

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2017 - SESSIÓ NÚM. 2/2017 -

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 22 desembre de l'any 2017, es reuneix en segona convocatòria, la JUNTA GENERAL REDUÏDA EXTRAORDINÀRIA de la SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA, 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: Sr. Alfredo Fernando Vega, representant del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya d'ara en endavant PSC-CP, amb nou vots; el Sr. Xavier Matilla Ayala, representant del Grup Terrassa en Comú – Entesa, en endavant TeC-E, amb sis vots; el Sr. Carles Caballero Peña, representant del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d'Esqueres, en endavant ERC-MES, amb quatre vots; la Sra. Carmen Ortuño Aparcero, representant del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, en endavant Ciutadans, amb tres vots; membres de la Junta General Reduïda i que representen 22 dels 27 membres que integren la Corporació Municipal. Actua com a President i Alcalde-President, el Sr. Alfredo Fernando Vega López, i com a Secretari, el de la Corporació, Sr. Oscar González Ballesteros.

President

Sr. Alfredo Fernando Vega López

| <u>Membres de la Junta</u> | <u>Representant</u> | <u>Vots</u> |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| Sr. Alfredo Fernando Vega i López | Grup del PSC-CP | Nou Vots |
| Sr. Xavier Matilla i Ayala | Grup de TeC-E | Sis Vots |
| Sr. Carles Caballero i Peña | Grup del ERC-MES | Quatre Vots |
| Sra. Carmen Ortuño i Aparcero | Ciutadans | Tres Vots |

Secretari

Sr. Oscar González Ballesteros

Assisteix també, la Consellera delegada, la Sra. Montserrat Martínez Soler.

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.

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 unanimitat dels membres assistents, adopta l'acord que es transcriu a continuació

Cessar, en el càrrec de membre del Consell d'Administració de la societat, la Sra. Lluïsa Melgares Aguirre i, en la seva substitució com a membre del Consell d'Administració de la Societat, **Nomenar** la **Sra. Eva Candela López**, amb DNI [redacted], de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14, i pel termini que resta.

La **Sra. Eva Candela López**, present a la reunió **ACCEPTA** el nomenament i manifesta que no es troba compresa en cap causa d'incompatibilitat legal i es compromet a exercir-lo amb diligència i lleialtat.

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 dels membres assistents, adopta l'acord que es transcriu a continuació.

Facultar la Sra. Dolors Mazas i Vidal, i la Sra. Montserrat Martínez Soler, Vicesecretària i Consellera 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.

3. 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 dels membres assistents, al final de la sessió.

Vist-i-plau
El President


Sr. Alfredo Fernando Vega López

El Secretari


Sr. Oscar González Ballesteros