



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL ACTIVIDADES INTEGRADAS, SOCIETAT ANÒNIMA, (A.I.S.A.)

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, quan són les 18 hores i 30 minuts del dia 23 de novembre de l'any 2022 i amb la finalitat de celebrar Junta General extraordinària de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A., es reuneixen en primera convocatòria els membres de la Corporació Municipal que es relacionen més avall, els quals han estat prèviament convocats pel procediment establert a l'article 80 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, conforme preveu l'article 9 dels seus Estatuts.

Llista de membres de la Corporació presents assistents a la reunió:

- Francisco Javier Garcés Trillo
- Mònica Sempere Creus
- Daniel González Cabrera
- Carles Ortiz Guarch
- Mónica Madueño Ferreiro
- Joan Francesc Muñoz Altimira
- Sergio Montero Pérez
- José Manuel Ferreté Ferrer
- Susana Meca Guerrero
- Francisco Blanco Romero
- Guillem Vilaregut Pérez
- Oscar Heis Arenas (s'incorpora a les 18:38 hores, durant el debat del punt 1r)
- Pere Pubill i Linares
- Elena Ordaz Machado
- Roger Pérez Álvarez
- Vanessa Gómez Molina
- Rosa María García Toldrà
- Sílvia Fuster Alay
- David Ruiz García (s'incorpora a les 18:35 hores, durant el debat del punt 1r)

Membres de la Corporació absents

- David Clarà García
- Javier Pérez Gómez

De la llista dels membres de la Corporació assistents a la reunió resulta que, d'un total de 21 membres que la componen, hi són presents 19. Motiu pel qual es declara vàlidament constituït el Ple Municipal per actuar en l'exercici de les funcions de Junta general de la societat i amb plena eficàcia per resoldre qualsevol punt dels continguts en l'ordre del dia, conforme determina l'article 8 dels seus Estatuts socials.

Actua com a President el senyor FRANCISCO JAVIAR GARCÉS TRILLO, en la seva condició d'Alcalde; i com a Secretari, el senyor JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en la seva condició de Secretari del Consell d'Administració de la societat, conforme a les previsions estatutàries (article 11).

Hi assisteix també a la reunió la tècnica de la societat, senyora Isabel Baños Martín.

Acte seguit, un cop constituïda la Junta general, es declara per la Presidència oberta la sessió i, amb lectura prèvia del text de la convocatòria tramesa, es van debatre els diferents assumptes continguts en l'ordre del dia, segons es transcriuen a continuació, amb les intervencions i l'adopció dels acords corresponents.

ORDRE DEL DIA

Primer.- Examen i, si s'escau, aprovació del pressupost d'ingressos i despeses de la societat per a l'exercici 2023.

Segon.- Cessament i nou nomenament membres del Consell d'administració de la societat, en la forma establerta als articles 18 i 19 dels seus estatuts.

Tercer.- Facultats per elevar a públics els acords precedents i aconseguir la inscripció dels que calgui en el Registre mercantil.

Quart.- Precs i preguntes.

Cinquè.- Redacció i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió.

Es fa constar que, prèviament al debat i votació dels acords relatius als punts que configuren l'ordre del dia, s'ha fet arribar als membres de la Junta el projecte de pressupost de la societat per a l'any 2023, així com el contingut de les propostes d'acord corresponents, en format de preacta.

ACORDS ADOPTATS

Es van prendre, amb el resultat de votacions que s'indica, els acords següents conforme a l'esborrany de text respectiu, amb lectura prèvia del seu contingut per part del senyor President:

Primer.- Examen i, si s'escau, aprovació del pressupost d'ingressos i despeses de la societat per a l'exercici 2023.

Conforme a les previsions establertes a l'art. 13 dels Estatuts de la societat i un cop examinat el seu contingut, s'acorda aprovar el Pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici de l'any 2023 de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A., amb una previsió de despeses i ingressos per idèntic import de 916.339,68 € i unes inversions previstes per import total de 96.881,00 €, segons Projecte de pressupost elaborat que s'incorpora a la present acta identificat com Annex 1, al qual va donar conformitat prèviament el Consell d'Administració en sessió de data 7 de novembre de 2022, conforme preveuen els articles 13 i 29 dels Estatuts Socials.

Aquest acord s'ha adoptat per **majoria** dels membres de la Junta general presents, amb el resultat següent:

- Vots a favor: 12, formulats per les senyores i senyors Francisco Javier Garcés Trillo, Mònica Sempere Creus, Daniel González Cabrera, Carles Ortiz Guarch, Mónica Madueño Ferreiro, Joan Francesc Muñoz Altimira, Sergio Montero Pérez, Pere Pubill i Linares, Elena Ordaz Machado, Roger Pérez Álvarez, Vanessa Gómez Molina i Rosa María García Toldrà
- Vots en contra: cap
- Abstencions: 7, de les senyores i senyors José Manuel Ferreté Ferrer, Susana Meca Guerrero, Francisco Blanco Romero, Guillem Vilaregut Pérez, Oscar Heis Arenas, Sílvia Fuster Alay i David Ruiz García

Intervencions.-

Prèviament a l'adopció de l'acord anterior, s'ha produït en primer lloc la intervenció del President de la societat, senyor Garcés Trillo, per fer una breu exposició sobre la proposta de pressupost formulada pel Consell d'Administració de la societat, que es presenta ara a aprovació per la Junta General, prenent com a referència el contingut del document elaborat amb aquesta finalitat que prèviament va ser lliurat a tots els membres de la Junta General. En el decurs de la presentació ha intervingut també la

consellera delegada, senyora Mònica Sempere per tal de donar també resposta a la intervenció de la regidora i membre de la Junta, senyora Sílvia Fuster Alay, per interessar-se sobre l'increment o variació substancial que s'observa en l'apartat de subvencions Ajuntament, informat al respecte que el mateix és degut a la previsió d'execució del projecte Zero CO2 per encàrrec de l'Ajuntament, del qual s'ha obtingut una subvenció per part l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb la participació també d'empreses i amb la voluntat de què aquesta aposta sigui un referent per la comarca.

Després d'interessar la Presidència si havia alguna pregunta, aclariment o qüestió més a plantejar, no es va produir cap intervenció de la resta de membres de la Junta assistents.

Segon.- Cessament i nou nomenament membres del Consell d'administració de la societat, en la forma establerta als articles 18 i 19 dels seus estatuts.-

A proposta del President de la societat i conforme a les directrius fixades a l'inici del mandat corporatiu sobre la composició de l'òrgan d'administració d'aquesta societat, s'acorda:

1.- Cessar al senyor David Ruiz García com a membre del Consell d'Administració de la societat Actividades Integradas, Sociedad Anónima, el nomenament del qual com a membre electe de l'Ajuntament de Barberà del Vallès fou acordat en sessió plenària de data 15 de juliol de 2019, en exercici de funcions de Junta General extraordinària d'aquesta societat i després formalitzat en document públic mitjançant escriptura atorgada el dia 22 de juliol de 2019, davant la Notària senyora Sofía Bañuelos Romero, amb el núm. 1005 del seu protocol.

2.- Nomenar com a nou membre del Consell d'Administració de la societat Actividades Integradas, Sociedad Anónima, i en la seva qualitat de membre electe de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, al senyor JAVIER PÉREZ GÓMEZ. El seu nomenament es fa conforme a allò previst als articles 18 i 19 dels Estatuts que regeixen la societat i pel període que resta de mandat de l'anterior membre d'aquest Consell, al qual substitueix.

Als efectes escaients, es fa constar que la persona interessada abans esmentada, prèviament al seu nomenament, ha facilitat al Secretari d'aquesta Junta General totes les dades identificatives de la seva personalitat comprensives de nacionalitat, estat civil actual, data de neixement, domicili actual i DNI/NIF, les quals farà servir en el moment de transcriure i estendre els certificat corresponent. Així mateix, en donar-se el cas que la persona indicada no hi és present en l'acte de nomenament, serà requisit necessari que amb posterioritat accepti expressament el nomenament per exercir el càrrec de Conseller de la societat a més de manifestar que no es troba en

cap dels supòsits d'incompatibilitat i de prohibició legal per al seu exercici, singularment els establerts a l'article 213 de la Llei de societats de capital.

Aquest acord de cessament i nomenament s'ha adoptat per **unanimitat** dels membres de la Junta General presents (19 vots a favor).

En donar-se el cas que la persona indicada no hi és present en l'acte de votació i nomenament, es fa constar que la mateixa haurà d'acceptar expressament el seu nomenament per poder elevar a públic l'acord de nomenament i exercir el càrrec de Conseller de la societat a més de manifestar que no es troba en cap dels supòsits d'incompatibilitat i de prohibició legal per al seu exercici, singularment els establerts a l'article 213 de la Llei de societats de capital.

Tercer.- Facultats per elevar a públics els acords precedents i aconseguir la inscripció dels que calgui en el Registre mercantil.-

Facultar tant al President de la societat, senyor Francisco Javier Garcés Trillo, com al Secretari del Consell d'Administració, senyor José Antonio Martínez Martínez, perquè, conjunta o indistintament, legitimin o elevin a públics els acords anteriors, en ordre a la seva inscripció en el Registre Mercantil, així com per a la realització de quants d'altres tràmits i requisits siguin escaients per a la seva formalització, conforme a allò previst en la Llei de Societats de Capital i en qualsevol de les formes previstes en els articles 142, 147 i 148 del Reglament del Registre Mercantil (Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol).

Aquest acord s'ha adoptat per **unanimitat** dels membres de la Junta General presents (19 vots a favor).

Intervencions.-

Prèviament a la votació i adopció dels acords segon i tercer anteriors, s'ha produït la intervenció del President de la societat, senyor Garcés Trillo, per fer una breu exposició sobre el contingut dels acords, amb l'única intervenció també del regidor i membre de la Junta, senyor David Ruiz per agrair la col·laboració per part del personal de l'empresa durant el seu mandat com a conseller.

Quart.- Precs i preguntes.- El senyor President convida als membres de la Corporació presents perquè, si ho desitgen, formulin els precs i preguntes que estimin convenients, sense que se'n formuli cap.

Cinquè.- Redacció, lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió.-

Per **unanimitat** de tots els membres de la Junta General presents, i de conformitat amb allò previst als articles 202 de la Llei de Societats de Capital i 99 del Reglament del Registre Mercantil, s'acorda aprovar l'acta d'aquesta Junta General, un cop redactada i després de ser llegida pel Secretari de la Junta al final de la reunió, moment en què s'aixeca la sessió quan són les 18 hores i 45 minuts del dia assenyalat a l'encapçalament.

La qual cosa es fa constar en l'acta present que, amb el vist-i-plau del President de la societat, és signada per mi, el Secretari d'aquesta Junta General, que en dono fe i certifico.

DOCUMENTS ANNEXOS:

- Pressupost d'ingressos i despeses de la societat per a l'exercici de 2023

El Secretari de la Junta

Vist-i-plau,
El President

Signat:
José Antonio Martínez Martínez

Signat:
Francisco Javier Garcés Trillo
