

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

ACTA NÚM. 02/2023

A Sant Boi de Llobregat, a 28 de juny de 2023

A les 17:10 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'Alcaldeessa Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, i amb l'assistència dels 24 regidors següents:

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

José Angel Carcelén Luján
Elisabet Latorre Sendino
Javier López Herranz
Cristina Muñoz Hernández
Marc Aguilà Esteve
Salut González Martín
César Antonio Thovar Pérez
Ascensión Domínguez Recio
Francisco Javier Nicolás Nicolás
Antonia Barragán Prieto
José Manuel González Labrador
Juan Antonio Tamayo Fernández
Maria Granadas Valencia Vera
Emilio Morillas Moreno
Encarnación Cazalla Cid

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

Jaume Sans i Margenet
Mireia Mendoza Nolla
Joan Ros Cardona

del **PP**, senyors senyors/a:

Natalia Ortega Fernández
Santos Gutiérrez Clarés

de **VOX**, senyors:

Juan José García Carré
José Manuel Algarín Varela

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

Alejandro Pérez Matías
Eva Cristina Serna Vargas

i de la senyora Mercedes González Martín, Secretària General Accidental de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

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 Secretària la Sra. Mercedes González Martín, en atenció a la seva condició de Secretària General Accidental de la Corporació, i el text de la convocatòria és del tenor literal següent:

*"Seguint les instruccions de la Sra. Alcaldeessa, 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 (en anagrama CLAUS, SA)**, que tindrà lloc el proper dia **28 de juny d'enguany**, a les **17:00 hores** en 1^a convocatòria, i a les 17:30 hores en 2^a convocatòria, segons l'ordre del dia que a continuació s'expressa.*

Sant Boi de Llobregat, juny de 2023

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL

Mònica Martínez Calado

ORDRE DEL DIA

- 1. Acordar el cessament en els càrrecs de consellers i conselleres de l'actual Consell d'Administració de CLAUS, SA.**

2. **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 i conselleres cessats en el desenvolupament dels seus càrrecs fins la data.**
3. **Acordar el nomenament dels nous consellers i conselleres del Consell d'Administració de CLAUS, SA i acceptació de càrrecs.**
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, SA. en sessió de data 13 de juny de 2023.

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 per la Sra. Secretària a la lectura del **PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, relatiu a **Acordar el 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 28 de maig de 2023, 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 durada del mandat, determina que els consellers i conselleres 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, 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 2 de juliol de 2019.

La **Sra. Lluïsa Moret i Sabidó**, present en aquesta sessió, és notificada fefaentment per la secretària 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 2 de juliol de 2019.

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. **Maria Salut González Martín** 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 2 de juliol de 2019.

La **Sra. Maria Salut González Martín**, present en aquesta sessió, és notificada fefaentment per la secretària 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 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, 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 2 de juliol de 2019.

El **Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández**, 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 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. **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.

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 29 de març de 2021.

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 **I'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. **Elisabet Latorre Sendino** 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. Elisabet Latorre Sendino**, present en aquesta sessió, és notificada fefaentment per la secretària 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 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.

El Sr. **Javier López Herranz**, 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 VUITÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

VUITÈ.- 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 **I'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. **Carles Campdepadrós García** 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. **Carles Campdepadrós García**, 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 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. **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 ONZÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

ONZÈ.- 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 per la Sra. Secretària a la lectura del **SEGON PUNT** de l'ordre del dia, relatiu a ***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 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 amb els vots a favor del PSC-CP (16 vots), del PP (2 vots) i de Sant Boi en Comú Podem-Confluència (2 vots), i l'abstenció d'ERC-AM (3 vots) i de VOX (2 vots),** el següent acord:

ANTECEDENTS

Atès que amb motiu de les eleccions municipals celebrades el passat dia 28 de maig de 2023, 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 durada del mandat, determina que els consellers i conselleres 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 ***Acordar el nomenament dels nous consellers i conselleres del Consell d'Administració de CLAUS, SA 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 amb els vots a favor del PSC-CP (16 vots), d'ERC-AM (3 vots), del PP (2 vots) i de Sant Boi en Comú Podem-Confluència (2 vots), i el vot en contra de VOX (2 vots),** 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 28 de maig de 2023, 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 durada del mandat, determina que els consellers i conselleres 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 amb els vots a favor del PSC-CP (16 vots), d'ERC-AM (3 vots), del PP (2 vots) i de Sant Boi en Comú Podem-Confluència (2 vots), i el vot en contra de VOX (2 vots)**, 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 ÁNGEL 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 amb els vots a favor del PSC-CP (16 vots), d'ERC-AM (3 vots), del PP (2 vots) i de Sant Boi en Comú Podem-Confluència (2 vots), i el vot en contra de VOX (2 vots)**, 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, la **SRA. ELISABET LATORRE SENDINO**.

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 QUART DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL TERCER PUNT** de l'ordre del dia, resultant **aprovat amb els vots a favor del PSC-CP (16 vots), d'ERC-AM (3 vots), del PP (2 vots) i de Sant Boi en Comú Podem-Confluència (2 vots), i el vot en contra de VOX (2 vots)**, 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, el **SR. JAVIER LÓPEZ HERRANZ**.

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 CINQUÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL TERCER PUNT** de l'ordre del dia, resultant **aprovat amb els vots a favor del PSC-CP (16 vots), d'ERC-AM (3 vots), del PP (2 vots) i de Sant Boi en Comú Podem-Confluència (2 vots), i el vot en contra de VOX (2 vots)**, 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, el **SR. CÉSAR ANTONIO THOVAR PÉREZ**.

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 SISÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL TERCER PUNT** de l'ordre del dia, resultant **aprovat amb els vots a favor del PSC-CP (16 vots), d'ERC-AM (3 vots), del PP (2 vots) i de Sant Boi en Comú Podem-Confluència (2 vots), i el vot en contra de VOX (2 vots)**, el següent acord:

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, la **SRA. MARIA GRANADAS VALENCIA VERA**.

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 SETÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL TERCER PUNT** de l'ordre del dia, resultant **aprovat amb els vots a favor del PSC-CP (16 vots), d'ERC-AM (3 vots), del PP (2 vots) i de Sant**

Boi en Comú Podem-Confluència (2 vots), i el vot en contra de VOX (2 vots), el següent acord:

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. ALEJANDRO PÉREZ MATÍAS**.

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 VUITÈ DE LA PROPOSTA D'ACORD DEL TERCER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat **per unanimitat** el següent acord:

VUITÈ.- 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 17:20 hores, i tot seguit es redacta la present acta la qual, després de llegida per la Sra. Secretària, se sotmet a votació, resultant aprovada per **unanimitat** dels 25 membres presents, i se signa per la Secretària amb el vistiplau de la Sra. Presidenta.

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL

VISTIPLAU
LA PRESIDENTA

Sra. Mercedes González Martín
(Signat i Rubricat)

Sra. Lluïsa Moret i Sabidó
(Signat i Rubricat)