

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

**ACTA NÚM. 58**

Sant Boi de Llobregat, 22 d'octubre de 2015

A les 18:10 hores, el Ple de l'Excm. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, integrat per 25 regidors, es reuneix en sessió extraordinària i en primera convocatòria sota la presidència de l'Alcalde Sra. LLUÏSA MORET i SABIDÓ, amb l'assistència dels/les 23 regidors/es següents:

del Grup Municipal PSC-PC, Senyors/es:

**JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN LUJÁN**  
**SALUT GONZÁLEZ MARTÍN**  
**LAURA SOLÍS GONZÁLEZ**  
**JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ**  
**JAVIER LÓPEZ HERRANZ**  
**M. ANTONIA BARRAGÁN PRIETO**  
**MARC AGUILÀ ESTEVE**  
**ELENA AMAT I SERRANO**  
**JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ LABRADOR**

del Grup Municipal ICV-EUiA-ME-E, Senyors/es:

**JOSEP PUIGDENGOLAS TORRES**  
**ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ**  
**DANIEL MARTÍNEZ REDONDO**  
**CONCEPCIÓN LERMA BALLÓ**

del Grup Municipal C's. Senyors/es:

**OLGA AMALIA PUERTAS BALCELL**  
**ANTONIO CHANES ESPIGARES**  
**RAMÓN NÚÑEZ NOGUEIRA**

del Grup Municipal ERC-AM, Senyors/es:

**MIQUEL SALIP I SERRET**  
**JAUME SANS I MARGENET**

del Grup Municipal GentdeSB-CUP-PA, Senyors/es:

**LUCÍA PÉREZ PORCEL**  
**JOAN DOMÈNECH ABELLA**

del Grup Municipal PP, Senyors/es:

**MARINA LOZANO ILLESCAS  
RAFAEL CAÑEDO TORRUBIANO**

del Grup Municipal CiU-Ara Guanyarem, Senyors/es:

**JORDI GARCIA MAS**

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

També assisteix el Gerent de CORESSA, Sr. José M. Rosón Santín, i la Sra. Laura Olivares Bastida, secretària del Consell d'administració de Coressa.

Excusa la seva absència la Sra. ROSA MARIA BERRIO i HERNÁNDEZ.

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:

“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 **22 d'octubre** d'enguany, en 1<sup>a</sup> convocatòria a les 18:00 hores i en 2<sup>a</sup> a les 18:30 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, 15 d'octubre de 2015

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

Lluïsa Moret i Sabidó

### **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:**

- 1. Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'administració de CORESSA del Sr. Javier López Herranz.**
- 2. Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'administració de CORESSA de la Sra. Elena Amat Serrano.**
- 3. Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'administració de CORESSA del Sr. José Manuel González Labrador.**
- 4. Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'administració de CORESSA del Sr. Daniel Martínez Redondo.**
- 5. Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'administració de CORESSA de la Sra. Olga Amalia Puertas Balcells.**

6. **Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'administració de CORESSA del Sr. Miquel Salip i Serret.**
7. **Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'administració de CORESSA de la Sr. Joan Domènech Abella.**
8. **Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'administració de CORESSA de la Sra. Marina Lozano Illescas.**
9. **Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'administració de CORESSA del Sr. Jordi Garcia Mas.**
10. **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.

La Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Miquel Salip:

"Bona tarda. En primer lloc, dir que celebrem que tres mesos després de la constitució del nou Consell d'administració de Coressa que va tenir lloc el 23 de juliol, doncs que l'oposició pugui ser present finalment al Consell d'administració de Coressa. Aquell dia alguns grups de la oposició, entre ells el nostre, vam mostrar la nostra disconformitat en què la oposició no pogués ser-hi present, denunciant la manca de transparència que aquell gest ens donava a entendre. Tot i que tenia bastant clar com va anar el debat, he estat buscant les actes de les juntes generals de les empreses d'aquell dia i no les he sabut trobar enlloc. Tot i això, gràcies a la retransmissió del Ple a la nostra ràdio pública doncs enregistra sempre, i penja a la web municipal, he pogut recuperar què va passar aquell dia i m'agradaria recordar-ho perquè crec a vegades va bé fer memòria. Aquell dia el govern en boca de l'Alcalde i del primer Tinent d'Alcalde ens van dir moltes coses, que hi havia limitacions estatutàries, que només hi havia nou places, que modificar els estatuts era molt complex,... Nosaltres ja vam dir llavors que a Coressa no hi havia d'haver cap problema perquè la limitació per estatuts era de 15 membres i el govern no tenia perquè perdre la majoria representativa d'aquest plenari, que és un altre dels arguments esgrimits pel govern, aquest cop en el Ple de setembre, on vam tornar a parlar d'aquest tema. També vam dir que si bé CLAUS era l'única empresa que tenia la limitació de 9 membres, no havia de costar tant fer una modificació d'estatuts, a la qual cosa l'Alcalde va respondre que els estatuts no es poden modificar d'un dia per l'altre. Veig que ha costat tres mesos, però que ens hem sortit. Finalment, també vam dir que a IGUALSSOM tampoc hi havia aquesta limitació a 9, ja que els estatuts contempnen 12 places que podrien ser 7 pel govern i 5 per a l'oposició, mantenint l'equilibri de majories en favor del govern i resulta que ara, a IGUALSSOM el nou argument sobre aquesta qüestió a la Junta de Portaveus és que el govern perdria a l'empresa la majoria qualificada de dos terços, una majoria de la que tampoc disposa el plenari. Una majoria que en el cas d'IGUALSSOM, en una lectura ràpida dels seus estatuts, només és necessària per al nomenament del conseller delegat, perquè la resta d'acords es poden aprovar per majoria simple. Davant la qual cosa ens preguntem, quines retribucions té un conseller delegat d'IGUALSSOM com per a què no es pugui negociar el seu nomenament amb l'oposició, partint de la base que com bé deia el plenari, el govern tampoc té una majoria de dos terços. En qualsevol cas, votarem a favor dels nomenaments de CORESSA i de la modificació d'estatuts de CLAUS, tot esperant que trobem una solució ràpida per la presència de l'oposició a IGUALSSOM, una solució que depèn en gran part de la seva voluntat política i que al final de tot aquest recorregut esperem que aquest mandat serveixi per la reforma integral que la ciutadania reclama sobre aquestes empreses públiques. Gràcies."

Sr. José Á. Carcelén:

" La part important és que al final formaran part dels Consells d'administració de les empreses municipals per voluntat política. El debat el podem fer sobre el què o les formes. El què és que el

govern municipal, l'equip de govern obre els Consells d'administració als grups de l'oposició. Les formes, nosaltres varem plantejar en un primer moment un criteri homogeni per totes les empreses municipals. Vam manifestar la voluntat de reordenar el sistema d' empreses públiques municipals a Sant Boi, i sabem que els seus estatuts marquen diferències tant en la seva composició al Consell d'administració. Estudiarem per fer una proposta homogènia del sistema empresarial que volem i com participen els grups de l'oposició en les empreses municipals. Hem sigut clars i ho hem dit en el Ple, en la Junta de Portaveus, i en l'última varem dir com hi ha una voluntat d'iniciar tota una sèrie d'accions sobre l'empresa municipal CORESSA, a CORESSA des d'aquest moment hi ha la possibilitat de que hi hagi 15 membres en el Consell d'administració i no es desvirtua la representació del plenari en el Consell d'administració, ho fem ja. A CLAUS que en tenim la limitació aquesta del número de consellers, portem a la Junta General que farem després la modificació de l'estatut, per donar també, des de la voluntat política de l'equip de govern, la participació dels grups de l'oposició. I a IGUALSSOM, que és una societat diferent, que el màxim de membres és 12, com la voluntat és que participin els grups de l'oposició per transparència i per donar participació en les empreses municipals, tampoc volem perdre la relació de forces que ens permet la llei en una empresa municipal. Dit això, jo celebro que voleu participar en els Consells d'administració i la nostra voluntat és màxima transparència, màxima comunicació en tot allò que fem en les empreses municipals.”

Sra. Alcaldessa:

“ Recordar que, respecte el tema dels Consellers delegats, que no és el cas, no hi ha retribucions, atribucions però no retribucions.”

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: Nomenament 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 1** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat** dels 24 membres el següent acord:

**PRIMER:**

**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. 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 de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'**ordre del dia**, relatiu al **punt 2: Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'administració de CORESSA de la Sra. Elena Amat Serrano.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 2** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat** dels 24 membres el següent acord:

**SEGON:**

**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. ELENA AMAT SERRANO, ...**

**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 de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 3: Nomenament 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 3** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat** dels 24 membres el següent acord:

**TERCER:**

**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. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ LABRADOR, ...**

**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 de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 4: Nomenament 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 4** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat** dels 24 membres el següent acord:

**QUART:**

**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. DANIEL MARTÍNEZ REDONDO, ...**

**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 de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 5: Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'administració de CORESSA de la Sra. Olga Amalia Puertas Balcell.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 5** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat** dels 24 membres el següent acord:

**CINQUÈ:**

**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. OLGA AMALIA PUERTAS BALCELL, ...**

**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 de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 6: Nomenament 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 6** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat** dels 24 membres el següent acord:

**SISÈ:**

**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. MIQUEL SALIP i SERRET, ...**

**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 de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 7: Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'administració de CORESSA del Sr. Joan Domènech Abella.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 7** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat** dels 24 membres el següent acord:

**SETÈ:**

**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 senyor Regidor:**

**Sr. JOAN DOMÈNECH ABELLA, ...**

**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 de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 8: Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'administració de CORESSA de la Sra. Marina Lozano Illescas.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 8** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat** dels 24 membres el següent acord:

**VUITÈ:**

**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. MARINA LOZANO ILLESCAS, ...**

**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 de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en l'ordre del dia, relatiu al **punt 9: Nomenament 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 9** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat** dels 24 membres el següent acord:

**NOVÈ:**

**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, al senyor Regidor:

Sr. JORDI GARCIA MAS, ...

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.

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 **desè 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 conclou la sessió a les 18:22 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.

Vist i plau

EL SECRETARI

LA PRESIDENTA

Ramón López Heredia  
(*signat i rubricat*)

Lluïsa Moret i Sabidó  
(*signat i rubricat*)