



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

**ACTA NÚM. 04/2015**

A Sant Boi de Llobregat, a 22 d'octubre de 2015

A les 18:23 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'Alcaldesa Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, amb l'assistència dels 23 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  
M. Elena Amat i Serrano  
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:

Miquel Salip i Serret  
Jaume Sans i Margenet

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

Lucía Pérez Porcel  
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.

Ha excusat la seva absència la senyora:

Rosa Maria Berrio i Hernández

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 **22 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, 19 d'octubre de 2015*

*EL SECRETARI ACCIDENTAL*

*Ramón López Heredia*

### **ORDRE DEL DIA**

**1. Modificació de l'article 15è dels Estatuts Socials de l'empresa, relatiu a la composició del Consell d'administració, amb la finalitat d'ampliar-ne el nombre màxim de membres d'aquest òrgan.**

## 2. 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."

*Així mateix, respecte al primer punt de l'ordre del dia d'aquesta convocatòria, es fa constar expressament que, d'acord amb el que estableix l'article 287, el soci tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació proposada, els informes justificatius de la mateixa, així com demanar el lliurament o enviament gratuït d'aquests documents."*

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 **Modificació de l'article 15è dels Estatuts Socials de l'empresa, relatiu a la composició del Consell d'administració, amb la finalitat d'ampliar-ne el nombre màxim de membres d'aquest òrgan.**

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

*"El primer punt de l'ordre del dia fa referència a aquesta voluntat política d'incorporar els membres de l'oposició de tot el consistori en el consell d'administració, i per fer-ho cal modificar l'article 15è dels Estatuts d'aquesta empresa, relatiu a la composició del consell d'administració, i és el que avui presentem a aprovació d'aquest plenari."*

Seguidament la Sra. Presidenta dóna la paraula al **Sr. Rafael Cañedo**, que exposa el següent:

*"Muchas Gracias, Sra. alcaldesa. Agradecería que la intervención de nuestro grupo constase en acta. Hemos preferido trasladar los comentarios a la Junta General de CLAUS por la sencilla razón de que el debate sobre si había representación o no de los grupos municipales, el quid de la cuestión estaba en CLAUS. Solamente unas consideraciones. Valoramos positivamente el hecho de que haya habido un cambio de planteamiento. Saben ustedes que durante muchos años no había ningún problema en que los grupos municipales tuviesen representación en las empresas municipales. A partir de un mandato determinado se decidió cortar esa representación y con posterioridad al inicio de este mandato volvíamos a estar en una situación de falta de representación en las empresas municipales, fundamentalmente por una falta de voluntad política, con independencia de que luego, a lo largo de un mandato, en diferentes debates plenarios, pues siempre se alegaba la bondad del equipo de gobierno a la transparencia y a la participación ciudadana,... Bueno, esto pone de manifiesto que esto desde un principio no era así. Tal y como tuvimos en el debate sobre si sí o si no, la necesidad o no, al final es una cuestión, como usted ha reconocido, de voluntad política. Nuestro grupo ya le puso de manifiesto que no era ningún problema, que esto sencillamente era una modificación de estatutos. Se aprueba, se somete a votación, se lleva a la notaría, se pasa por el Registro Mercantil y a partir de aquí no ha de haber ningún problema en ese sentido. Y en esta cuestión, celebramos que haya esa modificación. Y a partir de aquí, cuando llegue su momento, dentro de un mes este plenario apruebe la representación de todas las formaciones políticas y ya está. Y en ningún caso se ponía de manifiesto, al menos por parte de nuestra formación política, que no se mantuviera esa relación de fuerzas como consecuencia de los resultados de las elecciones*

*municipales en la junta general de accionistas de las empresas municipales, que para nosotros es legítimo, pero que sí que haya esa representación de todos y cada uno de los grupos municipales que tienen representación plenaria."*

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**

Atès que el 14 de maig de 2001 el Ple municipal de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va acordar constituir la societat anònima mercantil "Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA" i va aprovar definitivament els seus Estatuts.

Atès que en data 13 d'octubre d'enguany en sessió del Consell d'Administració de CLAUS es va acordar sotmetre la Junta General la modificació de l'article 15 dels Estatuts Socials, relatiu a la composició del Consell d'administració, amb la finalitat d'ampliar-ne el nombre màxim de membres d'aquest òrgan.

Atès que l'actual article 15 dels Estatuts Socials de CLAUS, S.A. preveu una composició del Consell d'Administració mínima de cinc persones i màxima de nou.

Atès que l'altra societat anònima municipal, CORESSA, disposa en l'actualitat d'una previsió estatutària en relació a aquest aspecte més amplia, que fixa en tres el número mínim de membres del consell d'administració i en quinze la seva composició màxima.

Atesa la necessitat d'unificar criteris pel que fa a la composició dels òrgans socials d'ambdues societats anònimes municipals i de facilitar un major grau de participació en els mateixos.

Atès el que preveu l'article 285.1 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 el sentit que qualsevol modificació dels estatuts serà competència de la junta general.

Atès el previst a l'article 286 del mateix cos legal relatiu a la redacció del text íntegre de la modificació proposada, així com a la necessitat d'un informe escrit justificatiu de la mateixa.

Atès el previst als articles 287 i ss. del Text refós de la Llei de Societats de Capital en relació a la convocatòria de la junta general, l'acord de modificació i la seva inscripció registral.

Atès que l'article 12 apartat c) dels Estatuts Socials estableix que la modificació i interpretació dels estatuts socials és competència de la junta general.

Vista l'actual redacció de l'article 15è dels Estatuts Socials de l'empresa que es transcriu a continuació:

*"El Consell d'Administració és l'òrgan social de direcció, gestió, execució, administració i representació de la societat i té totes les competències que no corresponen a la Junta General o a la Gerència. Està integrat per un mínim de cinc i un màxim de nou 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.*

**S'ACORDA:**

**PRIMER.-** Aprovar la modificació de l'Article 15è dels estatuts de la societat passant a ser la redacció resultant de la modificació practicada del següent tenor literal:

*"El Consell d'Administració és l'òrgan social de direcció, gestió, execució, administració i representació de la societat i té totes les competències que no corresponen a la Junta General o a la Gerència. 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. "*

**SEGON.-** Facultar indistintament a la Presidenta del Consell d'Administració, Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, al Gerent de la societat, Sr. José Manuel Rosón Santín, i la Secretària del Consell d'Administració, Sra. Mònica Martínez Calado, perquè comparegui/n davant Notari i atorgui/n la corresponent escriptura d'elevació a públics dels anteriors acords i de la seva execució, i quants documents públics o privats siguin necessaris, inclosos els aclaridors, rectificadors o d'esmena, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

**TERCER.-** Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

Seguidament es passa al **SEGON 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 18:27 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 24 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)