



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE
“COMPANYIA LOCAL D’ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, SA UNIPERSONAL”
(CLAUS, SA)**

ACTA NÚM. 03/2019

A Sant Boi de Llobregat, a 24 d'octubre de 2019

A les 17:09 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'Alcaldesa Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, amb l'assistència dels 23 regidors següents:

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

José Ángel Carcelén Luján
Maria Salud González Martín
César Antonio Thovar Pérez
Elisabet Latorre Sendino
Javier López Herranz
M. Antonia Barragán Prieto
Juan Antonio Tamayo Fernández
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
Jordi Vilar i Salvador

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

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

No adscrita, senyora:

Olga Amalia Puertas Balcell

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

No assisteix:

La Sra. Andrea Martínez García, del grup d'ERC-AM

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'Alcaldeessa 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 24 d'octubre, a les 17:00 hores en 1ª convocatòria, i a les 17:30 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 d'octubre de 2019

EL SECRETARI ACCIDENTAL

Ramón López Heredia

ORDRE DEL DIA

1. Nomenament de la Sra. Elisabet Latorre Sendino com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.

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

3. Nomenament del Sr. Jaume Sans i Margenet com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.

4. Nomenament del Sr. Carles Campdepadrós García com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.

5. Nomenament del Sr. Jorge Romero Gil com a membre del Consell d'administració i acceptació del càrrec.

6. Autoritzar la Sra. Mònica Martínez Calado com a secretària del Consell d'administració per a elevar a públics els anteriors acords.

7. 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 al **Nomenament de la Sra. Elisabet Latorre Sendino 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

(corresponents als PUNTS 1 al 6 de l'ordre del dia que es sotmeten a votació separada d'acord amb el previst a l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital)

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, 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.

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 25 de juliol de 2019.

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. ELISABET LATORRE SENDINO**, [...]

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.

A continuació es procedeix pel Sr. Secretari a la lectura del **SEGON PUNT** de l'ordre del dia, relatiu al ***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 **SEGON PUNT** de l'ordre del dia, resultant **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, el **SR. JAVIER LÓPEZ HERRANZ**, [...]

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.

A continuació es procedeix pel Sr. Secretari a la lectura del **TERCER PUNT** de l'ordre del dia, relatiu al ***3. 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 **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. JAUME SANS I MARGENET**, [...]

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.

A continuació es procedeix pel Sr. Secretari a la lectura del **QUART PUNT** de l'ordre del dia, relatiu al ***Nomenament del Sr. Carles Campdepadrós García 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. CARLES CAMPDEPADRÓS GARCÍA**, [...]

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.

A continuació es procedeix pel Sr. Secretari a la lectura del **CINQUÈ PUNT** de l'ordre del dia, relatiu al ***5. Nomenament del Sr. Jorge Romero Gil 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, el **SR. JORGE ROMERO GIL**, [...]

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.

A continuació es procedeix pel Sr. Secretari a la lectura del **SISÈ PUNT** de l'ordre del dia, relatiu al ***Autoritzar la Sra. Mònica Martínez Calado com a secretària del Consell d'administració per a elevar a públics els anteriors acords.***

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.- 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 **SETÈ 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 17:14 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)