

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Acta nº 8 de 3 de desembre de 2019

Caldes de Montbui, a 3 de desembre de 2019.

Essent les 10 hores i a la seu de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, situat a la Plaça Font del Lleó número 11, es celebra sessió ordinària el Consell d'Administració de la companyia mercantil "GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA" (GMSSA) mitjançant convocatòria prèvia dels Consellers, havent-se observat tots els requisits i terminis que s'estableixen als Estatuts socials.

Assisteixen a l'inici de la sessió els Consellers següents:

SR. JAUME MAURI I SALA
SR. DAVID TRAVÉS AMBROSIO
SR. JORDI MARIN FORNS
SR. JORDI PAGÈS I MARTÍNEZ
SR. JOAN BUSQUETS I XAMBÓ

També assisteixen el Gerent de l'empresa Sr. JAUME FRANCISCO I SANS, i el Sr. ANDREU LOPEZ CASTELLANO en la seva qualitat d'assessor i els senyors JONATAN GARCIA GOMEZ (Cap dels serveis d'accés voluntari), el Sr. JAVIER LEDESMA GRANADO (Cap dels serveis ambientals) i el Sr. MARC OM FOLGAROLAS (Cap del servei de l'aigua).

Actua com a President el Sr. JAUME MAURI I SALA i com a Secretari -no Conseller el Sr. DAVID SANCHEZ HIDALGO, constant l'exercici actual dels seus càrrecs.

El Sr. President, considerant vàlidament constituït el Consell al concórrer a l'inici de la sessió tres dels components del Consell d'Administració (l'Art. 246.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, exigeix la concurrència -- presents o representats-- de la majoria dels membres del Consell), i sense cap oposició per part dels assistents, va declarar oberta la sessió.

L'esmentat quòrum legal (meitat més un) es va mantenir durant tota la sessió.

La sessió es va desenvolupar seguint l'Ordre del Dia expressat en la convocatòria que era el següent:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS ANTERIORS.
Ordinària del 5 de novembre de 2019

2 – ASSUMPTES DE GESTIÓ.

3.- SERVEIS DE L'AIGUA.

4.- SERVEIS AMBIENTALS.

5.-SERVEIS D'ACCÉS VOLUNTARI.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7.- TORN OBERT DE PARAULES

Es va deliberar sobre els diferents assumptes inclosos en l'Ordre del Dia en els termes que consten en l'Annex adjunt al present Acta (Annex subscrit al marge per President i Secretari) i, en el seu cas, foren adoptats els acords que, amb els vots emesos, es reflecteixen al present Acta, sense que s'hagués sol·licitat constància escrita en ella de les manifestacions dels assistents, a excepció de les que, si s'escau, es transcriuen.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS ANTERIORS.
Ordinària del 5 de novembre de 2019.

S'aprova per unanimitat dels presents l'Acta de la reunió del Consell del dia 5 de novembre de 2019.

2 – ASSUMPTES DE GESTIÓ.

Es tracten els punts que consten en l'informe Annex, havent-se adoptat els següents acords que cal fer constar en la present Acta:

2.1 _Atorgar poders al gerent.

Les escriptures de constitució de la societat determinen a l'article 22, que son atribucions i funcions del gerent les que pugui delegar en ell, el Consell d'Administració.

Atès que la gerència ha de realitzar gestions relatives a les atribucions i funcions que consten a les escriptures de la constitució de la societat, es proposa al Consell d'Administració que acordi,

Primer. Delegar i atorgar al gerent de la societat, senyor Jaume Francisco i Sans, amb el número de DNI 77301431H, amb domicili al carrer de Torras i Sayol, 15 de Caldes de Montbui (08140), les següents atribucions i funcions:

- a) El comandament superior i directe de tot el personal i serveis.
- b) *Estudiar i proposar les ampliacions, reformes i innovacions que consideri convenientes i necessàries en els serveis i instal·lacions així com les obres de conservació, entreteniment, reposició i l'adquisició de material i instruments de tota mena, necessaris o convenientes per a la millor prestació del servei.*
- c) *Portar a terme aquelles activitats de gestió, estudi i iniciativa de propostes encaminades a aconseguir una normal i bona explotació de l'empresa pel que fa al tema econòmic.*
- d) *Preparar, recollir i ordenar tots els assumptes i documents que s'hagin de sotmetre a estudi, coneixement, despatx i aprovació del Consell i President.*
- e) *Preparar, tramitar i cuidar l'execució dels acords i resolucions adoptades pel Consell.*
- f) *Elevar al Consell, al terme de cada exercici, la Memòria comprensiva del desenvolupament de la seva gestió i redactar la que el Consell ha d'elevar a la Junta General d'Accionistes.*
- g) *Nomenar i separar els empleats de la Societat que no exerceixen càrrecs que impliquen comandament, o responsabilitat especial.*
- h) *Autoritzar amb la seva signatura la correspondència i documents que necessiten aquest requisit, portant la signatura social i subscriuint amb l'antesignatura per estampilla " El Gerent".*
- i) *Expedir ordres de pagament, realitzar cobraments i aprovar contractes.*
- j) *Representar a la Societat en tota mena de negocis, contractes, actes, assumptes judicials, administratius, contenciós-administratius i de qualsevol altra mena, atorgant poder a favor de Procuradors i Advocats, escriptures públiques i tots els documents que calgui a l'efecte.*

Segon. Autoritzar al secretari, al gerent i al president del Consell de la Societat per que realitzin les gestions necessàries per formalitzar aquest acord.

Seguidament es vota la proposta i s'acorda per UNANIMITAT, amb els cinc (5) vots a favor dels cinc (5) membres del Consell assistents a la reunió.

3.- SERVEIS DE L'AIGUA .

Es tracten els punts que consten en l'Informe Annex sense que hagi sigut necessari l'adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta

4.- SERVEIS AMBIENTALS.

Es tracten els punts que consten en l'Informe Annex sense que hagi sigut necessari l'adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta.

5.-SERVEIS D'ACCÉS VOLUNTARI.

Es tracten els punts que consten en l'Informe Annex sense que hagi sigut necessari l'adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

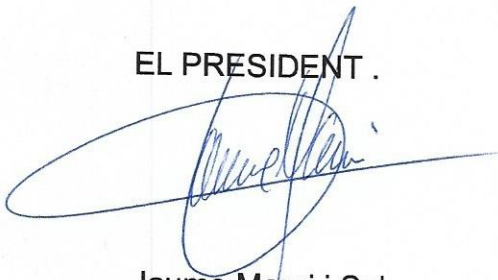
No van sorgir assumptes sobrevinguts dels que fos necessari fer constar a l'Acta.

7.- TORN OBERT DE PARAULES

Dintre del torn obert de paraules, es va informar de diversos aspectes propis de l'actuació de l'empresa. El Consell els va debatre i va formular suggeriments, idees i propostes, però sense adoptar acords que, pel seu caràcter, necessàriament haguessin de constar a l'acta d'aquesta sessió.

Esgotats els assumptes a discutir, es dona per acabada la sessió del Consell d'Administració de la societat, aixecant-se l'oportuna Acta del que s'ha tractat en la mateixa, que és aprovada per unanimitat dels assistents.

EL PRESIDENT .



Jaume Mauri i Sala

EL SECRETARI



David Sánchez Hidalgo