

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE
"CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A." (CORESSA)

ACTA NÚM. 65

Sant Boi de Llobregat, 1 de juliol de 2019

A les 19:23 hores, el Ple de l'Excm. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, integrat per 25 regidors i regidores, es reuneix en sessió extraordinària i en primera convocatòria sota la presidència de l'Alcaldesa Sra. LLUÏSA MORET i SABIDÓ, i amb l'assistència de/les 22 regidors/es següents:

del Grup Municipal PSC-CP, Senyors/es:

LLUÏSA MORET I SABIDÓ
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN LUJÁN
SALUT GONZÁLEZ MARTÍN
CÉSAR THOVAR PÉREZ
ELISABET LATORRE SENDINO
ANTONIA BARRAGÁN PRIETO
ASCENSIÓN DOMÍNGUEZ RECIO
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ LABRADOR
MARC AGUILÀ ESTEVE
CRISTINA MUÑOZ HERNÁNDEZ
FRANCISCO JAVIER NICOLÁS NICOLÁS

del Grup Municipal ERC-AM, Senyors/es:

MIQUEL SALIP I SERRET
ROSA MUR I PETIT
JAUME SANS I MARGENET
ANDREA MARTÍNEZ I GARCÍA
JORDI VILAR I SALVADOR

del Grup Municipal C's. Senyors/es:

OLGA AMALIA PUERTAS BALCELL
LLUÍS TEJEDOR FABREGAT
CARLES CAMPDEPADRÓS GARCÍA

del Grup Municipal Sant Boi en Comú-ECG Senyors/es:

ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ
DANIEL MARTÍNEZ REDONDO

del Grup Municipal Podem, EUiA Senyors/es:

JORGE ROMERO GIL
XAVIER ALEJANDRE CASANOVA

i del Sr. **Ramón López Heredia**, Secretari General Accidental de l'Ajuntament.

Han estat convocats els membres del Consell d'Administració següents:

Sra. Laura Solís González.
Sr. Josep Puigdengolas Torres.
Sra. Elena Amat i Serrano.
Sr. Jordi García Mas.
Sra. Marina Lozano Illescas.

També assisteix la Sra. **Laura Solís González**, membre del Consell d'administració de Coressa i la Sra. **Laura Olivares Bastida**, secretària del Consell d'administració de Coressa.

Excusen la seva absència: El Sr. **Javier López Herranz**, el Sr. **Juan Antonio Tamayo Fernández**, el Sr. **Josep Puigdengolas Torres**, la Sra. **Marina Lozano Illescas**, el Sr. **Jordi García Mas** i la Sra. **Elena Amat i Serrano**.

El Ple de l'Ajuntament, es constitueix en Junta General Extraordinària de la societat anònima municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A. (en anagrama CORESSA), 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 notificació de la convocatòria és del tenor literal següent:

Seguint les indicacions de la Sra. Alcaldeessa, queda convocat a la sessió del Ple de l'Ajuntament en funcions de **Junta General Extraordinària** de la societat anònima municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S. A. (en anagrama CORESSA), que tindrà lloc el proper dia **1 de juliol** d'enguany, després de la Junta General Extraordinària de CLAUS, S.A., que es celebrarà en 1ª convocatòria a les 19:00 hores i en 2ª a les 19:30 hores, 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, 26 de juny de 2019

EL SECRETARI ACCTAL.,

Ramón López Heredia

ORDRE DEL DIA

De conformitat amb el previst a l'article 197 bis de la llei de societats de capital en la redacció donada per la llei 31/2014 les següents propostes han d'ésser objecte de votació separada:

CESSAMENT EN EL CÀRREC DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

- 1. Cessament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA de la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó.**
- 2. Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. José Á. Carcelén Luján.**
- 3. Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández.**
- 4. Cessament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA de la Sra. Laura Solís González.**
- 5. Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Josep Puigdengolas Torres.**
- 6. Cessament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA de la Sra. Alba Martínez Vélez.**
- 7. Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Jose Manuel González Labrador.**
- 8. Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Daniel Martínez Redondo.**
- 9. Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Javier López Herranz.**
- 10. Cessament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA de la Sra. Elena Amat i Serrano.**

11. Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Miquel Salip i Serret.
12. Cessament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA de la Sra. Olga Amalia Puertas Balcell.
13. Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Jorge Romero Gil.
14. Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Jordi Garcia Mas.
15. Cessament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA de la Sra. Marina Lozano Illescas.

APROVACIO DE LA GESTIO DEL CONSELL D'ADMINISTRACIO

16. Aprovar la gestió del Consell d'Administració de CORESSA i ratificar totes i cadascuna de les gestions i/o negocis jurídics efectuats pels consellers cessats en el desenvolupament dels seus càrrecs fins a la data.

NOMENAMENT DE CONSELLERS

17. Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA de la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó.
18. Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. José Á. Carcelén Luján.
19. Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA de la Sra. Salut González Martín
20. Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández.
21. Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA de la Sra. Alba Martínez Vélez.

22. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General.

NOTA: Es recorda que, en atenció al que preveu l'article 180 de la vigent Llei de Societats de Capital (Reial Decret Legislatiu 1/2010), els Administradors han d'assistir a les Juntes Generals.

Obre la sessió la **Presidenta, Sra. LLUÏSA MORET i SABIDÓ**, qui tot seguit procedeix a la lectura de l'ordre del dia de la Junta General.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relativa al **punt 1: cessament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA de la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó**.

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 1** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

PRIMER:

Aprovar cessar a la Sra. LLUÏSA MORET I SABIDÓ membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals de la qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

El cessament com a membre del consell d'administració comporta l'extinció del contracte que com membre del Consell amb funcions executives, va signar en data 24 Juliol 2015.

La Sra. LLUISA MORET I SABIDÓ present en aquesta sessió és notificada fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament i de l'extinció del contracte esmentat.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 2: Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. José Á. Carcelén Luján**.

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 2** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

SEGON:

Aprovar cessar al Sr. JOSE ÀNGEL CARCELÉN LUJÁN membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

El cessament com a membre del consell d'administració comporta l'extinció del contracte que com membre del Consell amb funcions executives, va signar en data 24 Juliol 2015

El Sr. JOSÉ Á. CARCELÉN LUJÁN present en aquesta sessió és notificat fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament i de l'extinció del contracte esmentat.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 3: Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 3** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

TERCER:

Aprovar cessar al Sr. JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

El cessament com a membre del consell d'administració comporta l'extinció del contracte que com membre del Consell amb funcions executives, va signar en data 24 Juliol 2015

El Sr. JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ no està present en aquesta sessió,

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 4: Cessament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA de la Sra. LAURA SOLÍS GONZALEZ**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 4** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

QUART:

Aprovar cessar a la Sra. LAURA SOLIS GONZALEZ membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals de la qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

El cessament com a membre del consell d'administració comporta l'extinció del contracte que com membre del Consell amb funcions executives, va signar en data 24 Juliol 2015

La Sra. LAURA SOLIS GONZALEZ present en aquesta sessió és notificada fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament i de l'extinció del contracte esmentat

A continuació, es procedeix, pel Sr. Secretari a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al punt 5: Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA de la Sr. Josep Puigdemolas Torres .

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 5** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

CINQUÈ:

Aprovar cessar a la Sr. JOSEP PUIGDENGOLAS TORRES membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals de la qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

El cessament com a membre del consell d'administració comporta l'extinció del contracte que com membre del Consell amb funcions executives, va signar en data 24 Juliol 2015

El Sr. JOSEP PUIGDENGOLAS TORRES no està present en aquesta sessió.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 6: Cessament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA del Sra. Alba Martínez Vélez.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 6** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

SISÈ:

Aprovar cessar al Sra. ALBA MARTINEZ VELEZ membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil. El cessament com a membre del consell d'administració comporta l'extinció del contracte que com membre del Consell amb funcions executives, va signar en data 24 Juliol 2015

La Sra. ALBA MARTINEZ VELEZ present en aquesta sessió és notificada fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament i de l'extinció del contracte esmentat.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 7: Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. José Manuel González Labrador .**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 7** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

SETÉ:

Aprovar cessar al Sr. JOSE MANUEL GONZALEZ LABRADOR membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

EI Sr. JOSE MANUEL GONZALEZ LABRADOR present en aquesta sessió és notificat fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 8: Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Daniel Martínez Redondo .**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 8** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

VUITÈ:

Aprovar cessar al Sr. DANIEL MARTINEZ REDONDO, membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

EI Sr. DANIEL MARTINEZ REDONDO present en aquesta sessió és notificat fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 9: Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Javier López Herranz.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 9** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

NOVÈ:

Aprovar cessar al Sr. JAVIER LOPEZ HERRANZ membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

EI Sr. JAVIER LOPEZ HERRANZ no està present en aquesta sessió.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 10: Cessament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA de la Sra. Elena Amat i Serrano** .

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 10** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

DESE:

Aprovar cessar a la Sra. ELENA AMAT I SERRANO membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals de la qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

La Sra. ELENA AMAT I SERRANO no està present en aquesta sessió.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 11: Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Miquel Salip i Serret** .

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 11** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

ONZÈ:

Aprovar cessar al Sr. MIQUEL SALIP I SERRET membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

El Sr. MIQUEL SALIP I SERRET present en aquesta sessió és notificat fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 12: Cessament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA del Sra. Olga Amalia Puertas Balcell** .

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 12** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

DOTZÈ:

Aprovar cessar al Sra. OLGA AMALIA PUERTAS BALCELL membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

La Sra. OLGA AMALIA PUERTAS BALCELL present en aquesta sessió és notificada fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 13: Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Jorge Romero Gil** .

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 13** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

TRETZÉ:

Aprovar cessar al Sr. JORGE ROMERO GIL membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

El Sr. JORGE ROMERO GIL present en aquesta sessió és notificat fefaentment pel secretari de la mateixa del seu cessament.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 14: Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Jordi Garcia Mas**.

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 14** de l'ordre del dia, aprovat per unanimitat:

CATORZÉ:

Aprovar cessar al Sr. JORDI GARCIA MAS membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals del qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

EI Sr. JORDI GARCIA MAS no està present en aquesta sessió.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 15: Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sra. Marina Lozano Illescas.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 15** de l'ordre del dia, aprovat per unanimitat:

QUINZÉ:

Aprovar cessar al Sra. MARINA LOZANO ILLESCAS membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals de la qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Sra. MARINA LOZANO ILLESCAS no està present en aquesta sessió

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la societat per la col·laboració i els serveis que han prestat en el desenvolupament dels seus càrrecs com a membres del Consell.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 16: Aprovar la gestió del Consell d'Administració de CORESSA i ratificar totes i cadascuna de les gestions i/o negocis jurídics efectuats pels consellers cessats en el desenvolupament dels seus càrrecs fins a la data.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 16** de l'ordre del dia, aprovat per **13 vots** a favor dels membres del PSC-CP (11) Sant Boi en Comú ECG (2) i les abstencions de ERC-AM (5),Cs (3) Podem-EUiA (2):

SETZÈ:

I.- Aprovar la gestió del Consell d'Administració de CORESSA i ratificar totes i cadascuna de les gestions i/o negocis jurídics efectuats pels consellers cessats en el desenvolupament dels seus càrrecs fins a la data.

II.- Autoritzar a la Sra. Laura Olivares Bastida perquè, com a **Secretària del Consell d'Administració**, d'acord amb els articles 108 i 109.1 a) del Reglament del Registre Mercantil, comparegui davant de Notari i atorgui la corresponent escriptura d'elevació a públics de tots els acords adoptats en la present reunió, 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 de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 17: Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA de la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 17** de l'ordre del dia, aprovat per unanimitat:

DISSETÈ:

Nomenar com a membre del Consell d'Administració de CORESSA en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb els articles 10 a), 12 i 13 dels Estatuts socials d'aquesta empresa, fins a la data d'expiració del seu mandat en el Consistori, a la senyora:

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, pel desenvolupament del seu càrrec.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 18: Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. José Á. Carcelén Luján.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 18** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

DIVUITÈ:

Nomenar com a membre del Consell d'Administració de CORESSA en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb els articles 10 a), 12 i 13 dels Estatuts socials d'aquesta empresa, fins a la data d'expiració del seu mandat en el Consistori, al senyor Regidor:

Sr. JOSE 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, pel desenvolupament del seu càrrec.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 19: Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA del Sra. Regidora: Maria Salud González Martín.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 19** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

DINOVÈ:

Nomenar com a membre del Consell d'Administració de CORESSA en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb els articles 10 a), 12 i 13 dels Estatuts socials d'aquesta empresa, fins a la data d'expiració del seu mandat en el Consistori, a la senyora regidora:

Sra. MARIA SALUD GONZÁLEZ MARTÍN...

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, pel desenvolupament del seu càrrec.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 20: Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 20** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

VINTÈ:

Nomenar com a membre del Consell d'Administració de CORESSA en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb els articles 10 a), 12 i 13 dels Estatuts socials d'aquesta empresa, fins a la data d'expiració del seu mandat en el Consistori, al senyor Regidor:

Sr. JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ...

El Conseller no està present en aquest acte.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 21: Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de CORESSA del Sra. Alba Martínez Vélez.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 21** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat**:

VINT-I-UNÈ:

I.- Nomenar com a membre del Consell d'Administració de CORESSA en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb els articles 10 a), 12 i 13 dels Estatuts socials d'aquesta empresa, fins a la data d'expiració del seu mandat en el Consistori, a la senyora Regidora:

Sra. ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ....

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, pel desenvolupament del seu càrrec.

II.- Autoritzar a la Sra. Laura Olivares Bastida perquè, com a Secretària del Consell d'Administració, d'acord amb els articles 108 i 109.1 a) del Reglament del Registre Mercantil, comparegui davant de Notari i atorgui la corresponent escriptura d'elevació a públics de tots els acords adoptats en la present reunió, 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 **vint-i-dosè punt** de l'ordre del dia **lectura i aprovació, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General**, la Sra. Presidenta conclou la sessió a les 19:30 hores, i tot seguit es redacta la present acta la qual després de llegida pel Secretari, se sotmet a votació, resultant aprovada per **unanimitat** dels membres presents, i se signa pel Secretari amb el vistiplau de la Sra. Presidenta,

EL SECRETARI, Ramón López Heredia, Signat i Rubricat.- Vist i plau LA PRESIDENTA, Lluïsa Moret i Sabidó, Signat i rubricat