



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

ACTA NÚM. 03/2020

A Sant Boi de Llobregat, a 30 de desembre de 2020

A les 9:06 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 en format **videoconferència**, d'acord amb allò establert a l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 sota la presidència de l'Alcaldessa Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, amb l'assistència dels 24 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
Andrea Martínez García
Jordi Vilar i Salvador

de **Cs**, 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.

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'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.

D'acord amb el previst a l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 es fa constar expressament, en atenció al fet que la present sessió es celebra en format de videoconferència, que no hi ha cap dubte en la identitat de tots i cadascú dels consellers i conselleres assistents a la reunió.

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 **30 de desembre d'enguany**, a les **9:00 hores** en 1ª convocatòria, i a les 9:30 hores en 2ª convocatòria, en format **videoconferència**, d'acord amb allò establert a l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, segons l'ordre del dia que a continuació s'expressa.*

Sant Boi de Llobregat, 22 de desembre de 2020

EL SECRETARI ACCIDENTAL

Ramón López Heredia

ORDRE DEL DIA

1. Cessament de la Sra. Alba Martínez Vélez com a consellera del Consell d'Administració de la Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes SA (en endavant CLAUS, SA).

2. Nomenament del Sr. Daniel Martínez Redondo com a nou conseller del Consell d'Administració de la Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes SA (en endavant CLAUS, SA) i acceptació de càrrec.

3. 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

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."

NOTA 3: L'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 estableix que:

"1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las juntas o asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por vídeo o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico."

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 **Cessament de la Sra. Alba Martínez Vélez com a consellera del Consell d'Administració de la Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes SA (en endavant CLAUS, SA).**

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **PRIMER PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat per **23 vots a favor** dels membres dels grups municipals del PSC-CP (13), d' ERC-AM (5), de Cs (2), de Sant Boi en Comú-ECG (2) i la Sra. Olga Amalia Puertas Balcells, com a no adscrita (1) ; cap **vot en contra** i l'**abstenció** dels membres del grup municipal de Podem-EUiA (2), el següent acord:

ANTECEDENTS

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 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 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. Alba Martínez Vélez** 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. Alba Martínez Vélez**, present en aquesta sessió, és notificada fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament.

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 **SEGON PUNT** de l'ordre del dia, relatiu al ***Nomenament del Sr. Daniel Martínez Redondo com a nou conseller del Consell d'Administració de la Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes SA (en endavant CLAUS, SA) i acceptació de càrrec.***

Seguidament la **Sra. Presidenta** dóna la paraula al Sr. José Angel Carcelén que explica la raó de la substitució al si del Consell d'Administració.

Seguidament per la Sra. Presidenta se sotmet a votació el **SEGON PUNT** de l'ordre del dia, resultant aprovat per 23 **vots a favor** dels membres dels grups municipals del PSC-CP (13), d' ERC-AM (5), de Cs (2), de Sant Boi en Comú-ECG (2) i la Sra. Olga Amalia Puertas Balcells, com a no adscrita (1) ; cap **vot en contra** i l'**abstenció** dels membres del grup municipal de Podem-EUiA (2), el següent acord:

ANTECEDENTS

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 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 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, el **SR. DANIEL MARTÍNEZ REDONDO**.

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.- 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 **TERCER 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 9:15 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 25 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)