir incapacitat ni incompatibilitat legal per a l'exercici d'aquest càrrec, acreditin la idoneïtat personal i la capacitat tècnica o professional per a l'exercici de les funcions de conseller.

Vist que l'article 16 dels Estatuts socials de CLAUS, SA, relatiu a la duració del mandat, determina que els consellers són nomenats per terminis no superiors als quatre anys. Transcorregut el termini inicial poden ser reelegits per períodes d'igual durada.

Vist l'article 12 dels Estatuts socials de CLAUS, SA que determina com a competències de la Junta General, entre d'altres, el nomenament, la revocació, la ratificació i la separació dels membres del Consell d'Administració.

Atesa la necessitat de facilitar la reestructuració de la nova composició del Consell d'Administració de CLAUS, SA.

Atès que l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, determina que la junta general haurà de votar separatament, tot i que hi constin en el

mateix punt de l'ordre del dia, el nomenament, la ratificació, la reelecció o la separació de cada administrador.

S'ACORDA:

PRIMER.- Cessar la **Sra. Lluïsa Moret i Sabidó** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, S.A., les dades personals de la qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat a la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

Amb el present cessament es dona per finalitzat el contracte com a membre del Consell d'Administració de CLAUS, SA amb funcions executives subscrit entre les parts en data **24 de juliol de 2015**.

La **Sra. Lluïsa Moret i Sabidó**, present en aquesta sessió, és notificada fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **I'APARTAT SEGON DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

SEGON.- Cessar el **Sr. José Angel Carcelén Luján** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, SA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat a la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

Amb el present cessament es dona per finalitzat el contracte com a membre del Consell d'Administració de CLAUS, SA amb funcions executives subscrit entre les parts en data **24 de juliol de 2015**.

El **Sr. José Angel Carcelén Luján**, present en aquesta sessió, és notificat fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **I'APARTAT TERCER DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

TERCER.- Cessar la **Sra. Laura Solís González** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, SA, les dades personals de la qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat a la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

Amb el present cessament es dona per finalitzat el contracte com a membre del Consell d'Administració de CLAUS, SA amb funcions executives subscrit entre les parts en data **24 de juliol de 2015**.

La **Sra. Laura Solís González**, present en aquesta sessió, és notificada fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **L'APARTAT QUART DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

QUART.- Cessar el **Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, S.A., les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat a la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

Amb el present cessament es dona per finalitzat el contracte com a membre del Consell d'Administració de CLAUS, SA amb funcions executives subscrit entre les parts en data **24 de juliol de 2015**.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **L'APARTAT CINQUÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

CINQUÈ.- Cessar el **Sr. Josep Puigdengolas Torres** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, SA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat a la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

Amb el present cessament es dona per finalitzat el contracte com a membre del Consell d'Administració de CLAUS, SA amb funcions executives subscrit entre les parts en data **24 de juliol de 2015**.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **L'APARTAT SISÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

SISÈ.- Cessar la **Sra. Alba Martínez Vélez** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, SA, les dades personals de la qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat a la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

Amb el present cessament es dona per finalitzat el contracte com a membre del Consell d'Administració de CLAUS, SA amb funcions executives subscrit entre les parts en data **24 de juliol de 2015**.

La **Sra. Alba Martínez Vélez**, present en aquesta sessió, és notificada fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **L'APARTAT SETÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

SETÈ.- Cessar el **Sr. Javier López Herranz** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, SA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat a la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

Amb el present cessament es dona per finalitzat el contracte com a membre del Consell d'Administració de CLAUS, SA amb funcions executives subscrit entre les parts en data **13 de març de 2018**.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **l'APARTAT VUITÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

VUITÈ.- Cessar la **Sra. Maria Elena Amat Serrano** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, SA, les dades personals de la qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat a la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **l'APARTAT NOVÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

NOVÈ.- Cessar el **Sr. José Manuel González Labrador** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, SA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat a la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

El **Sr. José Manuel González Labrador**, present en aquesta sessió, és notificat fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **l'APARTAT DESÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

DESÈ.- Cessar el **Sr. Daniel Martínez Redondo** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, SA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat a la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

El **Sr. Daniel Martínez Redondo**, present en aquesta sessió, és notificat fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **l'APARTAT ONZÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

ONZÈ.- Cessar la **Sra. Olga Amalia Puertas Balcell** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, SA, les dades personals de la qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat a la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

La **Sra. Olga Amalia Puertas Balcell**, present en aquesta sessió, és notificada fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **l'APARTAT DOTZÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

DOTZÈ.- Cessar el **Sr. Jaume Sans i Margenet** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, SA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat a la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

El **Sr. Jaume Sans i Margenet**, present en aquesta sessió, és notificat fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **l'APARTAT TRETZÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

TRETZÈ.- Cessar el **Sr. Jorge Romero Gil** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, SA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat a la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

El **Sr. Jorge Romero Gil**, present en aquesta sessió, és notificat fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **l'APARTAT CATORZÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

CATORZÈ.- Cessar la **Sra. Marina Lozano Illescas** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, SA, les dades personals de la qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat a la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **l'APARTAT QUINZÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

QUINZÈ.- Cessar el **Sr. Jordi García Mas** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, SA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat a la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **I'APARTAT SETZÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

SETZÈ.- Facultar la Secretària del Consell d'Administració de Claus, SA, **Sra. Mònica Martínez Calado**, perquè, en virtut dels articles 108 i 109 del Reglament del Registre Mercantil, comparegui davant Notari i atorgui la corresponent escriptura d'elevació a públics dels anteriors acords i quants documents siguin necessaris, inclosos els aclaridors, rectificadors o d'esmena, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

A continuació es procedeix pel Sr. Secretari a la lectura del **SEGON PUNT** de l'ordre del dia, relatiu a **Aprovació de la gestió del Consell d'Administració de CLAUS, SA i ratificació de totes i cadascuna de les gestions i/o negocis jurídics efectuats pels consellers i conselleres cessats en el desenvolupament dels seus càrrecs fins la data.**

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **SEGON PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat per **13 vots a favor** dels membres dels grups municipals del PSC-CP (11) i de Sant Boi en Comú-ECG (2), **cap vot en contra** i **l'abstenció** dels membres dels grups municipals d'ERC-AM (5) de C's (3) i de Podem-EUiA (2), el següent acord:

ANTECEDENTS

Atès que amb motiu de les eleccions municipals celebrades el passat dia 26 de maig de 2019, es va produir el cessament en el càrrec dels consellers de CLAUS, SA en la seva condició de membres del Ple municipal, com a conseqüència del cessament automàtic dels membres del Ple per expiració del seu mandat, tal i com estableix l'Article 16 dels Estatuts socials de CLAUS, SA malgrat continuar en les seves funcions com a Consellers mentre la nova designació no sigui efectuada.

Vist l'article 15 dels Estatuts socials de CLAUS, SA, que regula la composició del Consell d'Administració, com a òrgan social de direcció, gestió, execució, administració i representació de la societat, que està integrat per un mínim de cinc i un màxim de quinze persones, que són nomenades consellers per la Junta General entre persones que, sense tenir incapacitat ni incompatibilitat legal per a l'exercici d'aquest càrrec, acreditin la idoneïtat personal i la capacitat tècnica o professional per a l'exercici de les funcions de conseller.

Vist que l'article 16 dels Estatuts socials de CLAUS, SA, relatiu a la duració del mandat, determina que els consellers són nomenats per terminis no superiors als quatre anys. Transcorregut el termini inicial poden ser reelegits per períodes d'igual durada.

Vist l'article 12 dels Estatuts socials de CLAUS, SA que determina com a competències de la Junta General, entre d'altres, el nomenament, la revocació, la ratificació i la separació dels membres del Consell d'Administració.

Atesa la necessitat de facilitar la reestructuració de la nova composició del Consell d'Administració de CLAUS, SA.

Atès que l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, determina que la junta general haurà de votar separatament, tot i que hi constin en el mateix punt de l'ordre del dia, el nomenament, la ratificació, la reelecció o la separació de cada administrador.

S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la gestió del Consell d'Administració de CLAUS, SA i ratificar totes i cadascuna de les gestions i/o negocis jurídics efectuats pels consellers/es cessats/des en el desenvolupament dels seus càrrecs fins la data.

SEGON.- Facultar la Secretària del Consell d'Administració de Claus, SA, Sra. Mònica Martínez Calado, perquè, en virtut dels articles 108 i 109 del Reglament del Registre Mercantil, comparegui davant Notari i atorgui la corresponent escriptura d'elevació a públics dels anteriors acords i quants documents siguin necessaris, inclosos els aclaridors, rectificadors o d'esmena, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

A continuació es procedeix pel Sr. Secretari a la lectura del **TERCER PUNT** de l'ordre del dia, relatiu a **Nomenament dels nous consellers del Consell d'Administració i acceptació de càrrecs..**

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **l'APARTAT PRIMER DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL TERCER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat per unanimitat el següent acord:

ANTECEDENTS

(corresponents al PUNT TERCER de l'ordre del dia i comuns als diversos apartats que es sotmeten a votació separada d'acord amb el previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital)

Atès que amb motiu de les eleccions municipals celebrades el passat dia 26 de maig de 2019, es va produir el cessament en el càrrec dels consellers de CLAUS, SA en la seva condició de membres del Ple municipal, com a conseqüència del cessament automàtic dels membres del Ple per expiració del seu mandat, tal i com estableix l'Article 16 dels Estatuts socials de CLAUS, SA malgrat continuar en les seves funcions com a Consellers mentre la nova designació no sigui efectuada.

Vist l'article 15 dels Estatuts socials de CLAUS, SA, que regula la composició del Consell d'Administració, com a òrgan social de direcció, gestió, execució, administració i representació de la societat, que està integrat per un mínim de cinc i un màxim de quinze persones, que són nomenades consellers per la Junta General entre persones que, sense tenir incapacitat ni incompatibilitat legal per a l'exercici d'aquest càrrec, acreditin la idoneïtat personal i la capacitat tècnica o professional per a l'exercici de les funcions de conseller.

Vist que l'article 16 dels Estatuts socials de CLAUS, SA, relatiu a la duració del mandat, determina que els consellers són nomenats per terminis no superiors als quatre anys. Transcorregut el termini inicial poden ser reelegits per períodes d'igual durada.

Vist l'article 12 dels Estatuts socials de CLAUS, SA que determina com a competències de la Junta General, entre d'altres, el nomenament, la revocació, la ratificació i la separació dels membres del Consell d'Administració.

Atesa la necessitat de facilitar la reestructuració de la nova composició del Consell d'Administració de CLAUS, SA.

Atès que l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, determina que la junta general haurà de votar separatament, tot i que hi constin en el mateix punt de l'ordre del dia, el nomenament, la ratificació, la reelecció o la separació de cada administrador.

S'ACORDA:

PRIMER.- Nomenar com a membre del Consell d'Administració de CLAUS, SA en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb els articles 15 i 16 dels Estatuts socials d'aquesta empresa, fins a la data d'expiració del seu mandat en el Consistori, la **SRA. LLUÏSA MORET I SABIDÓ** [...]

La Consellera present en aquest acte, accepta la designació que en ella ha recaigut, i manifesta no trobar-se en incapacitat ni incompatibilitat de cap mena per al desenvolupament del seu càrrec.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **l'APARTAT SEGON DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL TERCER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat per unanimitat el següent acord:

SEGON.- Nomenar com a membre del Consell d'Administració de CLAUS, SA en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb els articles 15 i 16 dels Estatuts socials d'aquesta empresa, fins a la data d'expiració del seu mandat en el Consistori, el **SR. JOSÉ ÀNGEL CARCELÉN LUJÁN** [...]

El Conseller present en aquest acte, accepta la designació que en ell ha recaigut, i manifesta no trobar-se en incapacitat ni incompatibilitat de cap mena per al desenvolupament del seu càrrec.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **l'APARTAT TERCER DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL TERCER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat per unanimitat el següent acord:

TERCER.- Nomenar com a membre del Consell d'Administració de CLAUS, SA en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb els articles 15 i 16 dels Estatuts socials d'aquesta empresa, fins a la data d'expiració del seu mandat en el Consistori, el **SR. JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ** [...]

El Conseller no es troba present en aquest acte, de manera que resta pendent l'acceptació de la designació que en ell ha recaigut, així com la manifestació de no trobar-se en incapacitat ni incompatibilitat de cap mena per al desenvolupament del seu càrrec.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **l'APARTAT QUART DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL TERCER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat per unanimitat el següent acord:

QUART.- Nomenar com a membre del Consell d'Administració de CLAUS, SA en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb els articles 15 i 16 dels Estatuts socials d'aquesta empresa, fins a la data d'expiració del seu mandat en el Consistori, la **SRA. ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ [...]**

La Consellera present en aquest acte, accepta la designació que en ella ha recaigut, i manifesta no trobar-se en incapacitat ni incompatibilitat de cap mena per al desenvolupament del seu càrrec.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **l'APARTAT CINQUÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL TERCER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat per unanimitat el següent acord:

CINQUÈ.- Nomenar com a membre del Consell d'Administració de CLAUS, SA en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb els articles 15 i 16 dels Estatuts socials d'aquesta empresa, fins a la data d'expiració del seu mandat en el Consistori, la **SRA. MARIA SALUD GONZÁLEZ MARTÍN [...]**

La Consellera present en aquest acte, accepta la designació que en ella ha recaigut, i manifesta no trobar-se en incapacitat ni incompatibilitat de cap mena per al desenvolupament del seu càrrec.

- Seguidament, i d'acord amb allò previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, per la Sra. Presidenta se sotmet a votació **l'APARTAT SISÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL TERCER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat per unanimitat el següent acord:

SISÈ.- Facultar la Secretària del Consell d'Administració de Claus, SA, Sra. Mònica Martínez Calado, perquè, en virtut dels articles 108 i 109 del Reglament del Registre Mercantil, comparegui davant Notari i atorgui la corresponent escriptura d'elevació a públics dels anteriors acords i quants documents siguin necessaris, inclosos els aclaridors, rectificadors o d'esmena, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Seguidament es passa al **QUART PUNT** de l'ordre del dia ***Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General.***

La Sra. Presidenta clou la sessió a les 19:22 hores, i tot seguit es redacta la present acta la qual, després de llegida pel Sr. Secretari, se sotmet a votació, resultant aprovada per **unanimitat** dels 23 membres presents, i se signa pel Secretari amb el vistiplau de la Sra. Presidenta.

EL SECRETARI ACCIDENTAL

VISTIPLAU
LA PRESIDENTA

Sr. Ramón López Heredia
(signat i rubricat)

Sra. Lluïsa Moret i Sabidó
(signat i rubricat)