

PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL
Junta General Extraordinària i Universal
13.01.2021

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL, CELEBRADA EL DIA 13 DE GENER DE 2021

En data 13 de gener de 2021, es reuneixen, per mitjans telemàtics de conformitat amb el que preveu el Real Decret Llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19, i les seves modificacions posteriors, que regula les reunions dels òrgans col·legiats per videoconferència a conseqüència de la pandèmia causada pel covid-19, i per tant, s'entén realitzada en el domicili social, la totalitat dels socis de la societat, **PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL** segons la llista que s'indica a continuació:

D'una banda, **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 pel Sr. **ISAAC ALBERT AGUT**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, i domiciliat a aquests efectes al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa, facultat per acord del Consell d'Administració de la societat de Patrimoni Municipal de Terrassa SL, de data 01 de desembre de 2020, 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.

I per altra banda, **l'INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES 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.

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 President i Secretària de la Junta, el Sr. Isaac Albert Agut i la Sra. Dolors Mazas i Vidal, respectivament.

Assisteixen també la Sra. Cristina Brandner Garcia, Gerent de la societat de Parc Audiovisual, i els consellers i conselleres: Sr. Josep Forn Cadafalch, Sra. Maria Elena Alcaraz Torruella, Sra. Núria Marín García, Sr. Francisco José Vargas Echeverría, Sra. M^{re} Rosa Boladeras Domingo, Sr. Isaac Albert Agut, i Sr. Isidre Colas Castilla, així com la Sra. Emilia Andreu Almécija, als efectes que es dirà.

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

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar el relleu de consellera de la societat.
2. Atorgar facultats per a l'efectivitat de l'acord adoptat.
3. Aprovació de l'acta de la reunió.

PUNT 1.- APROVAR EL RELLEU DE CONSELLERA DE LA SOCIETAT.

La Secretària dona compte que en el mes de novembre, s'ha dut a terme la modificació en l'estructura directiva de l'Ajuntament de Terrassa, i que té efectes en la societat pel canvi en la direcció d'àrea. D'acord amb el que preveuen els estatuts de la societat la Junta és l'òrgan competent per aprovar el relleu de conseller en la societat.

Tot seguit, la Junta, aprova per unanimitat, l'Acord següent:

CESSAR en el càrrec de membre del Consell d'Administració de la societat, la Sra. MONTSERRAT MARTINEZ SOLER, i en la seva substitució, com a membre del Consell d'Administració, **NOMENAR** la Sra. EMILIA ANDREU ALMÉCIJA, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14, i pel termini que resta.

La Sra. Emilia Andreu, 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.

PUNT 2.- ATORGAR FACULTATS PER A L'EFFECTIVITAT DE L'ACORD ADOPTAT.

La Junta, aprova per unanimitat, l'acord següent:

Facultar a la presidència, conselleria delegada, secretaria i vicesecretaria, tots ells del Consell d'Administració, per a que cadascun d'ells, indistintament, pugui atorgar tots els documents que siguin necessaris, fins i tot de rectificació i d'esmena, per a l'inscripció dels acords adoptats per la Junta en el Registre Mercantil, i la seva plena efectivitat.

PUNT 3.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA REUNIÓ.

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 i la signen la Presidència i la Secretària del Consell d'Administració, i el representant de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

President

Sr. Isaac Albert Agut
en representació de "Patrimoni Municipal de Terrassa, SL"

Secretària

Sra. Dolors Mazas Vidal

ICEC

representat pel Sr. Miquel Curanta Girona