



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

ACTA NÚM. 02/2016

A Sant Boi de Llobregat, a 20 d'octubre de 2016

A les 18:14 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
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**, senyors:

Joan Domènech Abella
Jorge Romero Gil

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 els senyors/es:

Marc Aguilà Esteve
M. Elena Amat i Serrano

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), 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, mitjançant correu electrònic, 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 **20 d'octubre d'enguany**, acte seguit de la Junta General de CORESSA, que està convocada 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, 13 d'octubre de 2016

EL SECRETARI ACCIDENTAL

Ramón López Heredia

ORDRE DEL DIA

1. Acordar el cessament per renúncia del Sr. José Manuel Rosón Santín com a Gerent de la Societat Municipal Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, S.A. (CLAUS, S.A.) amb efectes del dia 30 de setembre de 2016.

2. Acordar el cessament del Sr. Joan Domènech Abella com a membre del Consell d'administració.

3. Acordar el nomenament del Jorge Romero Gil com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.

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

NOTA 1: D'acord amb el previst a l'article 249 bis de la Llei de Societats de Capital, aquesta convocatòria ha estat prèviament sotmesa al Consell d'Administració de CLAUS, S.A.

NOTA 2: En atenció al que preveu l'article 180 de la 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 **Acordar el cessament per renúncia del Sr. José Manuel Rosón Santín com a Gerent de la Societat Municipal Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, S.A. (CLAUS, S.A.) amb efectes del dia 30 de setembre de 2016.**

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

Vist l'article 23.1 dels Estatuts socials de CLAUS, SA, que defineix la Gerència, com a l'òrgan social en què recauen la gestió i la direcció immediates de les activitats diàries de la societat, de conformitat amb les directrius i els acords del Consell d'Administració i de la Junta General.

Vist que en l'apartat segon d'aquest mateix article s'estableix que el titular de la gerència serà designat per la Junta General.

Atès que en data 24 de març de 2014 la Junta General de CLAUS, SA, reunida en sessió extraordinària, va acordar nomenar com a titular de la Gerència al Sr. José Manuel Rosón Santín, càrrec que va ser acceptat per aquest en el mateix acte.

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 23 de setembre de 2016.

S'ACORDA:

PRIMER.- Declarar el cessament per renúncia del **Sr. JOSÉ MANUEL ROSÓN SANTÍN** com a Gerent de la Societat Municipal Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA (CLAUS, S.A.) amb efectes del dia 30 de setembre de 2016, per anar a ocupar el càrrec de Gerent de l'organisme autònom local de la Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona. Tot d'acord amb el nomenament realitzat per decret de la Presidència de 4 d'agost del 2016 en resolució del concurs de provisió del lloc de treball de personal Directiu funcionari, publicat al BOP núm. 7290 de data 22 d'agost de 2016, i al DOGC núm. 7193 de data 29 d'agost de 2016.

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

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.

Seguidament la **Sra. Presidenta** exposa el següent:

"Voldria deixar patent en aquest plenari, i m'agradaria que es recollís en acta, en nostre agraïment al Sr. José Manuel Rosón per la feina realitzada durant els últims anys en les seves funcions de gerent de Claus i la nostra felicitació i el nostre desig que en aquesta etapa professional que inicia tingui molta sort."

A continuació es procedeix pel Sr. Secretari a la lectura del **SEGON PUNT** de l'ordre del dia, relatiu a **Acordar el cessament del Sr. Joan Domènech Abella com a membre del Consell d'administració.**

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

ANTECEDENTS

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 capacitat 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 23 de setembre de 2016.

S'ACORDA:

PRIMER.- Cessar el **Sr. JOAN DOMÈNECH ABELLA** com a membre del Consell d'administració de CLAUS, S.A., quines dades personals 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.

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 **Acordar el nomenament del Jorge Romero Gil 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:

ANTECEDENTS

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 capacitat 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 23 de setembre de 2016.

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. JORGE ROMERO GIL**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, nascut a Barcelona, el dia 20 de desembre de 1962, d'estat civil solter, de professió historiador, veí de Sant Boi de Llobregat, amb domicili al carrer Pablo Picasso, núm. 9, 2n B, amb DNI/NIF 040.972.060-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.

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.

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 18:17 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*)