

PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL
Junta General Extraordinària i Universal
15.03.2023

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL, CELEBRADA EL DIA 15 DE MARÇ DE 2023

En data 15 de març de 2023 a les 16:30 hores, 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:

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 per la Sra. **ONA MARTÍNEZ VIÑAS**, 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 14 de març de 2023, 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. **EDGAR GARCÍA CASELLAS**, 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 21 de novembre de 2022, i publicada al DOGC, núm. 8801 del 25 de novembre de 2022.

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 Secretari de la Junta, la Sra. Ona Martínez Viñas i la Sra. Nuria Lavado Fernandez.

La Presidenta declara oberta la reunió, prèvia declaració d'estar vàlidament constituïda la Junta, i es delibera i decideix sobre els assumptes compresos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Relleu de membre del Consell d'Administració
2. Facultar per elevar a públic els acords adoptats.
3. Aprovar l'acta de la sessió, si escau.

PUNT 1. RELLEU DE MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

La Secretària informa del relleu en seu de Patrimoni Municipal de Terrassa, SL, soci majoritari, del Sr. Isaac Albert per la Sra. Ona Martínez, i que per aquest motiu, es proposa fer el relleu de membre del Consell d'Administració de Parc Audiovisual.

Tot seguit, la Junta per unanimitat, adopta els acords següents:

Primer.- CESSAR el Sr. **ISAAC ALBERT AGUT**, com a membre del Consell d'Administració de Parc Audiovisual de Catalunya, SL.

Segon.- NOMENAR membre del Consell d'Administració de Parc Audiovisual de Catalunya, S.L., la Sra. **ONA MARTÍNEZ VIÑAS**, major d'edat, de nacionalitat espanyola i, amb domicili professional a Terrassa, al Raval de Montserrat, 14, i per un termini indefinit.

La Sra. Ona Martínez, present a la reunió, acceptà el seu nomenament com a membre del Consell d'Administració de la Societat i, manifestà que no està incurs en cap legal d'incapacitat o d'incompatibilitat legal per exercir-lo.

PUNT 2. FACULTAR PER ELEVAR A PÚBLIC ELS ACORDS ADOPTATS.

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

Únic.- Facultar a la Presidència, Conselleria Delegada i la Secretaria del Consell d'Administració, per a que indistintament, cadascun d'ells pugui atorgar tots els documents que siguin necessaris, fins i tot de rectificació i esmena per a l'efectivitat dels acords adoptats en el punt anterior.

PUNT 3- 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.

Presidenta
Ona Martínez Viñas


ICEC
Edgar García Casellas

Secretària
Nuria Lavado Fernandez