

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL, ECO-EQUIP SA MUNICIPAL, EL DIA 26 DE GENER DE 2017

A la Sala de Govern de l'Excm. Ajuntament de Terrassa, previ anunci de la seva reunió en la forma prevista per la legislació de règim local, a 26 de gener de l'any 2017, es reuneix en primera convocatòria, la JUNTA GENERAL REDUÏDA EXTRAORDINÀRIA de la societat municipal ECO-EQUIP SAM, societat municipal UNIPERSONAL, integrada d'acord amb els Estatuts de la societat per un membre en representació de cadascun dels grups municipals que componen el Consistori, i amb la ponderació dels seus respectius vots en funció del nombre de regidors que integren cada grup municipal.

Assisteixen els membres de la Junta que s'anomenen: el Sr. Marc Armengol Puid, representant del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya d'ara en endavant PSC-CP, amb nou vots; el Sr. Xavier Martínez Ramírez, representant del Grup Terrassa en Comú – Entesa, en endavant TeC-E, amb sis vots; el Sr. Daniel Nart Juanes, representant del Grup de Partit Demòcrata, en endavant PDeCat, amb tres vots; la Sra. Carmen Ortuño Aparcero, representant del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, en endavant Ciutadans, amb tres vots; la Sra. Maria Sirvent Escrig, representant del Grup Candidatura d'Unitat Popular, en endavant CUP, amb un vot i; el Sr. Alejandro Rodríguez Ulloa, representant del grup Partit Popular Català, en endavant PPC, amb un vot; membres que componen la Junta General Reduïda i que representen 23 de la totalitat dels 27 membres que integren la Corporació Municipal. Actuant com a President l'Alcalde-President, Sr. Jordi Ballart Pastor i com a Secretari, el de la Corporació, Sr. Isidre Colàs i Castilla.

President

Sr. Jordi Ballart i Pastor

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC-CP	Nou Vots
Sr. Xavier Martínez Ramírez	Grup de TeC-E	Sis Vots
Sr. Daniel Nart Juanes	Grup de PDeCat	Tres Vots
Sra. Carmen Ortuño Aparcero	Ciutadans	Tres Vots
Sra. Maria Sirvent Escrig	Candidatura d'Unitat Popular	Un Vot
Sr. Alejandro Rodríguez Ulloa	Partit Popular Català	Un Vot

Secretari

Sr. Isidre Colàs i Castilla

Els assistents presents representen 23 de la totalitat dels 27 membres que integren la Corporació Municipal.

Actua com a President l'Ill. Im. Sr. Alcalde-President de la Corporació Sr. Jordi Ballart Pastor, i com a Secretari el Sr. Isidre Colàs Castilla, Secretari General de la Corporació.

Assisteix també, la Sra. Eva Candela López, Consellera delegada del Consell d'Administració de la societat.

Oberta la sessió per la Presidència, es procedeix a la deliberació dels assumptes del següent

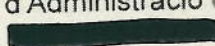
ORDRE DEL DIA

1. Cessament i Nomenament de Conseller
2. Facultar per elevar a públic
3. Aprovació de l'acta de la sessió.

És facultat de la Junta General de la societat, nomenar i separar els membres del Consell d'Administració i a proposta del grup municipal de ERC-MES, aquesta Presidència proposa a la Junta General Extraordinària, l'adopció dels acords següents

1. CESSAMENT I NOMENAMENT DE CONSELLER

Es sotmet a votació la proposta corresponent a aquest punt de l'ordre del dia i, la Junta per majoria, amb els vots ponderats a favor del Sr. Marc Armengol (9), del Sr. Xavier Martínez (6), del Sr. Daniel Nart (3), i de la Sra. Carmen Ortuño (3), i l'abstenció de la Sra. Maria Sirvent (1) i del Sr. Alejandro Rodríguez (1), adopta l'acord que es transcriu a continuació

Cessar, en el càrrec de membre del Consell d'Administració de la societat, el **Sr. Eduardo González Castel** i, en la seva substitució com a membre del Consell d'Administració de la Societat, **Nomenar** el Sr. **Joan Baltà Torredemer**, amb DNI amb , de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14, i pel termini que resta.

El Sr. Joan Baltà Torredemer, present a la reunió ACEPTA el nomenament i manifesta que no es troba compres en cap causa de incompatibilitat legal i es compromet a exercir-lo amb diligència i lleialtat.

Els vots han estat els següents:

Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC-PM	9 Vots	a favor
Sr. Xavier Martinez Ramirez	Grup de TeC	6 Vots	a favor
Sr. Daniel Nart Juanes	Grup de PDeCat	3 Vots	a favor
Sr. Javier González Delgado	Ciutadans	3 Vots	a favor
Sra. Maria Sirvent Escrig	Candidatura d'Unitat Pòpular	1 Vot	abstenció
Sr. Alejandro Rodriguez Ulloa	Partit Popular Català	1 Vot	abstenció

2. FACULTAR PER ELEVAR A PÚBLIC

Es sotmet a votació la proposta corresponent a aquest punt de l'ordre del dia i, la Junta per unanimitat adopta l'acord que es transcriu a continuació.

Facultar la Sra. Dolors Mazas i Vidal, i la Sra. Eva Candela López, Secretaria i Cosellera delegada del Consell d'Administració, per a que puguin atorgar quants documents públics o privats siguin necessaris per l'execució i constància d'allò acordat, inclòs escriptures públiques de rectificació, ratificació, esmena, aclariment i complement sense limitació, per la deguda inscripció al Registre Mercantil.

4. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ

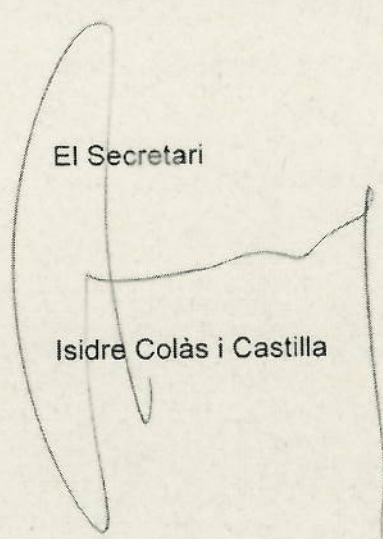
No havent-hi més assumptes a tractar, ni intervencions ni circumstàncies, de les que es demani la seva constància, es redacta aquesta acta, que s'aprova per unanimitat al final de la sessió.

Vist-i-plau
El President



Jordi Ballart i Pastor

El Secretari



Isidre Colàs i Castilla