



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS, S.A.U.

- Núm. Acta: 2/2023
- Tipus de sessió: extraordinària
- Dia i hora: 20 de juliol de 2023 a les 20:17 hores, al saló de plens de l'Ajuntament de Girona.
- Membres assistents:
 - Sr. Lluç Salellas Vilar
 - Sra. Cristina Andreu Displas
 - Sra. Amy Sabaly Balde
 - Sr. Sergi Font Domènech
 - Sra. Queralt Vila Vergès
 - Sr. Sergi Cot Cantalosella
 - Sra. Gemma Martínez Villagrasa
 - Sra. Sílvia Aliu Gifre
 - Sra. Gemma Geis Carreras
 - Sr. Xavier Aldeguer Manté
 - Sra. Núria Riquelme Zurita
 - Sr. Lluís Martí Arderiu
 - Sra. M. Àngels Planas Crous
 - Sra. Sílvia Bosch Agustí
 - Sr. Joaquim Ayats Bartrina
 - Sra. Raquel Robert i Rubio (mitjançant videoconferència)
 - Sr. Àdam Bertran Martínez
 - Sra. Sílvia Paneque Sureda
 - Sr. Pere Parramon Rubio
 - Sra. Beatriz Esporrín Palacios
 - Sr. Maximiliano Fuentes Codera
 - Sra. Cristina Cots Serrano
 - Sr. Angel Martinez Cervera
 - Sra. Carla Aguilera Gil
 - Sr. Josep Palouzie Vizcaya
 - Sr. Jaume Veray Cama
 - Sr. Francisco Javier Domínguez García
- Vicesecretària no membre: Sra. Núria Vilagran Albó
- Assistents no membres: Sr. Francesc de la Heras Bota

A Girona i presencialment al saló de plens de l'Ajuntament de Girona, a les 20:17 hores del dia 20 de juliol de 2023, es reuneix la Junta General Extraordinària d'Accionistes de TMG, convocada mitjançant procediment de comunicació, individual i escrita, a través de l'aplicació eNotum, en data 14 de juliol de 2023.

De conformitat amb el que disposen els articles 1, 7 i següents dels Estatuts Socials; l'article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital; els articles 3, 69, 72 i 80 del Reglament



Orgànic Municipal de l'Ajuntament; i l'article 257.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; essent l'Ajuntament de Girona Soci Únic de la societat TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS, S.A.U. (en endavant, TMG), representat aquest Soci Únic a la Junta General per la totalitat de membres que conformen el Ple de l'Ajuntament de Girona; es va convocar a aquests membres per dur a terme la Junta General Extraordinària 2/2023 de TMG; constituint-se vàlidament amb els 27 membres, inclòs el President (essent requisit mínim l'assistència del President i d'un terç del nombre legal de membres, això és, 9 membres sobre 27 membres que componen la Junta General). Es declara vàlidament constituïda la sessió i s'entra a debatre els punts de l'

ORDRE DEL DIA:

1. Cessament dels membres del Consell d'Administració (Exp. 322023).
2. Nomenar els membres integrants del Consell d'Administració de TMG d'entre els regidors/res membres de la Corporació municipal (Exp. 322023).
3. Precs i preguntes.
4. Aprovació de l'acta de la reunió.

1. Cessament dels membres del Consell d'Administració (Exp. 322023).

D'acord amb l'article 14è dels Estatuts Socials, els membres del Consell d'Administració són elegits per períodes quadriennals coincidents amb cada renovació electoral de l'Ajuntament de Girona.

Amb data 28 de maig de 2023 es varen celebrar les eleccions locals i arrel del resultat de les mateixes amb data 17 de juny de 2023 es va constituir el nou Ajuntament.

A conseqüència de la renovació electoral correspon declarar el cessament dels membres de Consell d'Administració de TMG per haver finalitzar el període de mandat corporatiu.

D'acord amb els antecedents exposats, la Junta General acorda:

Primer.- Declarar el cessament dels següents membres de Consell d'Administració de TMG per haver finalitzar el període de mandat corporatiu:

Sra. Marta Madrenas Mir
Sra. Marta Sureda Xifre
Sr. Lluís Martí Arderiu
Sr. Joan Antoni Balbín Valentí
Sr. Martí Terés Bonet
Sra. Anabel Moya Gálvez
Sra. Laia Pèlach Saget
Sr. Eduard Berloso Ferrer
Sr. Daniel Pamplona Castillejo

Segon.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns.



Intervencions:

No se'n realitzen.

Votacions:

S'aprova amb 26 vots a favor (Sr. Lluç Salellas Vilar, Sra. Cristina Andreu Displas, Sra. Amy Sabaly Balde, Sr. Sergi Font Domènech, Sra. Queralt Vila Vergès, Sr. Sergi Cot Cantalosella, Sra. Gemma Martínez Villagrasa, Sra. Sílvia Aliu Gifre, Sra. Gemma Geis Carreras, Sr. Xavier Aldeguer Manté, Sra. Núria Riquelme Zurita, Sr. Lluís Martí Arderiu, Sra. M. Àngels Planas Crous, Sra. Sílvia Bosch Agustí, Sr. Joaquim Ayats Bartrina, Sra. Raquel Robert i Rubio, Sr. Àdam Bertran Martínez, Sra. Sílvia Paneque Sureda, Sr. Pere Parramon Rubio, Sra. Beatriz Esporrín Palacios, Sr. Maximiliano Fuentes Codera, Sra. Cristina Cots Serrano, Sr. Angel Martinez Cervera, Sra. Carla Aguilera Gil, Sr. Josep Palouzie Vizcaya, Sr. Jaume Veray Cama) i 1 abstenció (Sr. Francisco Javier Domínguez García).

2. Nomenar els membres integrants del Consell d'Administració de TMG d'entre els regidors/res membres de la Corporació municipal (Exp. 322023).

D'acord amb l'article 8 dels Estatuts de TMG, el president i el secretari de les Juntes Generals seran els del Consell d'Administració.

L'article 10 dels Estatuts de la societat estableix que la Junta General extraordinària es reuneix a convocatòria del president, per la seva iniciativa, a petició dels membres del Consell d'Administració o a petició d'un grup d'accionistes que representin el cinc per cent del capital social.

Tanmateix, l'article 15 dels citats Estatuts socials, determina que el Consell d'Administració designarà entre els seus membres el president, que serà l'Alcalde de Girona i un sots president que el substitueixi.

Amb data 28 de maig de 2023 es varen celebrar les eleccions locals i arrel del resultat de les mateixes amb data 17 de juny de 2023 es va constituir el nou Ajuntament.

Constituint el nou Ajuntament, es fa necessari procedir al nomenament dels representants de la Junta General de la entitat TMG que integraran el Consell d'Administració de l'entitat de conformitat amb el disposat a l'article 13 dels Estatuts de TMG.

De conformitat amb els antecedents exposats, la Junta General adopta el següent acord:

Primer.- Nomenar com a membres integrants del Consell d'Administració de Transports Municipals del Gironès, S.A.U. als regidors/es membres de la Corporació municipal següents:

President Sr. Lluç Salellas i Vilar
Regidora Sra. Cristina Andreu Displas
Regidor Sr. Sergi Cot i Cantalosella
Regidora Sra. Sílvia Aliu Gifre



Regidor Sr. Àdam Bertran i Martínez
Regidor Sr. Lluís Martí i Arderiu
Regidora Sra. Gemma Geis Carreras

Els regidors/es, accepten expressament el nomenament.

Segon.- Els referits membres desenvoluparan les funcions pròpies de consellers administradors establertes en els Estatuts de la Societat i les derivades del RDL 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, sense que els afectin cap de les prohibicions a què fa referència l'article 213 del RDL 1/2010, ni es trobin incursos en cap cas d'incompatibilitat establerta a la legislació vigent, havent de procedir a la seva formal acceptació.

Tercer.- Es faculta al President de la societat i a la secretària del Consell d'Administració, perquè pugui elevar a públics els acords anteriors atorgant i signant tots aquells documents públics i privats que siguin necessaris o convenients, inclosos la rectificació o aclariment, fins a obtenir la seva inscripció en el Registre Mercantil, tal com determina l'article 215 del RDL 1/2010.

Quart.- Notificar aquest acord als regidors/es afectats/ades, així com procedir a la seva inscripció en el Registre Mercantil, prèvia elevació a escriptura pública del seu nomenament.

Cinquè.- Difondre el contingut d'aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, en la seu electrònica de l'entitat, en compliment del que disposen els arts. 5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

Intervencions:

La Consellera, Sra. Sílvia Paneque Sureda, ha manifestat que votaran en contra perquè creuen que s'ha d'incloure un conseller del PSC al Consell d'Administració de TMG.

El Sr. Lluç Salellas Vilar, President de TMG i Alcalde de Girona va respondre que havia estat un malentès, creien que el PSC no volia participar en el Consell d'Administració de TMG, però que ho arreglaran en breu i es nomenarà el conseller del PSC que el partit indiqui.

Votacions:

S'aprova amb 17 vots a favor (Sr. Lluç Salellas Vilar, Sra. Cristina Andreu Displas, Sra. Amy Sabaly Balde, Sr. Sergi Font Domènech, Sra. Queralt Vila Vergès, Sr. Sergi Cot Cantalósella, Sra. Gemma Martínez Villagrasa, Sra. Sílvia Aliu Gifre, Sra. Gemma Geis Carreras, Sr. Xavier Aldeguer Manté, Sra. Núria Riquelme Zurita, Sr. Lluís Martí Arderiu, Sra. M. Àngels Planas Crous, Sra. Sílvia Bosch Agustí, Sr. Joaquim Ayats Bartrina, Sra. Raquel Robert i Rubio, Sr. Àdam Bertran Martínez), 9 en contra (Sra. Sílvia Paneque Sureda, Sr. Pere Parramon Rubio, Sra. Beatriz Esporrín Palacios, Sr. Maximiliano Fuentes Codera, Sra. Cristina Cots Serrano, Sr. Angel Martinez Cervera,

Sra. Carla Aguilera Gil, Sr. Josep Palouzie Vizcaya, Sr. Francisco Javier Domínguez García) i 1 abstenció (Sr. Jaume Veray Cama).

3. Precs i preguntes.

No se'n realitzen.

4. Aprovació de l'acta de la reunió.

La Junta General adopta el següent acord:

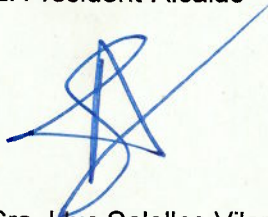
Primer. APROVAR l'acta de la reunió.

Votacions:

S'aprova per unanimitat.


Finalment, no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió quan són les 20.24 hores del dia esmentat al començament.

El President-Alcalde



Sra. Lluç Salellas Vilar

La Vicesecretària



Sra. Núria Vilagran Albó



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS, S.A.U.

- Núm. Acta: 3/2023
- Tipus de sessió: extraordinària
- Dia i hora: 2 d'agost de 2023 a les 19:56 hores, al saló de plens de l'Ajuntament de Girona.
- Membres assistents:
 - Sr. Lluç Salellas Vilar
 - Sra. Cristina Andreu Displas
 - Sra. Amy Sabaly Balde
 - Sr. Sergi Font Domènech
 - Sra. Queralt Vila Vergès
 - Sr. Sergi Cot Cantalosella
 - Sra. Gemma Martínez Villagrasa
 - Sra. Sílvia Aliu Gifre
 - Sra. Gemma Geis Carreras
 - Sr. Xavier Aldeguer Manté
 - Sra. Núria Riquelme Zurita
 - Sr. Lluís Martí Arderiu
 - Sra. M. Àngels Planas Crous
 - Sra. Sílvia Bosch Agustí
 - Sr. Joaquim Ayats Bartrina
 - Sra. Raquel Robert i Rubio (mitjançant videoconferència)
 - Sr. Àdam Bertran Martínez
 - Sra. Sílvia Paneque Sureda
 - Sr. Pere Parramon Rubio
 - Sra. Beatriz Esporrín Palacios
 - Sr. Maximiliano Fuentes Codera
 - Sra. Cristina Cots Serrano
 - Sr. Angel Martinez Cervera
 - Sra. Carla Aguilera Gil
 - Sr. Josep Palouzie Vizcaya
 - Sr. Jaume Veray Cama
 - Sr. Francisco Javier Domínguez García
- Vicesecretària no membre: Sra. Núria Vilagran Albó
- Assistents no membres: Sr. Francesc de la Heras Bota

A Girona i presencialment al saló de plens de l'Ajuntament de Girona, a les 19:56 hores del dia 2 d'agost de 2023, es reuneix la Junta General Extraordinària d'Accionistes de TMG, convocada mitjançant procediment de comunicació, individual i escrita, a través de l'aplicació eNotum, en data 26 de juliol de 2023.



De conformitat amb el que disposen els articles 1, 7 i següents dels Estatuts Socials; l'article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital; els articles 3, 69, 72 i 80 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament; i l'article 257.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; essent l'Ajuntament de Girona Soci Únic de la societat TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS, S.A.U. (en endavant, TMG), representat aquest Soci Únic a la Junta General per la totalitat de membres que conformen el Ple de l'Ajuntament de Girona; es va convocar a aquests membres per dur a terme la Junta General Extraordinària 3/2023 de TMG; constituint-se vàlidament amb els 27 membres, inclòs el President (essent requisit mínim l'assistència del President i d'un terç del nombre legal de membres, això és, 9 membres sobre 27 membres que componen la Junta General). Es declara vàlidament constituïda la sessió i s'entra a debatre els punts de l'

ORDRE DEL DIA:

1. Nomenament de membres integrants del Consell d'Administració de TMG d'entre els regidors/res membres de la Corporació municipal (Exp. 352023).
2. Revocació i atorgament de poders pel Gerent de Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (Exp. 362023)
3. Precs i preguntes.
4. Aprovació de l'acta de la reunió.

1. Nomenament de membres integrants del Consell d'Administració de TMG d'entre els regidors/res membres de la Corporació municipal (Exp. 352023).

D'acord amb l'article 8 dels Estatuts de TMG, el president i el secretari de les Juntes Generals seran els del Consell d'Administració.

L'article 10 dels Estatuts de la societat estableix que la Junta General extraordinària es reuneix a convocatòria del president, per la seva iniciativa, a petició dels membres del Consell d'Administració o a petició d'un grup d'accionistes que representin el cinc per cent del capital social.

Tanmateix, l'article 15 dels citats Estatuts socials, determina que el Consell d'Administració designarà entre els seus membres el president, que serà l'Alcalde de Girona i un sots president que el substitueixi.

Amb data 28 de maig de 2023 es varen celebrar les eleccions locals i arrel del resultat de les mateixes amb data 17 de juny de 2023 es va constituir el nou Ajuntament.



Vist que en data 20 de juliol d'enguany han estat nomenats els representats de la Junta General de la entitat TMG que integraran el Consell d'Administració de l'entitat de conformitat amb el disposat a l'article 13 dels Estatuts de TMG, però en la seva aprovació es va fer constar en acta que es nomenaria un Conseller de partit polític del PSC.

De conformitat amb els antecedents exposats, la Junta General adopta el següent acord:

Primer.- Nomenar com a membre integrant del Consell d'Administració de Transports Municipals del Gironès, S.A.U. al regidor membre de la Corporació municipal següent:

Regidor Sr. Josep Palouzie Vizcaya

El regidor accepta expressament el nomenament.

Segon.- Els referits membres desenvoluparan les funcions pròpies de consellers administradors establertes en els Estatuts de la Societat i les derivades del RDL 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, sense que els afectin cap de les prohibicions a què fa referència l'article 213 del RDL 1/2010, ni es trobin incursos en cap cas d'incompatibilitat establerta a la legislació vigent, havent de procedir a la seva formal acceptació.

Tercer.- Es faculta al President de la societat i a la secretària i/o vicesecretària del Consell d'Administració, perquè pugui elevar a públics els acords anteriors atorgant i signant tots aquells documents públics i privats que siguin necessaris o convenients, inclosos la rectificació o aclariment, fins a obtenir la seva inscripció en el Registre Mercantil, tal com determina l'article 215 del RDL 1/2010.

Quart.- Notificar aquest acord als regidors/es afectats/ades, així com procedir a la seva inscripció en el Registre Mercantil, prèvia elevació a escriptura pública del seu nomenament.

Cinquè.- Difondre el contingut d'aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, en la seu electrònica de l'entitat, en compliment del que disposen els arts. 5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

Intervencions:

No se'n realitzen

Votacions:

S'aprova amb 26 vots a favor (Sr. Lluç Salellas Vilar, Sra. Cristina Andreu Displas, Sra. Amy Sabaly Balde, Sr. Sergi Font Domènech, Sra. Queralt Vila Vergès, Sr. Sergi Cot Cantalosella, Sra. Gemma Martínez Villagrasa, Sra. Sílvia Aliu Gifre, Sra. Gemma Geis Carreras, Sr. Xavier Aldeguer Manté, Sra. Núria Riquelme Zurita, Sr. Lluís Martí Arderiu, Sra. M. Àngels Planas Crous, Sra. Sílvia Bosch Agustí, Sr. Joaquim Ayats Bartrina, Sra. Raquel Robert i Rubio, Sr. Àdam Bertran Martínez, Sr. Jaume Veray



Cama, Sra. Sílvia Paneque Sureda, Sr. Pere Parramon Rubio, Sra. Beatriz Esporrín Palacios, Sr. Maximiliano Fuentes Codera, Sra. Cristina Cots Serrano, Sr. Angel Martinez Cervera, Sra. Carla Aguilera Gil, Sr. Francisco Javier Domínguez García) i 1 abstenció (Sr. Josep Palouzie Vizcaya).

2. Revocació i atorgament de poders pel Gerent de Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (Exp. 362023).

D'acord amb l'article 8 dels Estatuts Socials de Transports Municipals del Gironès, S.A.U., la Junta General, designarà un gerent de la societat al que es conferiran els poders necessaris per donar compliment a les tasques que se li encomanin.

Atès que amb data 28 de maig de 2023 es varen celebrar les eleccions locals i arrel del resultat de les mateixes amb data 17 de juny de 2023 es va constituir el nou Ajuntament.

Vist que en data 20 de juliol d'enguany han estat nomenats els representats de la Junta General de la entitat TMG que integraran el Consell d'Administració de l'entitat de conformitat amb el disposat a l'article 13 dels Estatuts de TMG.

Vist que els poders del Gerent elevats a escriptura pública de data 25 de novembre de 2020 conferien al Gerent de TMG la facultat conjunta amb la presidenta, la vicepresidenta i la tècnica d'administració de la societat per a realitzar determinades operacions que en la proposta es descriuen.

Vistos els nous càrrecs polítics que actuen com a President i vicepresidenta de TMG, és necessari atorgar nous poders, amb el mateix contingut però conferint les corresponents facultats conjuntes amb l'actual President de TMG, Sr. Lluç Salellas i Vilar, i l'actual Vicepresidenta, Sra. Cristina Andreu Displas.

De conformitat amb els antecedents exposats, la Junta General adopta el següent acord:

Primer.- REVOCAR els poders atorgats a favor del gerent, senyor Francesc de las Heras Bota, amb DNI 77.912.463-D, mitjançant l'acord de la Junta General d'Accionistes de TMG en data 9 de novembre de 2020, i elevats a escriptura pública a Girona, en data 25 de novembre de 2020, pel notari que fou de Girona, Sr. Juan Ramón José Palomero Gil, amb el número 2.627 del seu protocol.

Segon.- ATORGAR PODERS a favor del gerent, senyor Francesc de las Heras Bota, amb DNI 77.912.463-D, per a que en nom i representació de la societat "TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS S.A.U." pugui exercir les següents.

FACULTATS:

- a) Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.
- b) Determinar els plans generals d'actuació, financers, materials i humans, així com els medis a utilitzar per a aconseguir els objectius socials.



- c) Fer el seguiment i l'avaluació interna dels plans generals d'actuació i informar-ne periòdicament als òrgans superiors de govern.
- d) Organitzar, dirigir i administrar els serveis que presta l'empresa, de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern.
- e) La Direcció de tots els serveis gestionats a través de l'empresa i l'administració de totes les seves dependències, instal·lacions i equipaments, exercir les funcions d'integració i direcció executiva de l'empresa i gestionar els recursos humans, materials i econòmics d'aquesta.
- f) Vetllar per la millora dels sistemes de treball amb la participació dels treballadors/es, mitjançant òrgans de representació sindical.
- g) Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de l'empresa, formular propostes i exercir el control del personal.
- h) Confeccionar i proposar al Consell d'administració l'aprovació i modificació de la Relació de Llocs de Treball, del pla de formació del personal i l'aprovació de bases generals i convocatòries de selecció de personal.
- i) Contractar i acomiadar personal. Realitzar expedients disciplinaris. Autoritzar i signar la nòmina mensual i pagues extraordinàries. Autoritzar dietes, indemnitzacions per raó de servei i qualsevol altre pagament al personal de l'empresa.
- j) Autoritzar l'assistència a cursos, congressos i altres convocatòries, per a la formació i perfeccionament de tot el personal de l'empresa. Autoritzar el pla anual de vacances i la realització d'hores extraordinàries.
- k) Sol·licitar el certificat electrònic per a persones jurídiques de la societat, per a l'àmbit tributari de la "Fábrica Nacional de Moneda y Timbre".
- l) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació menor de subministraments, serveis i obres de la societat, d'acord amb definició donada per la Llei de Contractes del Sector Públic. Tramitar els expedients de contractació no menor.
- m) Assistir per a informar, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i de comissions o comitès llevat del cas que el Consell disposés fer-ho d'una altra manera pels motius que estimés convenient, segons el seu criteri, sense que en cap cas hagi de donar cap explicació sobre això.
- n) Assistir, amb veu i sense vot, a les Juntes Generals.
- o) Col·laborar amb la Presidència en la convocatòria i fixació de l'ordre del dia de les sessions del Consell d'Administració i Junta General.
- p) Aquelles que li siguin delegades expressament. Qualsevol altra que li delegin els òrgans de govern.



- q) Dirigir, en general, en l'aspecte tècnic i administratiu amb la seva firma, les resolucions i acords que recaiguin i diligències que procedeixin.
- r) Desenvolupar les funcions jurídiques, inclosa de representació, que se li atorguin en l'acord del seu nomenament i en el contracte de mandat o arrendament de serveis o poders conseqüents.
- s) Representar la Societat davant qualsevol organisme públic o privat, i en particular amb la Seguretat Social i l'Agència Tributària, i exercir tota mena d'accions legals, i interposar els recursos pertinents.
- t) Representar a la Societat amb judici i fora d'ell i, per tant, comparèixer per si o per mitjà de procuradors o altres apoderats (als quals podrà conferir o revocar facultats), davant les autoritats, centres i funcionaris de l'Estat, la Generalitat i altres Comunitats Autònomes, organismes autònoms, Província i Municipi i davant de societats i altres persones o entitat, en particular Companyies subministradores d'aigua, gas, electricitat, telèfon, i altres serveis públics i davant de tota mena de Jutjats, Tribunals Delegacions, Comissions, Comitès, Sindicats, Fiscalies, Juntes, Ministeris, Consergeries, Magistratures de Treball, Caixes i Instituts Nacionals, i davant d'ells instar i seguir i acabar, com a actor, demandat o en qualsevol altra concepte, tota mena de tràmits, expedients, judicis i procediments civils, penals, administratius, contenciós-administratiu, econòmic-administratiu, governatius i laborals de tots els graus, jurisdiccions i instancies elevat peticions i exercitant accions i excepcions en qualsevol procediment, tràmits i recursos, també els de cassació, revisió i nul·litat; prestar quan es requereixi la ratificació personal absolure posicions i, en general, realitzar tots els actes que permetin les respectives lleis de procediment, presentar, sol·licitar i retirar documents i certificacions, especialment en tot tipus de Registres, instar, rebre i contestar notificacions i requeriments.
- u) Atorgar i signar tots els documents, públics i privats, que siguin congruents amb les facultats que es confereixen en aquest poder, que haurà de ser sempre interpretat amb la major amplitud."

I **conjuntament** amb el president de la societat, senyor Lluç Salellas i Vilar, amb DNI 40369119W, o amb la vicepresidenta de la societat, senyora Cristina Andreu Displas, amb DNI 40326221E, o amb la tècnica d'administració de la societat, senyora Núria Vilagran i Albó, amb DNI 40340170X:

- v) Operar amb la Banca Privada i Oficial, fins i tot amb el Banc d'Espanya, i amb la resta d'entitats de crèdit, en qualsevol localitat, realitzant tot el que la legislació pràctica bancària permeti.
- w) Seguir, obrir, disposar i cancel·lar en ells tota classe de comptes corrents i d'estalvi, i signar talons, xecs, fitxers de pagament que generi la societat o qualsevol altre mitjà de càrrec o debit en compte, independentment del seu import i concepte.
- x) Signar ordres i altres documents de pràctica bancària, sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los.



- y) Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi, pagarés, talons, xecs i altres documents de gir; formular comptes de ressaca, requerir protestos per falta de pagament, d'acceptació o qualsevol altre tipus.
- z) Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o valors; sol·licitar exempcions, bonificacions i desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts, aprovar i impugnar comptes, efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol i quantitat, fins i tot fer efectius lliuraments de l'Estat, la Generalitat i altres Comunitats Autònomes, Organismes Autònoms, Província i Municipi.

Tercer.- FACULTAR a la Presidència de la societat i a la secretària i/o vicesecretària del Consell d'Administració, perquè pugui elevar a públics els acords anteriors atorgant i signant tots aquells documents públics i privats que siguin necessaris o convenients, inclosos la rectificació o aclariment, fins a obtenir la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades als efectes oportuns, així com procedir a la seva inscripció en el Registre Mercantil, prèvia elevació a escriptura pública del seu nomenament.

Cinquè.- DIFONDRE el contingut d'aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els arts. 5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

Intervencions:

No se'n realitzen

Votacions:

S'aprova per unanimitat.

3. Precs i preguntes.

No se'n realitzen.

4. Aprovació de l'acta de la reunió.

La Junta General adopta el següent acord:

Primer. APROVAR l'acta de la reunió.

Votacions:

S'aprova per unanimitat.

Finalment, no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió quan són les 20.01 hores del dia esmentat al començament.

El President-Alcalde



Sra. Lluç Salellas Vilar

La Vicesecretària



Sra. Núria Vilagran Albó