

(Versió extractada en aplicació de la Llei de Protecció de dades)

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

ACTA NÚM. 66

Sant Boi de Llobregat, 24 d'octubre de 2019

A les 17:15 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'Alcalde Sra. LLUÏSA MORET i SABIDÓ, i amb l'assistència de/les 23 regidors/es següents:

del Grup Municipal PSC-CP, Senyors/es:

**LLUÏSA MORET I SABIDÓ
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN LUJÁN
MARIA SALUD GONZÁLEZ MARTÍN
CÉSAR ANTONIO THOVAR PÉREZ
ELISABET LATORRE SENDINO
JAVIER LÓPEZ HERRANZ
ANTONIA BARRAGÁN PRIETO
JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ
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
JORDI VILAR I SALVADOR**

del Grup Municipal C's. Senyors/es:

**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**

regidora no adscrita, Sra.:

OLGA AMALIA PUERTAS BALCELL

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

També assisteix la Sra. **Rosa Cifuentes Mesa**, Coordinadora tècnica de l'empresa municipal i la Sra. **Laura Olivares Bastida**, secretària del Consell d'administració de Coressa.

No assisteix la regidora Sra. Andrea Martínez i García.

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 **24 d'octubre** d'enguany, després de la Junta General Extraordinària de CLAUS, S.A., que es celebrarà en 1ª convocatòria a les 17:00 hores i en 2ª a les 17:30 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, 11 d'octubre 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:

- 1. Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. César Antonio Thovar Pérez.**
- 2. Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Javier López Herranz.**
- 3. Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Jaume Sans i Margenet.**
- 4. Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Lluís Tejedor Fabregat.**
- 5. Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Jorge Romero Gil.**
- 6. 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**, relatiu al **punt 1: Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. César Antonio Thovar Pérez.**

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 presents.

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. 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, 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 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 2** de l'ordre del dia, aprovat per **UNANIMITAT** dels 24 membres presents.

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, 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 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 3: Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Regidor: Jaume Sans i Margenet.**

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 presents.

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. JAUME SANS I MARGENET...

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 4: Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de CORESSA del Sr. Lluís Tejedor Fabregat.**

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **punt 4** de l'ordre del dia, a aprovat per **UNANIMITAT** dels 24 membres presents.

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. LLUÍS TEJEDOR FABREGAT...

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 5: Nomenament 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 l'apartat **primer** del **punt 5** de l'ordre del dia, aprovat per **UNANIMITAT** dels 24 membres presents.

CINQUÈ:

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. JORGE ROMERO GIL...

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.

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté l'apartat **segon** del **punt 5** de l'ordre del dia, aprovat per **UNANIMITAT** dels 24 membres presents.

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 **sisè 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 17:17 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 signat i rubricat pel Secretari Sr. Ramón López Heredia i amb el vistiplau, signat i rubricat de la Presidenta Sra. Lluïsa Moret i Sabidó.