



JG19002 RL/LO

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE
IGUALSSOM S.R.L
ACTA NÚM. 21

Sant Boi de Llobregat, 1 de juliol de 2019

A les 19:32 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'Alcaldeessa Sra. LLUÏSA MORET i SABIDÓ, amb l'assistència dels/les 22 regidors/es següents:

del Grup Municipal PSC-CP, Senyors/es:

LLUÏSA MORET I SABIDÓ
JOSÉ ÀNGEL CARCELÉN LUJÁN
MARIA SALUD 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 Solis González.
Sr. Josep Puigdengolas Torres.

També assisteix la Sra. **Laura Solis González**, membre del Consell d'administració d' IGUALSSOM i la Sra. Laura Olivares Bastida, secretària del Consell d'administració d' IGUALSSOM.

Excusen la seva absència els membres de la Junta General Sr. **Javier López Herranz**, el Sr. **Juan Antonio Tamayo Fernández** i el Sr. **Josep Puigdengolas Torres**.

El Ple de l'Ajuntament, es constitueix en Junta General Extraordinària de IGUALSSOM S.R.L. 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 de responsabilitat limitada IGUALSSOM (Centre Especial de Treball), que tindrà lloc el proper dia **1 de juliol** d'enguany, immediatament després de la Junta general extraordinària de CORESSA, que tindrà lloc immediatament després de la Junta General Extraordinària de CLAUS que tindrà lloc a les 19:00 hores en 1^a convocatòria, i a les 19:30 hores en 2^a 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, 26 de juny de 2019

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. Cessament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. de la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó.**
- 2. Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. del Sr. José Á. Carcelén Luján.**
- 3. Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. del Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández**
- 4. Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. de la Sra. Laura Solis González**
- 5. Cessament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. del Sr. Josep Puigdengolas Torres .**
- 6. Cessament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. del Sra. Alba Martínez Vélez**
- 7. Aprovar la gestió del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. 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.**
- 8. Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. de la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó.**

9. **Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. del Sr. José Á. Carcelén Luján.**
10. **Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. del Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández.**
11. **Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. de la Sra. Maria Salud González Martín.**
12. **Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. de la Sra. Alba Martínez Vélez.**
13. **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 IGUALSSOM S.R.L. 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 IGUALSSOM S.R.L., 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 IGUALSSOM S.R.L 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 IGUALSSOM S.R.L, 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. JOSE ANGEL CARCELEN LUJAN 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 IGUALSSOM S.R.L. 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 IGUALSSOM S.R.L., 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 i per tant no ha pogut esser notificat.

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 IGUALSSOM S.R.L. 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 IGUALSSOM S.R.L., 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 IGUALSSOM S.R.L. de la Sr. Josep Puigdengolas 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 IGUALSSOM S.R.L., 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 i per tant no ha pogut esser notificat.

Seguidament 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 IGUALSSOM S.R.L. 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**:

SISE:

Aprovar cessar al Sra. ALBA MARTINEZ VELEZ membre de l'actual Consell d'Administració de IGUALSSOM S.R.L., 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..

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 7: Aprovar la gestió del Consell d'Administració de IGUALSSOM S.R.L. 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):

SETÈ:

I.- Aprovar la gestió del Consell d'Administració de IGUALSSOM S.R.L. 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 8: Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de IGUALSSOM S.R.L. de la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó.**

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:

Nomenar com a membre del Consell d'Administració de IGUALSSOM S.R.L. en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb el article 21 dels Estatuts socials d'aquesta empresa, fins a la data d'expiració del seu mandat en el Consistori, a la senyora Regidora:

Sra. LLUÏSA MORET I SABIDÓ...

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 IGUALSSOM S.R.L. del Sr. José Á. Carcelén Luján.**

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:

Nomenar com a membre del Consell d'Administració de IGUALSSOM S.R.L. en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb el article 21 Estatuts socials d'aquesta empresa, fins a la data d'expiració del seu mandat en el Consistori, al senyor Regidor:

Sr. JOSE ÀNGEL 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 10: Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de IGUALSSOM S.R.L. del Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández.**

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

DESÈ:

Nomenar com a membre del Consell d'Administració de IGUALSSOM S.R.L. en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb el article 21 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 és present en aquest acte, pendent d'acceptació de la designació.

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: Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de IGUALSSOM S.R.L. del Sra. Regidora Maria Salud González Martín.**

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

ONZÈ:

Nomenar com a membre del Consell d'Administració de IGUALSSOM S.R.L. en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb el article 21 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 12: Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de IGUALSSOM de la Sra. Alba Martínez Vélez.**

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:

Nomenar com a membre del Consell d'Administració de IGUALSSOM S.R.L. en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb el article 21 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 ell 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 **TRETZÈ** punt de l'ordre del dia **lectura i aprovació per unanimitat, si s'escau, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General**, la Sra. Presidenta conclou la sessió a les 19:39 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