

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL FUNERÀRIA DE TERRASSA SA, EL DIA 25 D'OCTUBRE DE 2019
- SESSIÓ NÚM. 3/2019 -

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 25 d'octubre de l'any 2019, a les 9.25 hores, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA EXTRAORDINÀRIA** de la societat municipal **FUNERÀRIA 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: la Sra. Núria Marín García, representant del Grup Tot per Terrassa, amb deu vots, el Sr. Alfredo Vega López, representant del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, d'ara endavant PSC-CP, amb set vots; la Sra. Teresa Ciurana Satlari, representant del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – Moviment d'Esquerres, en endavant ERC-MES, amb cinc vots; el Sr. Javier González Delgado, representant del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadania, en endavant Ciutadans, amb tres vots, i el Sr. Miquel Sàmper Rodríguez, representant del Grup Junts per Terrassa, amb dos vots, membres que componen la Junta General Reduïda de la societat i que representen la totalitat dels 27 membres que integren la Corporació Municipal.

Actua com a President, l'Alcalde - President, el Sr. Jordi Ballart Pastor, i com a Secretari, el Sr. Oscar González Ballesteros, Secretari General de la Corporació.

President

Sr. Jordi Ballart i Pastor

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Núria Marín García	Grup Tot per Terrassa	10 Vots
Sr. Alfredo Vega López	Grup PSC-CP	7 Vots
Sra. Teresa Ciurana Satlari	Grup ERC-MES	5 Vots
Sra. Isabel Martínez Comas	Grup Ciutadans	3 Vots
Sr. Miquel Sàmper Rodríguez	Grup Junts per Terrassa	2 Vots

Secretari

Sr. Óscar González Ballesteros

Assisteixen també la Sra. Dolores Mazas Vidal, Secretària del Consell d'Administració de la societat, el Sr. Isidre Colás Castilla, Coordinador General de l'Ajuntament i la Sra. Montserrat Martínez Soler, Consellera delegada de la societat.

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

ORDRE DEL DIA

1. Donar compte del canvi de representant titular d'un grup municipal en la Junta General de la societat.
2. Cessament i Nomenament de Conseller.
3. Facultar per elevar a públic.
4. Publicitat.
5. Aprovació de l'acta de la sessió, si escau.

Tot seguit, es procedeix a la deliberació dels assumptes de l'orde del dia.

PRIMER.- DONAR COMPTE DEL CANVI DE REPRESENTANT TITULAR D'UN GRUP MUNICIPAL, EN LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT.

En la sessió del Ple municipal celebrada en data 5 de juliol de 2019, es van constituir les Juntes Generals Reduïdes de totes les societats íntegrament municipals, de conformitat amb el que preveu la normativa de règim local i Estatuts de les societats, i en aquest sentit, varen quedar integrades per UN representant, designat per cada grup polític municipal, amb vot ponderat, en funció del nombre de regidors de cada grup. Cada grup va designar un membre titular i, com a suplent qualsevol membre indistint del grup.

Pel que fa a aquesta Junta General de Funerària de Terrassa SA, el grup d'ERC-MES ha proposat el canvi de membre-titular del seu grup, designant la Sra. Teresa Ciurana Satlari, en substitució de la Sra. Ona Martínez Viñas.

En conseqüència la Junta General Reduïda de la societat queda integrada per l'Alcalde - president, que ostenta la Presidència, el Secretari de la Corporació que actua de Secretari i, pels membres que s'indiquen a continuació.

Grup polític municipal	Vocal titular	Vocal suplent	Vot ponderat
Tot per Terrassa	Sra. Núria Marín García	altre indistint	10
PSC-CP	Sr. Alfredo Vega López	altre indistint	7
ERC-MES	Sra. Teresa Ciurana Satlari	altre indistint	5
Ciutadans	Sr. Javier González Delgado	altre indistint	3
Junts per Terrassa	Sr. Miquel Sàmper Rodríguez	altre indistint	2

La Junta es dona per assabentada i conforme del canvi introduït.

SEGON.- CESSAMENT I NOMENAMENT DE CONSELLER.

L'art 160 b) del Text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, en la seva versió vigent, i en consonància els Estatuts de la societat, determinen que es competència de la Junta General, nomenar i separar els membres del Consell d'Administració.

En conseqüència, i a la vista de la proposta del grup municipal Junts per Terrassa, es sotmet a votació la proposta corresponent a aquest punt de l'ordre del dia i, la **JUNTA**, per majoria amb 24 vots a favor i l'abstenció del grup de Ciutadans amb 3 vots ponderats, adopta el següent **ACORD** que es transcriu a continuació.

CESSAR, en el càrrec de membre del Consell d'Administració de la Societat, el senyor **JORDI NOGUERA MESTANZA**, i en la seva substitució com a membre del Consell d'Administració de la societat, **NOMENAR** el Sr. **MIQUEL SAMPER RODRIGUEZ**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i pel termini de quatre anys

El conseller nomenat es 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.

TERCER.- 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/majoria*, adopta l'**ACORD** que es transcriu a continuació.

Facultar la Sra. Dolores Mazas i Vidal, Secretària del Consell d'Administració, per a que pugui 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.

QUART.- PUBLICITAT

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

Traslladar els presents acords als interessats, i que es procedeixi a la inscripció d'aquests acords en el Registre Mercantil de Barcelona, i a la seva publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i a la seu electrònica municipal, de la societat i al portal de transparència, d'acord amb el que preveu la normativa, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

CINQUÈ.- APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ, SI ESCAU.

No havent-hi més assumptes a tractar, ni intervencions ni circumstàncies, de les que es demani la seva constància, s'aixeca la sessió quan son les nou hores i trenta minuts del matí del dia indicat a l'encapçalament, i es redacta aquesta acta, que s'aprova per unanimitat al final de la sessió.

El President

El Secretari

Jordi Ballart i Pastor

Oscar González Ballesteros