



JG19004 RL/LO

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

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE IGUALSSOM S.R.L
ACTA NÚM. 22

Sant Boi de Llobregat, 24 d'octubre de 2019

A les 17:18 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 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 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, Senyora:

OLGA AMALIA PUERTAS BALCELL

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

També El Sr **Francisco Gutierrez Marchena**, apoderat de la societat i la Sra. **Laura Olivares Bastida**, secretària del Consell d'administració d' IGUALSSOM.

No assisteix la regidora Sra. Andrea Martínez i García.

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 **24 d'octubre** 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 17:00 hores en 1^a convocatòria, i a les 17:30 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, 11 d'octubre 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. Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. de la Sra. Elisabet Latorre Sendino.**
- 2. Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. de la Sra. Ascensión Domínguez Recio.**
- 3. Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. del Sr. Jaume Sans i Margenet.**
- 4. Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. del Sr. Carles Campdepadrós García.**
- 5. Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració d'IGUALSSOM, S.R.L. del Sr. Xavier Alejandro Casanova.**
- 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**, relativa al **punt 1: Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de IGUALSSOM S.R.L. de la Sra. Elisabet Latorre Sendino.**

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 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. ELISABET LATORRE SENDINO...

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 2: Nomenament en el càrrec de consellera del Consell d'Administració de IGUALSSOM S.R.L. de la Sra. Ascensión Domínguez Recio.**

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 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, a la senyora regidora:

Sra. ASCENSIÓN DOMÍNGUEZ RECIO...

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 3: Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'Administració de IGUALSSOM S.R.L. del Sr. 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 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. 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 IGUALSSOM S.R.L. del Sr. Carles Campdepadrós García.**

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 presents.

QUART:

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. CARLES CAMPDEPADRÓS GARCÍA...

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 IGUALSSOM del Sr. Xavier Alejandro Casanova.**

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 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. XAVIER ALEJANDRE CASANOVA...

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 per unanimitat, si s'escau, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General**, la Sra. Presidenta conclou la sessió a les 17:20 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 amb el vistiplau, signat i rubricat de la Presidenta Sra. Lluïsa Moret i Sabidó.