

**ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA SA EL DIA 22 DESEMBRE DE 2017 - SESSIÓ NÚM. 4/2017 -**

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 primera convocatòria, la JUNTA GENERAL REDUÏDA EXTRAORDINÀRIA de la SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ 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'Esquerres, 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 l' 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

Assisteixen també, la Sra. Helena Alcaraz Torruella, Consellera delegada de la societat i la Sra. Montserrat Prat Bravo, gerent de la societat, respectivament.

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, el **Sr. Noel Duque Alarcón** i, en la seva substitució com a membre del Consell d'Administració de la Societat, **Nomenar** el **Sr. Adrián Sánchez Morales**, amb DNI \_\_\_\_\_ de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14, i pel termini que resta.

El **Sr. Adrián Sánchez Morales** present a la reunió **ACCEPTA** el nomenament i manifesta que no es troba comprès 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. Helena Alcaraz Torruella, 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, inclosos escriptures públiques de rectificació, ratificació, esmena, aclariment i complement sense limitació, per la deguda inscripció al Registre Mercantil.

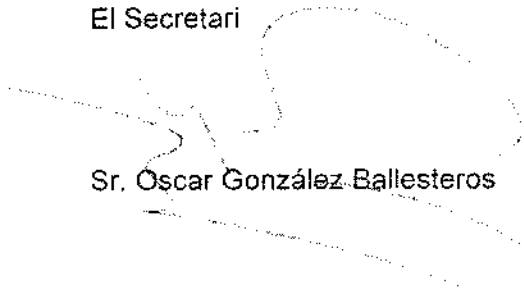
### 3. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ

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 Ferrando Vega López

El Secretari

  
Sr. Óscar González Ballesteros