

Cementiri de Girona, S. A.

Plaça del Vr 1

17004 GIRONA

A la ciutat de Girona, 30 de setembre de dos mil dinou.

Essent les deu i tretze minuts del matí, en el seu domicili social, es reuneix la Junta General Extraordinària de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA.

Aquesta Junta té caràcter d'extraordinària, a l'empara del disposat a l'article 165 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital. La seva celebració conté els següents punts d'ordre del dia:

1. Cessament del Sr. Eduard Berlosó Ferrer com a membre del Consell d'Administració.
2. Cessament del Sr. Narcís Sastre Fulcarà com a membre del Consell d'Administració.
3. Nomenament de membres del Consell d'Administració de la Societat.
4. Nomenar President/a del Consell d'Administració, d'acord amb l'article 9è. dels Estatuts Socials.

Assisteixen a la reunió els socis que a continuació s'indiquen:

Ajuntament de Girona: Sra. Marta Madrenas Mir

Funerària Poch, SA: Sr. Xavier Poch Sors

També hi assisteixen els regidors de l'Ajuntament de Girona, Sr. Martí Terés Bonet, la Sra. Marta Sureda Xifre i l'Interventor Municipal, Sr. Carlos Merino i Pons.

També hi és present la Sra. Empar Vilà Coch, cap de serveis urbans de l'Ajuntament i la Sra. Roser Pararols Vidal, assessora jurídica municipal.

Presideix la reunió la Sra. Marta Madrenas Mir, alcaldessa de l'Ajuntament de Girona.

Actua de Secretari el Sr. Lluís Pau i Gratacós.

La referida Junta General ha estat declarada, per la Presidència, legal i vàlidament constituïda i seguidament es passa a tractar els temes que configuren l'Ordre del Dia.

Prèviament, la Presidenta informa als assistents que la totalitat dels acords que es porten a aprovació per part de la Junta General es deriven de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació, relatiu al nomenament de representants de la Corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en els quals es requereix presència corporativa.

1- 2. Cessament del Sr. Eduard Berlosó Ferrer i cessament del sr. Narcís Sastre Fulcarà com a membres del Consell d'Administració.

La Presidenta proposa l'adopció dels següents acords, els quals són aprovats per unanimitat:

"El Ple de la Corporació, en data 23 de març de 2016, va adoptar, entre d'altres, l'acord de modificació de l'acord plenari de data 25 de febrer de 2016 de nomenament de representants de la corporació en diferents entitats, institucions i organismes en els que es requeria presència de membres de la corporació.

Com a representants de l'Ajuntament de Girona a la societat CEMENTIRI DE GIRONA SA es varen nomenar el sr. Eduard Berlosó Ferrer, amb DNI. 40.225.427-Z i el sr. Narcís Sastre Fulcarà, amb DNI. 40.348.251-H, a més de la sra. Marta Madrenas Mir, amb DNI.40.318.416-Z, que a més de proposar-la com a consellera, es va proposar també com a presidenta del Consell d'Administració, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 dels Estatuts de la societat.

En data 26 de maig de 2019, es varen celebrar noves eleccions municipals i arrel del resultat de les mateixes amb data 15 de juny de 2019 es va constituir el nou Ajuntament.

Constituït el nou Ajuntament, es va fer necessari procedir al nomenament dels representants municipals en el Consell d'Administració de CEMENTIRI DE GIRONA SA, en la que hi ha d'haver representació municipal per haver-se disposat així en els Estatuts de l'entitat.

L'article 9è. dels Estatuts de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA, disposa que tres dels membres del Consell d'Administració seran nomenats per l'Ajuntament de Girona.

De conformitat amb l'article 160 b) del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, correspon a la Junta General la competència de nomenar i separar els administradors de la Societat.

El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió celebrada el dia 9 de juliol de 2019, va acordar proposar nous representants de l'Ajuntament de Girona al Consell d'Administració de CEGISA.

D'acord amb els antecedents exposats, es proposa a la Junta General l'adopció dels següents acords:

Primer. CESSAR al Sr. Eduard Berlosó Ferrer, amb DNI. 40.225.427-Z, com a membre del Consell d'Administració de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA, com a conseqüència del nomenament per part del Ple de l'Ajuntament de Girona de data 9 de juliol de 2019 dels nous representants municipals a la societat CEGISA, com a conseqüència de la constitució del nou equip de govern a data 15 de juny de 2019.

Segon. CESSAR al Sr. Narcís Sastre Fulcarà, del càrrec de conseller del Consell d'Administració de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA, com a conseqüència del nomenament per part del Ple de l'Ajuntament de Girona de data 9 de juliol de 2019 dels nous representants municipals a la societat CEGISA, com a conseqüència de la constitució del nou equip de govern a data 15 de juny de 2019.

Tercer. FACULTAR I DELEGAR al Secretari del Consell d'Administració, Sr. Lluís Pau Gratacós per 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 mencionat Text refós."

3.Nomenament del Sr. Martí Terés Bonet i de la Sra. Marta Sureda Xifre com a membres del Consell d'Administració.

La Presidenta proposa l'adopció dels següents acords, els quals són aprovats per unanimitat:

"En data 26 de maig de 2019, es varen celebrar les eleccions municipals i arrel del resultat de les mateixes amb data 15 de juny de 2019 es va constituir el nou Ajuntament.

Constituït el nou Ajuntament, es va fer necessari procedir al nomenament dels representants municipals en el Consell d'Administració de CEMENTIRI DE GIRONA SA, en la que hi ha d'haver representació municipal per haver-se disposat així en els Estatuts de l'entitat.

L'article 9è. dels Estatuts de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA, disposa, entre d'altres, que el President del Consell d'Administració serà l'Alcalde de

Girona o membre del Consell d'Administració en representació de la Corporació en qui delegui.

De conformitat amb l'article 160 b) del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, correspon a la Junta General la competència de nomenar i separar els administradors de la Societat.

El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió celebrada el dia 9 de juliol de 2019, va acordar proposar com a representants de l'Ajuntament de Girona en el Consell d'Administració de CEGISA al sr. Martí Terés Bonet i a la sra. Marta Sureda Xifre, a més de la sra. Marta Madrenas Mir.

D'acord amb els antecedents exposats, es proposa a la Junta General l'adopció dels següents acords:

Primer. NOMENAR conseller de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA, al següent representant de la corporació i fins a la finalització del mandat corporatiu, atenent l'acord del Ple de la Corporació de data 9 de juliol de 2019, pel qual va ser nomenat representant en aquesta societat:

Sr. Terés Bonet, major d'edat, data de naixement 22-05-1973, veí de Girona, amb DNI. 40.322.360-W.

Segon. NOMENAR consellera de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA, a la següent representant de la corporació i fins a la finalització del mandat corporatiu, atenent l'acord del Ple de la Corporació de data 9 de juliol de 2019, pel qual va ser nomenada representant en aquesta societat:

Sra. Marta Sureda Xifre, major d'edat, data de naixement 29-01-1987, veïna de Girona i amb DNI. 40.367.505-K.

Tercer. Els referits representants corporatius accepten el seu càrrec per desenvolupar les funcions pròpies de Consellers/es Administradors/res de la Societat tal com estableix l'article 227 del RDL 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, alhora que manifesten no incórrer en cap de les prohibicions establertes a l'article 213 del mencionat Text refós ni trobar-se incursos en cap cas d'incompatibilitat establerta a la legislació vigent.

Quart. FACULTAR I DELEGAR al Secretari del Consell d'Administració, Sr. Lluís Pau Gratacós per 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 mencionat Text refós."

4. Renovar la Sra. Marta Madrenas Mir com a membre del Consell d'Administració i com a presidenta d'aquest.

La Presidenta proposa l'adopció dels següents acords, els quals són aprovats per unanimitat:

"En data 26 de maig de 2019, es varen celebrar les eleccions municipals i arrel del resultat de les mateixes amb data 15 de juny de 2019 es va constituir el nou Ajuntament.

Constituït el nou Ajuntament, es va fer necessari procedir al nomenament dels representants municipals en el Consell d'Administració de CEMENTIRI DE GIRONA SA, en la que hi ha d'haver representació municipal per haver-se disposat així en els Estatuts de la societat.

L'article 9è. dels Estatuts de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA, disposa, entre d'altres, que el President del Consell d'Administració serà l'Alcalde de Girona o membre del Consell d'Administració en representació de la Corporació en qui delegui.

De conformitat amb l'article 160 b) del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, correspon a la Junta General la competència de nomenar i separar els administradors de la Societat.

El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió celebrada el dia 9 de juliol de 2019, va acordar proposar com una de les representants de l'Ajuntament de Girona al Consell d'Administració de CEGISA a la senyora Marta Madrenas Mir.

D'acord amb els antecedents exposats, es proposa a la Junta General l'adopció del següent acord:

Primer. Renovar la sra. Marta Madrenas Mir, amb DNI. 40.318.416-Z com a membre del Consell d'Administració de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA, com a conseqüència del nomenament per part del Ple de l'Ajuntament de Girona de data 9 de juliol de 2019 en qualitat de representant municipal a la societat CEGISA, com a conseqüència de la constitució del nou equip de govern a data 15 de juny de 2019.

Segon. Un cop acceptat formalment el càrrec de consellera, renovar la sra. Marta Madrenas Mir pel càrrec de Presidenta del Consell d'Administració de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA, d'acord amb el previst a l'article 9è dels Estatuts Socials.

Tercer. FACULTAR I DELEGAR al Secretari del Consell d'Administració, Sr. Lluís Pau Gratacós per 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 mencionat Text refós."

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dona per acabada la reunió, essent un quart d'onze del matí. S'estén aquesta acta que és llegida i trobada conforme, i aprovada per unanimitat dels assistents, signant-la a continuació la Presidenta de la societat i alhora representant de l'Ajuntament de Girona, el representant de la part privada de la societat i el Secretari.

Per l'Ajuntament de Girona,

Firmado digitalmente por
CPISR-1 C Marta Madrenas
Mir
Fecha: 2019.10.01 09:07:40
+02'00'

Sra. Marta Madrenas Mir



Sr. Xavier Poch Sors

La Presidenta,

Firmado digitalmente por
CPISR-1 C Marta Madrenas
Mir
Fecha: 2019.10.01 09:07:18
+02'00'

Sra. Marta Madrenas Mir

El Secretari,

CPISR-1 C Lluís
Pau Gratacos

Sr. Lluís Pau i Gratacos

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Lluís Pau
Gratacos
Número de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Girona, ou=Secretaria,
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, sn=Pau Gratacos, givenName=Lluís,
serialNumber=40280861H, cn=CPISR-1 C Lluís Pau
Gratacos
Fecha: 2019.09.30 16:25:01 +02'00'