



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

**ACTA NÚM. 05/2015**

A Sant Boi de Llobregat, a 17 de desembre de 2015

A les 18:05 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  
Salut González Martín  
Laura Solís González  
Juan Antonio Tamayo Fernández  
Javier López Herranz  
M. Antonia Barragán Prieto  
Marc Aguilà Esteve  
José Manuel González Labrador

d'**ICV-EUiA-ME-E**, senyors/es:

Josep Puigdengolas Torres  
Alba Martínez Vélez  
Daniel Martínez Redondo  
Concepción Lerma Balló

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

Olga Amalia Puertas Balcell  
Antonio Chanes Espigares  
Ramón Núñez Nogueira

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

Miquel Salip i Serret  
Rosa Maria Berrio i Hernández  
Jaume Sans i Margenet

de **GdSB-CUP-PA**, senyor:

Joan Domènech Abella

del **PP**, senyors/a:

Marina Lozano Illescas  
Rafael Cañedo Torrubiano

de **CiU-Ara Guanyarem**, senyor:

Jordi García Mas

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

Han excusat la seva absència les senyores:

M. Elena Amat i Serrano  
Lucía Pérez Porcel

Assisteix el gerent de CLAUS, senyor José Manuel Rosón Santín i 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), 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, S. A. Unipersonal, que tindrà lloc el proper dia **17 de desembre d'enguany** a les 18:00 hores en 1ª convocatòria, i a les 18:30 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, 11 de desembre de 2015*

*EL SECRETARI ACCIDENTAL*

*Ramón López Heredia*

### **ORDRE DEL DIA**

**1. Nomenament del Sr. Javier López Herranz com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.**

- 2. Nomenament de la Sra. Elena Amat Serrano com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.**
- 3. Nomenament del Sr. José Manuel González Labrador com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.**
- 4. Nomenament del Sr. Daniel Martínez Redondo com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.**
- 5. Nomenament de la Sra. Olga Amalia Puertas Balcell com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.**
- 6. Nomenament del Sr. Jaume Sans i Margenet com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.**
- 7. Nomenament del Sr. Joan Domènech Abella com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.**
- 8. Nomenament de la Sra. Marina Lozano Illescas com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.**
- 9. Nomenament del Sr. Jordi García Mas com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.**
- 10. Autoritzar la Sra. Mònica Martínez Calado per a elevar a públics els anteriors acords.**
- 11. 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**, que exposa el següent:

"Bona tarda. Són deu punts de l'ordre del dia que tenen el mateix objectiu. Un debat que ja hem fet i hem repetit molt en aquest plenari respecte de la participació dels membres de l'oposició en els consells d'administració de les empreses públiques. Justament en l'empresa CLAUS era necessària una modificació dels Estatuts per poder incorporar de forma adequada i específica els diferents representants dels diferents grups municipals. Ha estat així. Hi va haver aquesta modificació d'Estatuts que a l'anterior consell d'administració es va fer palès i avui el que portem a aprovació és justament els nomenaments de cadascuna de les persones que han de formar part d'aquest consell d'administració, en el que, evidentment s'incorporen membres dels diferents grups municipals d'aquest consistori. Això bàsicament seria el que portem avui a aprovació."

A continuació es procedeix pel Sr. Secretari a la lectura del **PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, relatiu a ***Nomenament del Sr. Javier López Herranz com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.***

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

#### **ANTECEDENTS**

(antecedents comuns als punts de l'1 al 10)

Vist l'article 15 dels Estatuts socials de CLAUS, S.A., 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 capacitació tècnica o professional per a l'exercici de les funcions de conseller.

Vist l'article 12 dels Estatuts socials de CLAUS, S.A. 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.

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.

Atès que, d'acord amb el previst a l'article 249 bis de la Llei de societats de capital en la redacció donada per la llei 31/2014 de 3 de desembre, els acords que es sotmeten a Junta General han estat proposats en Consell d'administració en sessió de data 3 de desembre de 2015.

#### **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, el **SR. JAVIER LÓPEZ HERRANZ**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, nascut a Barcelona, el dia 20 de maig de 1969, d'estat civil casat, de professió pedagog, veí de Sant Boi de Llobregat, amb domicili al carrer Francesc Pi i Margall, 95-99, 1r 2a, amb DNI/NIF 52462045-B.

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

Seguidament es passa al **SEGON PUNT** de l'ordre del dia ***Nomenament de la Sra. Elena Amat Serrano com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.***

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **SEGON PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

**S'ACORDA:**

**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, la **SRA. ELENA AMAT SERRANO**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, nascuda a Sant Boi de Llobregat, Barcelona, el dia 1 de novembre de 1974, d'estat civil soltera, de professió arquitecte, veïna de Sant Boi de Llobregat, amb domicili al carrer Rambla Rafael Casanova, 19-21, 1r 2a, amb DNI 46139693-Z.

La Consellera no es troba present en aquest acte, de manera que no es formalitza l'acceptació del nomenament.

Seguidament es passa al **TERCER PUNT** de l'ordre del dia **Sr. José Manuel González Labrador com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.**

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **TERCER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

**S'ACORDA:**

**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. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ LABRADOR**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, nascut a Barcelona, el dia 19 d'octubre de 1964, d'estat civil divorciat, de professió Administratiu, veí de Sant Boi de Llobregat, amb domicili al carrer Cristòfor Colom, núm. 41, Baixos 2a, amb DNI/NIF 52190844-A.

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

Seguidament es passa al **QUART PUNT** de l'ordre del dia **Nomenament del Sr. Daniel Martínez Redondo com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.**

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **QUART PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

**S'ACORDA:**

**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, el **SR. DANIEL MARTÍNEZ REDONDO**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, nascut a l'Hospitalet de Llobregat, el dia 13 de novembre de 1982, d'estat civil solter, de professió Enginyer Tècnic Informàtic de Sistemes, veí de Sant Boi de Llobregat, amb domicili al carrer Pablo Picasso, núm. 31, 2n 1a, amb DNI/NIF 47602567-L.

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

Seguidament es passa al **CINQUÈ PUNT** de l'ordre del dia ***Nomenament de la Sra. Olga Amalia Puertas Balcell com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.***

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **CINQUÈ PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

**S'ACORDA:**

**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. OLGA AMALIA PUERTAS BALCELL**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, nascuda a Vigo, el dia 15 de maig de 1949, d'estat civil casada, de professió Economista, veïna de Sant Boi de Llobregat, amb domicili al carrer Frederic Mistral, 17, amb DNI/NIF 35.976.744-Y.

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

Seguidament es passa al **SISÈ PUNT** de l'ordre del dia ***Nomenament del Sr. Jaume Sans i Margenet com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.***

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **SISÈ PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

**S'ACORDA:**

**SISÈ.-** 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. JAUME SANS I MARGENET**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, nascut a Barcelona, el dia 7 d'abril de 1973, d'estat civil casat, de professió geògraf, veí de Sant Boi de Llobregat, amb domicili al carrer Joan Bardina, 47, amb DNI/NIF 38128725-S.

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

Seguidament es passa al **SETÈ PUNT** de l'ordre del dia ***Nomenament del Sr. Joan Domènech Abella com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.***

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **SETÈ PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

**S'ACORDA:**

**SETÈ.-** 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. JOAN DOMÈNECH ABELLA**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, nascut a Sant Boi de Llobregat, el dia 5 d'abril de 1976, d'estat civil solter, de professió Sociòleg, veí de Barcelona (08030), amb domicili al carrer Rubén Darío, núm. 70, amb DNI/NIF 52465211-A.

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

Seguidament es passa al **VUITÈ PUNT** de l'ordre del dia ***Nomenament de la Sra. Marina Lozano Illescas com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.***

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **VUITÈ PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

**S'ACORDA:**

**VUITÈ.-** 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. MARINA LOZANO ILLESCAS**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, nascuda a Barcelona, el dia 22 de juliol de 1976, d'estat civil casada, de professió directora de residència geriàtrica, veïna de Gavà, amb domicili al carrer Rambla Vayreda, 48, 3r 2a, amb DNI/NIF 47.600.959-K

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

Seguidament es passa al **NOVÈ PUNT** de l'ordre del dia ***Nomenament del Sr. Jordi García Mas com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.***

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **NOVÈ PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

**S'ACORDA:**

**NOVÈ.-** 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. JORDI GARCIA MAS**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, nascut a Barcelona, el dia 14 d'agost de 1982, d'estat civil casat, de professió Educador, veí de Sant Boi de Llobregat, amb domicili al carrer Nord, núm. 36, Àt. 2a, amb DNI/NIF 52.463.964-K.

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

Seguidament es passa al **DESE PUNT** de l'ordre del dia ***Autoritzar la Sra. Mònica Martínez Calado per a elevar a públics els anteriors acords.***

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **DESE PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

**S'ACORDA:**

**DESE.-** 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 **ONZÈ 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 18:12 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*)