



PROPOSTA A LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT

Atès que l'art. 11 dels estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL determina que correspon a la Junta General el nomenament, la renovació i la ratificació dels membres del Consell d'Administració, amb criteris raonables...,

Atès que l'art. 14 dels estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL diu:

“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. Els consellers exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, sense perjudici d'allò que disposa l'article 60.2 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada. Això no obstant, el seu mandat no podrà ser superior al del consistori, i cessarà amb ell.”

Atès que l'art. 15 dels estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL diu:

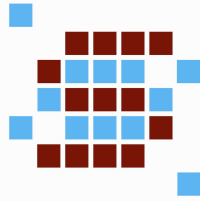
“Els Consellers seran designats per períodes no superiors a la duració del mandat de la Corporació Local. Podran ésser reelegits una o més vegades, per períodes d'igual duració màxima.”

Atès que el passat dia 16 de juny de 2007 es va constituir el nou consistori per la legislatura 2007-11

Es proposa a la Junta General l'adopció dels acords següents:

PRIMER: Cessament i nomenament administradors:

Declarar el cessament, per caducitat, de la totalitat dels membres del Consell d'Administració les circumstàncies dels quals obren al Registre Mercantil, en virtut d'allò disposat als articles 14 i 15 dels Estatuts de la societat, per haver conclòs el mandat del Consistori Municipal.



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

SEGON.- Estructura de l'òrgan:

Mantenir l'estructura de l'òrgan d'administració en un Consell d'Administració, format per dotze membres. Designant-se un membre suplent del Consell d'Administració i un Secretari no conseller.

TERCER.- Nomenaments:

Nomenar membres del Consell d'Administració per un termini de quatre anys, si bé el seu mandat no podrà ser superior al del consistori actual, segons allò que disposen els articles 14 i 15 dels Estatuts de la societat, les següents persones:

- Sr. Manel Enric Llorca i Ibàñez, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.
- Sr. Luis Felipe Nieto i Guillén, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.
- Sr. David Castellari Millán, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.
- Sr. Jaime Adrover i Palau, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.
- Sr. Jordi Alsina Felip, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.
- Sr. Iván Fernández Barceló, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.
- Sr. A. Javier Padilla Barrachina, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.
- Sr. Tomás Godino Villar, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.
- Sra. Montserrat Tobella Canals, les circumstàncies de la qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.



- Sr. Miquel Garriga Garcia, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.
- Sr. José Manuel Garcia Bravo, major d'edat, casat, veï de Sant Andreu de la Barca, amb domicili al carrer Ripollès 6B , 6º 1º , i amb DNI numero 52205040 P.
- Sr. Rafael Hernica , major d'edat, casat, veï de Sant Andreu de la Barca, amb domicili al carrer Serra de l'Ordal 3, amb DNI numero 52205040 P .

QUART.- Nomenament del membre suplent del Consell:

Es designa com a membre suplent del Consell d'Administració a Manuel Pérez Diaz, les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions.

CINQUÈ.- Nomenament del Secretari del Consell:

Es designa com a Secretari del Consell d'Administració al Sr. Rafael E. Fernández, Ferrándiz les circumstàncies del qual obren al Registre Mercantil i no han sofert variacions, en la seva condició de Secretari de l'Ajuntament, tal i com disposa l'article 14 dels Estatuts de la Societat.

El Secretari del Consell no tindrà el caràcter de conseller.

SISÉ.- Acceptació dels càrrecs:

Essent la totalitat dels nomenats presents a la reunió, ACCEPTEN els càrrecs i manifesten no estar incursos en cap prohibició, incapacitat o incompatibilitat pel seu exercici.

SETÉ.- Facultar:

Facultar a tots i cadascun dels membres del Consell d'Administració de la societat per a que, indistintament, puguin comparèixer davant de Notari i elevar a públics els acords precedentment adoptats, firmant tots aquells documents necessaris o



convenients, tant públics com privats, els de complement, aclariment i/o subsanació, per tal d'obtenir la seva inscripció al Registre Mercantil, així com realitzar totes les actuacions precises o convenients per a la plena eficàcia dels acords.

Sant Andreu de la Barca, 5 de juliol de 2007

EL PRESIDENT

