

ACTA
DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA SOCIETAT MERCANTIL
ACTIVIDADES INTEGRADAS SOCIETAT ANÒNIMA (AISA)

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, quan són les **18 hores i 33 minuts** del dia **19 de febrer de l'any 2025** 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 22 de març, conforme preveu l'article 9 dels seus Estatuts.

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

Presidència: Francisco Javier Garcés Trillo, alcalde (PSC-CP)

Regidors/ores:

- Daniel González Cabrera (PSC-CP)
- Mònica Sempere Creus (PSC-CP)
- Carles Ortiz Guarch (PSC-CP)
- Joan Francesc Muñoz Altimira (PSC-CP)
- Susana González Rivas (PSC-CP)
- Isabel Otero cuesta (PSC-CP)
- Pere Pubill Linares (ERC-AM)
- Gemma Vinardell Amat (ERC-AM)
- Silvia Fuster Alay (TxB- ARA-PL)
- Luis Zafra Montoya (TxB- ARA-PL)
- Queralt Cebrià Morales (TxB- ARA-PL)
- Francisco Blanco Romero (PCPB)
- David Clarà García (BEC-CP)
- Rosa María García Todrà (BEC-CP)
- Raúl Collbatallé Simón (PP)
- Lorena Rodríguez Torres (PP)
- Alejandro Fernández Ruiz (VOX)
- Juan Antonio Pérez Jiménez (EAB-CUP-AMUNT)

Regidors/es absents:

- Guillem Vilaregut Pérez (PCPB)
- Susana Meca Guerrero (PCPB)

Secretari:

Antonio Cárceles Jurado (secretari acctal. de l'Ajuntament)

Altres persones assistents:

Isabel Baños Martín , Directora Técnica

Àngels Secanella Sancho

Georgina Bergós Civit, Secretaria del Consell d'Administració no consellera

De la llista dels membres de la Corporació assistents a la reunió resulta que, d'un total de 21 membres que la componen, **són presents 19 membres**. Motiu pel qual es declara vàlidament constituïda la Junta General, en tant que Ple Municipal, per existència del quòrum suficient per actuar en l'exercici de les funcions societàries d'aquest òrgan i amb plena eficàcia per resoldre qualsevol dels continguts en l'ordre del dia, conforme determina l'article 8 dels seus Estatuts socials.

Actua com a President de la Junta General, el senyor FRANCISCO JAVIER GARCÉS TRILLO, en la seva condició d'Alcalde.

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 l'adopció dels acords corresponents.

QÜESTIÓ PRÈVIA

Per part del senyor President es dona compte que el senyor. Fabià Diaz Cortés ha presentat la seva renúncia com a conseller, per quin motiu es fa necessari, procedir a acordar, si s'escau, l'acceptació de la seva renúncia i el nomenament d'un nou membre del Consell d'Administració en la seva substitució, a quins efectes proposa que es nomeni a la senyora. Àngels Secanella Sancho.

Seguidament s'entra a tractar els assumptes del següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

- Primer.-** Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració.
- Segon.-** Precs i preguntes.
- Tercer.-** Delegació de facultats
- Quart.-** Redacció i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

PROPOSTES D'ACORDS

Es van prendre, amb el resultat de votacions que s'indica, els acords següents conforme a l'esborrany de text respectiu del què, prèviament, es va donar còpia als membres assistents i amb lectura prèvia del seu contingut per part del senyor President:

Primer.- Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració.

Seguidament el president sotmet a votació el següent ACORD:

Primer: *Acceptar la renúncia com a conseller presentada pel senyor Fabià Diaz Cortés, quines dates personals consten en el Registre Mercantil, amb efectes des del dia 10 d'octubre de 2024.*

Nomenar com a Consellera per el període que s'inicia en el dia d'avui i fins el 10 de juliol de 2027, a la senyora Angels Secanella Sancho, de nacionalitat espanyola, major d'edat, nascuda el 2 d'agost de 1968, estat civil casada, empresària, amb domicili al Carrer les Tires 12 de l'Ametlla del Vallès (Barcelona), amb DNI número 38.095980 E, en la seva qualitat de persona tècnica idònia per a l'exercici de les funcions de consellera.

La Sra. Angels Secanella Sancho, present en la reunió, accepta el seu nomenament com a vocal en el Consell d'Administració en la seva qualitat de persona tècnica, per el període que s'inicia en el dia d'avui i fins el 10 de juliol de 2027, prometent exercir-lo bé i de forma fidel; i manifesta que no està afectada per cap causa d'incompatibilitat ni prohibició legal pel seu exercici, especialment les establertes en la Llei 3/2015 de 20 de març.

VOTACIÓ:

Sotmès a votació l'anterior acord es va aprovar per majoria **del nombre legal de membres de la Junta**, segons el següent resultat de la votació:

Votació

Tipus de votació Ordinària

Vots emesos 19

Vots a favor 14

Vots en contra 0

Abstencions 5

Distribució dels vots emesos

Nom del grup Vots i tipologia

Grup Municipal PSC-CP	7 vots	Sí
Grup Municipal TxB-ARA PL	3 vots	Abstenció
Grup Municipal PCPB	1 vot	Sí
Grup Municipal ERC -AM	2 vots	Sí
Grup Municipal BECP-C	2 vots	Sí
Grup Municipal PP	2 vots	Sí
Grup Municipal VOX	1 vot	Abs
Grup Municipal EAB-CUP-AMUNT	1 vot	Abs

SEGON .- Precs i preguntes

No se'n produeixen.

Tercer.- Delegació de facultats

Seguidament el President sotmet a votació el següent ACORD:

Segon.- Facultats per elevar a públics els acords precedents i aconseguir la inscripció dels que calgui en el registre mercantil. Facultar tant al President

del Consell d'administració, senyor Francisco Javier Garcés Trillo, com a la Secretària del citat Consell, senyora Georgina Bergos Civit i Vicesecretari Sr. Guillermo Gilabert Marqués, per a què, 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 i 147 del Reglament del Registre Mercantil (Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol).

VOTACIÓ:

Sotmès a votació l'anterior acord es va aprovar per UNANIMITAT **del nombre legal de membres de la Junta**, segons el següent resultat de la votació:

Votació

Tipus de votació Ordinària

Vots emesos 19

Vots a favor 19

Vots en contra 0

Abstencions 0

Distribució dels vots emesos

Nom del grup Vots i tipologia

Grup Municipal PSC-CP	7 vots	Sí
Grup Municipal TxB –ARA PL	3 vots	Sí
Grup Municipal PCPB	1 vot	Sí
Grup Municipal ERC -AM	2 vot	Sí
Grup Municipal BECP-C	2 vots	Sí
Grup Municipal PP	2 vots	Sí
Grup Municipal VOX	1 vot	Sí
Grup Municipal EAB–CUP-AMUNT	1 vot	Sí

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

Sotmesa a votació dels presents l'acta de la reunió d'aquesta Junta General, de conformitat amb allò previst a l'article 202 de la Llei de Societats de Capital, la mateixa queda **aprovada per majoria del nombre legal de membres de la Junta**, segons el següent resultat de la votació:

Votació

Tipus de votació Ordinària

Vots emesos 19

Vots a favor 19

Vots en contra 0

Abstencions 0

Distribució dels vots emesos

Nom del grup Vots i tipologia

Grup Municipal PSC-CP	7 vots	Sí
Grup Municipal TxB –ARA PL	3 vots	Sí
Grup Municipal PCPB	1 vot	Sí
Grup Municipal ERC -AM	2 vot	Sí

Grup Municipal BECP-C	2 vots	Sí
Grup Municipal PP	2 vots	Sí
Grup Municipal VOX	1 vot	Sí
Grup Municipal EAB–CUP-AMUNT	1 vot	Sí

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les 18.43 hores.