

**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE EN FUNCIONS DE JUNTA GENERAL
DE LA SOCIETAT GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA, DE DATA 18.07.2019**

Identificació de la sessió

Núm.: 2/2019

Caràcter: Ordinari

Data: 18 de juliol de 2019

Horari: 18.50 hores

Lloc: Sala de Junta de Govern Local

Assistents

Regidors

Isidre Pineda Moncusí (ERC-AM)

Laia Cuscó Pallarés (ERC-AM)

David Través i Ambrosio (ERC-AM)

Nuria Carné i Navarro (ERC-AM)

Jaume Mauri i Sala (ERC-AM)

Germania de los Angeles Llive Cruz (ERC-AM)

Jordi Martin i Forns (ERC-AM)

Josep Busquets López (ERC-AM)

Carme Germà Vila (ERC-AM)

Carla Millán Peñaranda (PSC-CP)

Xavier Moreno García (PSC-CP)

Armando Cañizares Batlle (PSC-CP)

Marta Barnils Uña (CUP-AMUNT)

Ferran Gay Boelle (CUP-AMUNT)

Pere Morcillo i Pérez-Hita (JUNTS)

Joan Tarradas i Font (JUNTS-independent)

Montserrat Romano Bosch (PPC)

Secretari: David Sanchez Hidalgo- Advocat

Assessor jurídic GMSSA. Juan José Bernal Cid. Advocat

Ordre del dia

- 1. Cessament Consell d'Administració de GMSSA i nomenament nou Consell d'Administració.**
- 2. Aprovar la present acta de data 18 de juliol de 2019.**

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

L'alcalde obre la sessió.

- 1. Cessament Consell d'Administració de GMSSA i nomenament nou Consell d'Administració.**

Primerament s'explica el dictamen de la Comissió informativa d'assumptes de Ple en funcions de Junta General de la societat Gestió Municipal de Serveis, SA, atès el que s'estableix a l'article 48.3 del ROM.

Antecedents

Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat 26 de maig de 2019, i constituït el passat 15 de juny de 2019 el nou Ajuntament, s'ha de procedir al nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats de les entitats mercantils amb capital social íntegrament públic.

En la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 27 de juny de 2019 es van cessar i es van nomenar els membres de la Junta General d'Accionistes de la societat municipal Gestió Municipal de Serveis SA amb el NIF A58068834.

És facultat de la Junta General d'Accionistes el cessament i el nomenament dels membres del Consell d'Administració de Gestió Municipal de Serveis SA.

Per imperatiu legal, amb motiu de la celebració de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019, s'ha produït el cessament dels membres de la Corporació municipal, senyors Jaume Mauri Sala, Vicenç Personat Pallarès i Josep Ramón Marañés Vidal, en els càrrecs de president i consellers del Consell d'Administració de Gestió Municipal de Serveis SA.

Així mateix, en data 30 de juliol de 2019 finalitzarà el nomenament dels senyors Jordi Pagès Martínez i Joan Busquets Xambó com a consellers, que no són membres de la

Corporació municipal, del Consell d'Administració de Gestió Municipal de Serveis SA, nomenats per la Junta General de la mateixa en la sessió de data 30 de juliol de 2017.

En conseqüència és necessari que la Junta General d'Accionistes de Gestió Municipal de Serveis SA, nomeni els membres del Consell d'Administració.

Fonaments de dret

D'acord amb el que estableix l'article 8, Títol III, dels estatuts socials de la companyia mercantil "Gestió Municipal de Serveis SA (GMSSA)", la direcció i l'administració de la societat anirà a càrrec del Ple de l'Ajuntament, el qual assumirà les funcions de Junta General, del Consell d'Administració i del Gerent.

L'article 13 dels estatuts socials de la companyia mercantil "Gestió Municipal de Serveis SA (GMSSA) estableix que el Consell d'Administració estarà integrat per cinc administradors designats lliurement per la Junta General, entre persones especialment capacitades, dels quals dos seran membres de la Corporació.

Així mateix, també preveu que el President del Consell d'Administració serà designat per l'Alcalde de la Corporació i el seu nomenament recaurà sobre un dels membres d'aquest consell, membre de la Corporació i de conformitat amb l'article 73 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, actuarà de secretari del consell la persona designada pel mateix consell, podent recaure el nomenament en un conseller o persona aliena al Consell.

De conformitat amb el que estableix l'article 14, el termini de durada dels càrrecs dels consellers que siguin membres de la Corporació municipal és el mateix que duri el mandat electoral del qual són investits en virtut de les normes electorals aplicables, però la durada dels càrrecs dels consellers que no son membres de la Corporació municipal, és de dos anys, podent ser reelegibles per altres períodes d'igual durada.

Resolució

S'aproven els següents punts per **MAJORIA ABSOLUTA** dels presents [16 vots a favor dels membres dels grups municipals d'ERC-AM (9), del PSC-CP (3), de CUP-AMUNT (2) i de JUNTS (2); i 1 abstenció del PPC (1)]

Primer. Aprovar el cessament per imperatiu legal, com a president i consellers del Consell d'Administració de la societat Gestió Municipal de Serveis Sa per haver cessat com a membres de la Corporació municipal amb motiu de la celebració de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019, a les persones que es detallen a continuació amb les seves dades personals:

President:

Sr. Jaume Mauri Sala, major d'edat amb NIF 52157740L; solter; amb domicili al carrer de Santo Domingo, número 21, de Caldes de Montbui (08140).

Consellers:

Sr. Vicenç Personat Pallarès, major d'edat amb NIF 77267882A; casat; amb domicili al carrer de Folch i Torras, número 45, 1r pis, de Caldes de Montbui (08140).

Sr. Josep Ramon Marañés Vidal, major d'edat amb NIF 34755739W; casat; amb domicili al carrer de La Germanor, número 9, de Sabadell (08206).

Segon. Nomenar el president i els consellers del Consell d'Administració de la societat Gestió Municipal de Serveis SA, als membres de la Corporació municipal que es detallen a continuació ambles seves dades personals:

President:

Sr. Jaume Mauri Sala, major d'edat amb NIF 52157740L; solter; amb domicili al carrer de Santo Domingo, número 21, de Caldes de Montbui (08140).

Consellers:

Sr. Jordi Martín Forns, major d'edat amb NIF 52167129R; casat; amb domicili al carrer Can Regassol, número 155, de Caldes de Montbui (08140).

Sr. David Través Ambrosio, major d'edat amb NIF 46808814L; solter; amb domicili al carrer de Pau Picasso, número 17, de Caldes de Montbui (08140).

El president i els consellers membres de la Corporació municipal, senyors Jaume Mauri Sala, Jordi Martín Forns, i David Través Ambrosio, cessaran automàticament com a president i consellers del Consell d'Administració de la societat Gestió Municipal de Serveis SA, en tant cessin al seu càrrec de membres de la Corporació municipal, atès l'article 14 dels Estatuts de la societat.

Tercer. Cessar com a consellers del Consell d'Administració de la societat Gestió Municipal de Serveis SA, que no són membres de la Corporació municipal, a les persones que es detallen a continuació amb les seves dades personals:

Consellers:

Sr. Jordi Pagès Martínez, arquitecte tècnic municipal, major d'edat amb NIF 36934584B; casat; amb domicili al carrer de Corredossos de Baix, número 27, de Caldes de Montbui (08140).

Sr. Joan Busquets Xambó, cap de l'àrea de Serveis Territorials municipal, major d'edat amb NIF 43627362L; vidu; amb domicili al carrer de General Padrós, número 42, 2n pis, porta 2a, de Caldes de Montbui (08140).

Quart. Nomenar els consellers del Consell d'Administració de la societat Gestió Municipal de Serveis SA, que no són membres de la Corporació municipal, per un període de dos anys, a les persones que es detallen a continuació ambles seves dades personals:

Consellers:

Sr. Jordi Pagès Martínez, arquitecte tècnic municipal, major d'edat amb NIF 36934584B; casat; amb domicili al carrer de Corredossos de Baix, número 27, de Caldes de Montbui (08140).

Sr. Joan Busquets Xambó, cap de l'àrea de Serveis Territorials municipal, major d'edat amb NIF 43627362L; vidu; amb domicili al carrer de General Padrós, número 42, 2n pis, porta 2a, de Caldes de Montbui (08140).

La durada dels càrrecs dels consellers que no son membres de la Corporació municipal és de dos anys, podent ser reelegibles per altres períodes d'igual durada. Es fa constar

que en el cas que finalitzi la seva relació laboral amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui, aleshores també finalitzarà en el seu càrrec de conseller del Consell d'Administració de Gestió Municipal de Serveis SA.

Cinquè Notificar aquests acords a totes les persones que han cessat com a membres del Consell d'Administració de la societat Gestió Municipal de Serveis, SA.

Sisè. Notificar aquests acords a totes les persones que s'han nomenant com a nous membres del Consell d'Administració de la societat Gestió Municipal de Serveis SA, en el benentès que si en el termini de cinc dies des de la recepció de la seva notificació no manifesten res en contra s'entendrà que accepten tàcitament els nomenaments que conté.

Setè. Facultar el president del Consell d'Administració per a la signatura de tots els documents per elevar a públics aquests acords de la societat Gestió Municipal de Serveis SA, junt amb les notificacions, els certificats i les acceptacions adients, així com per efectuar qualsevol altra tramitació, en relació amb la inscripció d'aquests en el Registre Mercantil de Barcelona i en el Registre d'Ens Locals de Catalunya.

Vuitè Facultar el secretari del Consell d'Administració de Gestió Municipal de Serveis SA, per elevar a públic els presents acords.

2. Aprovar la present acta de data 18 de juliol de 2019.

Per **unanimitat** dels presents s'aprova la present acta de data 18 de juliol de 2019, segons l'article 202 del *Real Decreto Legislativo 1/2010* pel qual s'aprova el Text Refós de la *Ley de Sociedades de Capital*.

L'alcalde aixeca la sessió a les 19 hores i trenta cinc minuts, de la qual cosa, com a secretari estenc aquesta acta.

El secretari

Vist i plau

David Sánchez Hidalgo

L'alcalde-President Junta General
Isidre Pineda Moncusí