



ACTA REUNIÓ

JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 1/04

DATA: 2 de novembre de 2004

HORA: 21:30 h

LLOC: Sala d'actes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

ASSISTENTS:

SRA. DOLORS FRANCH i FLORENSA
SR. ILDEFONSO MARÍN GARCÍA
SR. DAVID CASTELLAR MILLÁN
SRA. CONCEPCIÓ VENDRELL ALSINA
SR. LUÍS FELIPE NIETO GUILLÉN
SRA. AMELIA ARROYO COSANO
SRA. M^a TERESA ORTEGA PÉREZ
SR. JUAN ANT^o SÁNCHEZ VÁZQUEZ
SRA. MONTSERRAT TOBELLA CANALS
SR. MANUEL PÉREZ DÍAZ
SR. JOSÉ M^a ROQUE RODRÍGUEZ
SR. FRANCISCO L. GUTIÉRREZ SANTANA
SR. JUAN HERRERO SENES
SR. RAFAEL HERNICA ORTIZ
SR. FRANCISCO CASADO LUQUE
SR. SANTIAGO CAÑEDO VILLAFRANCA
SR. JAUME ADROVER i PALAU
SR. FRANCESC XAVIER LEÓN i DÍAZ
SR. IVÁN FERNÁNDEZ i BARCELÓ

Excusa l'absència el Sr. Jordi Alsina i Felip.

Sota la presidència del Sr. Alcalde, M. Enric LLORCA i IBÁÑEZ i l'assistència de la secretària acctal., Sra. Núria CRUZ MURILLO, per dur a terme la sessió extraordinària de la JUNTA GENERAL de la Societat municipal SAB-URBÀ, SL.



ORDRE DEL DIA

1. Nomenament dels membres del Consell d'Administració de la societat municipal SAB-URBÀ, SL.
2. Designació del gerent de la societat municipal SAB-URBÀ, SL.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL SAB-URBÀ, SL

En data 30 de setembre de 2004, el Ple de la corporació en sessió ordinària adoptà l'acord següent:

"... **Segon.-** Aprovar definitivament la constitució de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, amb un capital social de 60.000,00 euros íntegrament subscrit i alliberat per l'Ajuntament, per l'exercici de l'activitat econòmica d'intervenció en matèria urbanística..."

De la mateixa manera i pel que fa a l'aprovació dels Estatuts de la societat, el mateix òrgan col·legiat acordà:

"... **Segon.-** Aprovar definitivament els estatuts de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL i publicar el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i inserir una referència d'aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya..."



Efectuades les corresponents publicacions dels acords transcrits en els butlletins oficials corresponents (BOP núm. 250 de data 18 d'octubre de 2004 i DOGC núm. 4247 de data 26 d'octubre de 2004), l'alcalde de la corporació procedí a convocar sessió extraordinària de la Junta General de la societat mercantil municipal SAB-URBÀ, SL amb l'ordre del dia següent:

1. Nomenament dels membres del Consell d'Administració de la societat municipal SAB-URBÀ, SL.
2. Designació del gerent de la societat municipal SAB-URBÀ, SL.

Atès el que disposen l'article 221 i 222 del Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 175/1995, de 13 de juny, en virtut del qual:

Article 221.1:

"La junta general nomena els membres del consell d'administració en els termes que estableixen els estatuts, a favor de persones professionalment qualificades".

Article 222.1:

"1. La gerència és designada per la junta general".

Atès el que disposen els articles 10, 11.b) i 14 dels Estatuts de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL:

Article 10, paràgraf 3r:

"El Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, constituït en Junta General és l'òrgan suprem de la Societat".



Article 11.b):

"b) El nomenament, la renovació i la ratificació dels membres del Consell d'Administració,..."

Article 14:

"L'administració i representació permanent de la Societat correspon al Consell d'Administració, que estarà compost per tres consellers com a mínim, i dotze com a màxim.

Els Consellers seran designats lliurement per la Junta General, amb criteris raonables..."

Atès, doncs, que la societat SAB-URBÀ, SL, encarregada de la prestació del servei d'intervenció en matèria urbanística i de la qual l'Ajuntament és propietari de la totalitat de les seves participacions socials, necessita que es nomenin els membres del seu Consell d'Administració.

Atès que dels articles transcrits, es dedueix clarament que, tant legalment com estatutàriament el Ple de la corporació assumeix les funcions de Junta General de la societat, i és per tant competent per al nomenament dels membres del Consell d'Administració.

Atès que pel que fa referència a la gerència, la qual segons disposa l'article 222 del ROAS i l'article 20 dels Estatuts de la Societat mercantil SAB-URBÀ, SL ha de ser també nomenada per la Junta General, es considera que per raons d'interès públic i entretant, l'empresa inicia les primeres actuacions en l'exercici de la seva activitat és convenient deixar vacant provisionalment la figura de la gerència amb l'únic objectiu de determinar en el futur la persona que podrà exercir de la millor manera possible les funcions inherents a la mateixa.



Per tot això, el president proposa l'adopció dels acords següents:

Primer.- NOMENAR membres del Consell d'Administració de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, per un període de 4 anys, si bé el seu mandat no podrà ser superior al del consistori, els senyors següents:

- M. Enric Llorca i Ibáñez
- Luís Felipe Nieto Guillén
- David Castellar Millán
- Santiago Cañedo Villafranca
- Jaume Adrover i Palau
- Jordi Alsina i Felip
- Iván Fernández i Barceló
- Xavier Padilla Barrachina
- Carme Umbría Font
- Tomás Godino Villar
- Begoña Gil Hernández
- Albert Martínez Lacambra

Segon.- Designar el Sr. Manuel Pérez Díaz com a membre suplent del Consell d'Administració per cobrir possibles vacants que es produeixin en el consell durant el període del mandat, prèvia acceptació del càrrec.

Tercer.- Facultar a l'alcalde i secretari de l'Ajuntament perquè compareguin davant de notari, elevin a públics els acords anteriors i sol·licitin llur inscripció al Registre mercantil.

La proposta se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat.



2. DESIGNACIÓ DEL GERENT DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

Aquest punt ha estat retirat de l'ordre del dia, per les raons indicades en la part expositiva del punt anterior de l'ordre del dia.

I, atès que no hi ha més assumptes de què tractar, el Sr. president dóna per acabada la sessió a les 22:00 hores, de la qual s'estén aquesta acta que, un cop llegida i considerada conforme, és aprovada i signada per tots els assistents.



Ajuntament
Sant Andreu de la Barca

DILIGÈNCIA: Per la qual faig constar que en aquesta acta del Consell d'Administració de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL estan incloses les parts expositives, dispositives i votacions del acords aprovats.

S'adjunta un CD, que forma part de l'acta, que recull les intervencions efectuades pels membres d'aquesta societat en aquesta sessió.

Sant Andreu de la Barca, 2 de novembre de 2004

El President

La secretària acctal.

M. Enric Llorca i Ibañez

Núria Cruz Murillo