

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA, SA, EL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2022 - SESSIÓ NÚM. 03/2022 -

En data 13 de setembre de l'any 2022, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA EXTRAORDINÀRIA** de la societat **SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA, SA**, societat municipal UNIPERSONAL, previ anunci de la seva reunió en la forma prevista per la legislació de règim local.

Els Estatuts de la societat i normativa de règim local, preveuen que la Junta General de la societat pot estar integrada, en lloc de per la totalitat del Ple municipal, 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. Lluïsa Melgares Aguirre, representant del grup Tot per Terrassa, en endavant TxT, amb deu vots; el Sr. Alfredo Vega López, representant del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya d'ara en endavant PSC-CP, amb set vots; la Sra. Teresa Ciurana Satlari, representant del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d'Esqueres, en endavant ERC-MES, amb cinc vots; el Sr. Javier González Delgado, representant del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, en endavant Ciutadans, amb tres vots, i la Sra. Montserrat Caupena Mas, representant del grup Junts per Terrassa, en endavant JxT, amb dos vots, membres que componen la Junta General Reduïda i que representen la totalitat dels 27 membres que integren la Corporació Municipal.

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

Membres de la Junta que s'anomenen:

President

Sr. Jordi Ballart Pastor

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Lluïsa Melgares Aguirre	Grup de Tot per Terrassa	10 Vots
Sr. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots
Sra. Teresa Ciurana Satlari	Grup d'ERC-MES	5 Vots
Sr. Javier González Delgado	Grup de Ciutadans	3 Vots
Sra. Montserrat Caupena Mas	Grup de Junts per Terrassa	2 Vots

Secretari

Sr. Oscar González Ballesteros

Assisteix també el Sr. Isidro Colas Castilla, Coordinador General de l'Ajuntament.

D'altra banda, també assisteixen el Sr. Josep Manuel Rodríguez Rodríguez, Conseller Delegat de la societat; la Sra. Ma Àngels Mira Cortadellas, Directora del Servei de Secretaria d'Empreses de l'Ajuntament i Vicesecretària del Consell, i la Sra. Nuria Lavado Fernandez, Secretària del Consell d'Administració de la societat.

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

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar el relleu de membre del Consell d'Administració de la societat.
2. Aprovar l'acta de la sessió.

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

PRIMER.- APROVAR EL RELLEU DE MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT.

Es sotmet a votació la proposta del grup municipal de JxT, corresponent a aquest punt de l'ordre del dia, pel qual es proposa el canvi de representant en el Consell d'Administració de la societat, i la Junta per unanimitat, adopta l'**ACORD** següent:

ÚNIC.- APROVAR el relleu de membre del Consell d'Administració de la societat, i en conseqüència, **CESSAR** en el càrrec de consellera la Sra. **Meritxell Lluís Vall** i en la seva substitució, com a membre del Consell d'Administració, **NOMENAR** la Sra. **MONTSERRAT CAUPENA MAS**, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14, i pel termini que resta,

La Sra. Montserrat Caupena, 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.

SEGON.- 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, s'aixeca la sessió quan falten quatre minuts per dos quarts de deu del matí, i es redacta aquesta acta que s'aprova per unanimitat al final de la sessió .

Vist-i-plau,

El President

El Secretari

Jordi Ballart Pastor

Oscâr González Ballesteros