

**PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL**  
Junta General Extraordinària i Universal  
03.12.2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT  
PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL, CELEBRADA EL DIA 03 DE DESEMBRE  
DE 2019**

---

En data 03 de desembre de 2019, es reuneixen, en el domicili social, la totalitat dels socis de la societat, **PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL** segons la llista que s'indica a continuació:

**PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA, SL** (abans Patrimoni Audiovisual SL canvi de nom segons escriptura davant Notari Alfredo Arbona Casp Protocol 1715.11 de data 7 de setembre de 2011) titular de participacions que representen el 80% del capital social de Parc Audiovisual de Catalunya SL.

Està representada per la Sra. **NÚRIA MARÍN GARCÍA**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, i domiciliada a aquests efectes al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa, facultada per acord del Consell d'Administració de la societat de Patrimoni Municipal de Terrassa SL, de data 27 de setembre de 2019, que acordà la seva designació, com a representant de *Patrimoni Municipal de Terrassa SL*, a les Juntes Generals de l'empresa "Parc Audiovisual de Catalunya SL", ostentant la representació de la societat en la Junta General d'Accionistes Ordinàries i Extraordinàries, amb totes les facultats, drets i obligacions inherents a la qualitat de soci.

Signatura  
Sra. Núria Marín García

**INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESSES CULTURALS** (abans l'Institut Català de les Indústries Culturals canvi de nom per llei 11/2011 de 29 de desembre de reestructuració del sector públic de la Generalitat), titular de participacions que representen el 20% del Capital Social de Parc Audiovisual de Catalunya, SL.

Està representat pel Sr. **MIQUEL CURANTA GIRONA**, Director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, segons nomenament efectuat per Resolució de la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de data 13 de novembre de 2018, i publicada al DOGC, núm. 7749 del 16 de novembre de 2018.

Signatura  
Sr. Miquel Curanta Girona

Els reunits, que representen la totalitat del capital social, per unanimitat, accepten constituir-se en Junta General Extraordinària i Universal de la Societat.

Exerceixen les funcions de Presidenta i Secretària de la Junta, la Sra. Núria Marín García i la Sra. Dolors Mazas i Vidal, respectivament.

Assisteixen també la Sra. Cristina Brandner García, Gerent de la societat de Parc Audiovisual, la Sra. Mònica Arús Figa, Gerent de l'ICEC i la Sra. Maria Elena Alcaraz Torruella, consellera delegada de la societat. També hi son presents, el Sr. Josep Forn Cadafalch, la Sra. Núria Marín García, la Sra. Montserrat Martínez Soler, el Sr. Francisco José Vargas Echeverría, la Sra. Rosa Boladeras Domingo, el Sr. Isaac Albert Agut, el Sr. Isidre Colas Castilla, tots ells als efectes que es dirà.

La Presidenta declara oberta la reunió, prèvia declaració d'estar vàlidament constituïda la Junta i s'aprova, per unanimitat, el següent:

## **ORDRE DEL DIA**

1. Modificació de la composició del Consell d'Administració de la societat: Cessament i Nomenament de Consellers
2. Reelecció d'auditor dels comptes anuals de la societat.
3. Facultar per elevar a públic els acords adoptats.
4. Aprovar l'acta de la sessió, si escau.

### **1.- MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT: CESSAMENT I NOMENAMENT DE CONSELLERS.**

#### **1.1. CESSAMENTS**

La Junta, adopta per unanimitat, l'acord de cessar com a membres del Consell d'Administració de la societat "Parc Audiovisual de Catalunya, SL", els que s'indiquen seguidament:

**Cessar**, en el càrrec de membre del Consell d'Administració de la Societat, els senyors que a continuació es relacionen:

Amadeu Aguado Moreno  
Adrián Sánchez Morales  
Josep Manuel Rodríguez Rodríguez  
Pere Montaña Josa

## 1.2. NOMENAMENTS

A continuació, la Junta, per unanimitat, adopta l'acord de nomenar membres del Consell d'Administració de "Parc Audiovisual de Catalunya, SL", per un termini indefinit, els membres que s'indiquen a continuació:

**NOMENAR**, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **JOSEP FORN CADAFALCH**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili professional a aquests efectes a Terrassa, Raval de Montserrat número 14.

**NOMENAR**, membre del Consell d'Administració de la Societat, la Sra. **NÚRIA MARÍN GARCÍA**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili professional a aquests efectes a Terrassa, Raval de Montserrat número 14.

**NOMENAR**, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **ISAAC ALBERT AGUT**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili professional a aquests efectes a Terrassa, Raval de Montserrat número 14.

**NOMENAR**, membre del Consell d'Administració de la Societat, la Sra. **MONTSERRAT MARTÍNEZ SOLER**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili professional a aquests efectes a Terrassa, Raval de Montserrat número 14.

**NOMENAR**, membre del Consell d'Administració de la Societat, la Sra. **M<sup>a</sup> ROSA BOLADERAS DOMINGO**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili professional a aquests efectes a Terrassa, Raval de Montserrat número 14.

**NOMENAR**, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **ISIDRE COLAS CASTILLA**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili professional a aquests efectes a Terrassa, Raval de Montserrat número 14.

Tots els consellers nomenats estan presents a la reunió, ACCEPTEN el nomenament i manifesten que no es troben compresos en cap causa d'incompatibilitat legal i es comprometen a exercir-lo amb diligència i lleialtat.

**RATIFICAR**, en el càrrec de membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **MIQUEL CURANTA GIRONA**, el Sr. **FRANCISCO JOSÉ VARGAS ECHEVARRÍA**, i la Sra. **MARIA ELENA ALCARAZ TORRUELLA**, els quals es ratifiquen en la seva acceptació al càrrec de conseller de la societat.

## 2.- REELECCIÓ D'AUDITOR DELS COMPTES ANUALS DE LA SOCIETAT.

L'article 160 b) del TRLSC atribueix la competència per a nomenar l'auditor de la societat, a la Junta General i l'art 264.1 del mateix text legal determina que *"la persona que deba ejercer la auditoria de cuentas será nombrada por la junta general antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un período de tiempo inicial, que no podrá ser inferior a tres años (...)".* També preveu aquest article la possibilitat de pròrroga en funció del contracte establert amb la societat.

La Junta General de la societat, en reunió de 22 de desembre de 2016, va nomenar com auditor de la societat pel període dels tres anys, (mínim legal) 2016 - 2017 – 2018, l'empresa Audit Concept S.L.P. El procés de contractació i selecció d'aquests auditors va ser realitzat, pel conjunt de totes les societats municipals de l'Ajuntament de Terrassa, en un únic procés, a través del servei de contractació de l'Ajuntament, preveient-se en el contracte la possibilitat de pròrroga per aquest any 2019.

Es per això que es proposa la reelecció d'auditor per aquest exercici de 2019, havent de procedir a un nou procés de selecció i contractació pels pròxims futurs exercicis.

Tot seguit, 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:

**REELEGIR**, com auditor de comptes de la societat, per a l'exercici de 2019, a l'empresa **AUDIT CONCEPT S.L.P.**, amb núm. de CIF B-58.507.765, domiciliada a Tarragona (43001) Rambla Nova, 96 1º 1ª, i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona.

### **3.- FACULTAR PER ELEVAR A PÚBLIC ELS ACORDS ADOPTATS.**

Per unanimitat, la Junta adopta l'acord següent:

Facultar la Sra. Dolors 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.

### **4.- APROVACIÓ DE 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, es redacta aquesta acta, que una vegada llegida s'aprova per unanimitat al final de la reunió. S'incorpora com Annex a l'Acta, la llista d'assistents amb la signatura dels membres del Consell d'Administració.

**Presidenta**  
Núria Marín García

**Secretària**  
Dolors Mazas Vidal

**ICEC**  
Miquel Curanta Girona