

CREACIÓ IGUALSSOM

Art. 9 k) acords que fan referència a la creació, la participació i el funcionament de les societats.

CERJG068JB/CM

LAURA OLIVARES BASTIDA, Secretaria del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A. (en anagrama, CORESSA),

CERTIFICADO :

PRIMER.- Que el Ple de l'Ajuntament, únic titular del capital i únic accionista de la societat, en data 26 d'abril de 2008, a les 18.00 hores, es va constituir, en la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en Junta General Ordinària de la societat anònima municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A. (en anagrama, CORESSA), convocada i constituïda de conformitat amb la legislació vigent de règim local (articles 6 dels Estatuts Socials, i 220.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals), amb l'assistència de 21 dels 25 regidors que componen el Ple, actuant com a President de la Junta el Sr. JAUME BOSCH I PUGÈS, Alcalde de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en total 21 assistents: 20 regidors més el Sr. Alcalde i com a Secretaria la Sra. CARMEN VALVERDE NAVARRO, en atenció a la seva condició de Secretaria Accidental de la Corporació (Articles 92 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, i 6 paràgraf segon dels Estatuts socials de CORESSA), i el text de la convocatòria és del tenor literal següent:

“Seguint les indicacions del Sr. Alcalde, queda convocat a la sessió del Ple Extraordinari de l'Ajuntament en funcions de Junta General Ordinària de la societat anònima municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S. A. (en anagrama CORESSA), que tindrà lloc el proper dia 21 d'Abril d'enguany, convocat a les 18.00 hores en 1a convocatòria i a les 18.30 hores en 2a convocatòria, 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'abril de 2008

LA SECRETARIA ACCTAL.,

Carmen Valverde Navarro

ORDRE DEL DIA

- 1. Aprovació dels comptes anuals de la societat i de la gestió social corresponents a l'exercici de 2007**
- 2. Aprovació de la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2007**
- 3. Nomenament dels Auditors per l'any 2008 a l'empresa FAURA-CASAS, Auditors- Consultors SL.**
- 4. Aprovació per constituir el Centre Especial de Treball “IGUALSSOM”.- Aprovació dels Estatuts que han de regir la Societat.- Nomenament de Consellers.**
- 5. Modificació dels Estatuts de Coressa.- Modificació de l'article núm. : 2 (Àmbit territorial); núm. 12 (m^o màxim de Consellers-Regidors) núm. 13 (Continuació dels Consellers en funcions) núm. 14**

(nomenament de Vice-president) núm. 17 (Forma de Convocatòria del Consell d'administració normal i d'urgència) Nou Art. 15.1 Retribució dels Consellers/es.

6. Precs i preguntes.

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

Així mateix, respecte dels punts quart i cinquè de l'ordre del dia d'aquesta convocatòria es fa constar expressament que d'acord amb que estableix l'article 144.1.c) de la Llei de Societats anònimes vigent en relació als articles 152.1. i 164.1. de la mateixa llei tots els membres de la Junta General disposen del dret a examinar el text íntegre de les modificacions proposades i informe sobre la mateixa i de demanar el lliurament o l'enviament gratuït dels documents.

En atenció al que preveu l'article 104.2 de la vigent llei de Societats anònimes els administradors han d'assistir a les Juntes Generals.

NOTA: Es recorda que, en atenció al que preveu l'article 104.2 de la vigent Llei de Societats Anònimes, els Administradors han d'assistir a les Juntes Generals."

SEGON.-Que pel Sr. President, es van sotmetre a votació tots els extrems que conté el **quart punt** de l'ordre del dia resultant aprovat per **unanimitat** vots a favor dels membres dels PSC (11), IC-V (3), CIU (2), ERC (2), PP (2) i C'S (1)

Els següents acords:

I.- Aprovar constituir la Societat de Responsabilitat Limitada unipersonal, el Centre Especial de Treball IGUALSSOM i quin únic soci és l'empresa CORESSA.

II.- Donar compte a la Junta General, de la que s'ha efectuat la subscripció de la totalitat del capital social per import de 3.500 euros, en l'entitat Bancària per obrir un compte per la societat en constitució.

III.- Aprovar el text dels Estatuts socials del Centre de Treball IGUALSSOM.

IV.- Nomenar als Consellers:

Sr. JAUME BOSCH PUGÈS, ...

Accepta:

Sr. CELSO GONZÁLEZ DURÁN, ...

Accepta:

Sr. JOSÉ ÀNGEL CARCELÉN LUJÁN, ...

Accepta:

Sra. LLUÏSA MORET I SABIDÓ, ...

Accepta:

Tots els consellers són majors d'edat i de nacionalitat espanyola. Els Consellers presents en aquest acte, accepten la designació que en ells ha recaigut, i manifesten no trobar-se en incapacitat ni incompatibilitat de cap mena (ni les regulades especialment en la Llei 12/1995, d'11 de maig), pel desenvolupament dels seus càrrecs.

V.- Facultar indistintament al President del Consell d'administració Sr. Jaume Bosch i Pugès al Conseller delegat de la societat Sr. Celso González Durán i a la Secretaria del Consell d'administració Sra. Laura Olivares Bastida perquè compareguin davant de notari i atorguin la corresponent escriptura d'elevació a públic dels anteriors acords i de la seva execució i quants documents públics i privats siguin necessaris, inclosos els aclaridors, rectificadors, o d'esmena fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

VI.- Sol·licitar que previs als tràmits adients, s'incorporin en el Registre Mercantil la societat IGUALSSOM, societat unipersonal de Responsabilitat Limitada.

TERCER.- Que una vegada finalitzada la sessió, es va redactar l'acta de la mateixa i després de llegida per la Secretaria, va ser aprovada per **unanimitat**, essent signada per la Secretaria amb el vistiplau del President.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns per a la seva inscripció en el Registre Mercantil, expedixo aquest certificat, d'acord amb el que preveu l'article 109.1 a) del seu Reglament, amb el vistiplau del Sr. President, a Sant Boi de Llobregat a 8 de maig de 2008. ***Signat i rubricat el Certificat per la Secretària del Consell d'administració, amb el vistiplau de l'Alcalde-President, signat i rubricat.***