

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

ACTA NÚM. 03/2023

A Sant Boi de Llobregat, a 29 de novembre de 2023

A les 17:04 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, amb l'assistència dels 23 regidors següents:

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

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

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

Ha excusat la seva absència el senyor José Manuel González Labrador, regidor del grup municipal del PSC-CP.

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. 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 **29 de novembre 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, novembre de 2023

EL SECRETARI ACCIDENTAL

Ramón López Heredia

ORDRE DEL DIA

- 1. Acordar el nomenament del regidor Sr. Joan Ros i Cardona com a conseller del Consell d'Administració de CLAUS, SA i acceptació del càrrec.**

2. **Acordar el nomenament del regidor Sr. Santos Gutiérrez Clarés com a conseller del Consell d'Administració de CLAUS, SA i acceptació del càrrec.**
3. **Acordar el nomenament del regidor Sr. José Manuel Algarín Varela com a conseller del Consell d'Administració de CLAUS, SA 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, 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 pel Sr. Secretari a la lectura del **PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, relatiu a **Acordar el nomenament del regidor Sr. Joan Ros i Cardona com a conseller del Consell d'Administració de CLAUS, SA i acceptació del càrrec.**

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

"En la passada junta general extraordinària de la societat es va procedir al nomenament dels membres del consell d'administració dels grups que integren l'equip de govern municipal i en aquesta ocasió es fa el nomenament de les persones proposades pels grups municipals de l'oposició."

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

ANTECEDENTS

(els presents ANTECEDENTS són comuns als tres primers punts de l'ordre del dia, que es sotmeten a aprovació 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, 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 duració del mandat, determina que els consellers 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 completar 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.

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 13 de juny de 2023.

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. JOAN ROS I CARDONA**.

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.

PRIMER BIS.- 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 **SEGON PUNT** de l'ordre del dia, relatiu a ***Acordar el nomenament del regidor Sr. Santos Gutiérrez Clarés com a conseller del Consell d'Administració de CLAUS, SA i acceptació del càrrec.***

La Sra. Presidenta sotmet a votació el **SEGON PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat per **unanimitat**, 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. SANTOS GUTIÉRREZ CLARÉS**.

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.

SEGON BIS.- 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 regidor Sr. José Manuel Algarín Varela com a conseller del Consell d'Administració de CLAUS, SA i acceptació del càrrec.***

La Sra. Presidenta sotmet a votació el **TERCER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat amb els **vots a favor** del PSC-CP (15 vots), del PP (2 vots) i de VOX (2 vots) i **el vot en contra** d'ERC-AM (3 vots) i de Sant Boi en Comú Podem-Confluència (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, el **SR. JOSÉ MANUEL ALGARÍN VARELA**.

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.

TERCER BIS.- 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 17:08 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)