



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

A la seu de la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, quan són les 18 hores i 48 minuts del dia 10 de març de l'any 2021 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.

Es fa constar expressament que aquesta sessió es realitza, excepcionalment, de forma telemàtica (per videoconferència) conforme autoritza la Disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la disposició final segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, atès que persisteix la necessitat d'adoptar mesures excepcionals d'aïllament per fer front a la crisi sanitària provocada pel COVID19, i conforme autoritza també l'article 3.1, apartat a) del Reial decret Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de recolçament a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. En aquest sentit, es fa constar que s'han pres les mesures escaients per assegurar l'autenticitat i la connexió plurilateral, en temps real amb imatge i só, de les persones assistents per tal que el Secretari ho pugui així certificar, Així mateix, es fa constar que la sessió s'entén celebrada al domicili social de la societat.

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

- Francisco Javier Garcés Trillo (PSC)
- Mònica Sempere Creus (PSC)
- Daniel González Cabrera (PSC)
- Maria Teresa Colomer Mur (PSC)
- Carles Ortiz Guarch (PSC)
- Mónica Madueño Ferreiro (PSC)

- Joan Francesc Muñoz Altimira (PSC)
- José Manuel Ferreté Ferrer (PCPB)
- Susana Meca Guerrero (PCPB)
- Francisco Blanco Romero (PCPB)
- Guillem Vilaregut Pérez (PCPB)
- Oscar Heis Arenas (PCPB)
- Pere Pubill i Linares (ERC)
- Elena Ordaz Machado (ERC)
- Roger Pérez Álvarez (ERC)
- Vanessa Gómez Molina (ERC)
- David Clarà García (PODEMOS)
- Javier Pérez Gómez (C's)
- David Ruiz García (C's)
- Sílvia Fuster Alay (Regidora no adscrita)

Membres absents

- Sandra Ramos Montesinos (PODEMOS), que s'incorpora a les 18:53 hores, durant el debat i votació del punt 2n de l'ordre del dia

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 20 a l'inici de la sessió. 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 JAVIER 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).

Acte seguit, un cop constituïda la Junta General, es declara per la Presidència oberta la sessió i, amb lectura prèvia de l'ordre del dia conforme a 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.- Cessament i nou nomenament membres del Consell d'administració de la societat, en la forma establerta als articles 18 i 19 dels seus estatuts.

Segon.- Facultats per elevar a públics els acords precedents i aconseguir la seva inscripció en el Registre mercantil.

Tercer.- Precs i preguntes.

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

ACORDS ADOPTATS

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

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

1.- Cessar a la senyora Yolanda Molinero Campillo com a membre del Consell d'Administració de la societat Actividades Integradas, Sociedad Anónima, el nomenament de la 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 d'aquesta ciutat, 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 GUILLEM VILAREGUT PÉREZ, nascut el 29 d'octubre de 1995, de nacionalitat espanyola i estat civil solter, amb domicili a Barberà del Vallès, passeig Doctor Moragas núm. 157, 3r, 4a i amb el DNI/NIF núm. 49222323T. 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.

Aquest acord va ser adoptat per **unanimitat** dels membres de la Junta General presents (20 vots a favor).

Es fa constar que el senyor Guillem Vilaregut Pérez, present en aquest acte, accepta expressament el nomenament per exercir el càrrec de Conseller de la societat i manifesta no trobar-se 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.

Intervencions.-

A banda de la intervenció del President de la societat, senyor Garcés Trillo, per tal d'informar sobre el text de l'acord i la seva finalitat, i del senyor Vilaregut, per acceptar el seu nomenament, no es va produir cap intervenció de la resta de membres de la Junta assistents.

Segon.- Facultats per elevar a públics els acords precedents i aconseguir la seva inscripció 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 i 147 del Reglament del Registre Mercantil (Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol).

Aquest acord va ser adoptat per **unanimitat** dels membres de la Junta General presents (21vots a favor).

Intervencions.-

A banda de la intervenció del President de la societat per tal de llegir el text de l'acord i la seva finalitat, no es va produir cap intervenció de la resta de membres de la Junta assistents.

Tercer.- 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 formulés cap.

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

Per **unanimitat** de tots els membres de la Junta General presents (21 vots a favor), 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; moment en què s'aixeca la sessió quan són les 18 hores i 56 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.

El Secretari de la Junta

Vist-i-plau,
El President

Signat:
José Antonio Martínez Martínez

Signat:
Francisco Javier Garcés Trillo
