

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I REDUÏDA DE PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA, SL, EL DIA 24 DE FEBRER DE 2023 - SESSIÓ NÚM. 1/2023 -

En data 24 de febrer de l'any 2023, a la Sala de Govern de l'Excm. Ajuntament de Terrassa, es reuneix en primera convocatòria, la JUNTA GENERAL REDUÏDA i EXTRAORDINÀRIA de la societat PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA, SL, 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, enlloc 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. Núria Marín García, 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'Esquerres, en endavant ERC-MES, amb cinc vots; la Sra. Isabel Martínez Comas, representant del Grup Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, en endavant Ciutadans, amb tres vots; i la Sra. Meritxell Lluís Vall, representant del grup Junts per Terrassa, en endavant JxT, amb dos vot; 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-President, el Sr. Jordi Ballart Pastor, i com a Secretari, el de la Corporació, el Sr. Óscar González Ballesteros.

President

Sr. Jordi Ballart Pastor

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Núria Marín García	Grup de TxT	10 Vots
Sr. Alfredo Vega López	Grup del PSC	7 Vots
Sra. Teresa Ciurana Satlari	Grup d'ERC-MES	5 Vots
Sra. Isabel Martínez Comas	Grup de Ciutadans	3 Vots
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 Vots

Secretari

Sr. Oscar González Ballesteros

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

D'altra banda, també assisteixen la Sra. Emilia Andreu Almécija, Consellera Delegada; la Sra. Ma Àngels Mira Cortadellas, Directora del Servei de Secretaria d'Empreses de l'Ajuntament i Vicesecretària del Consell; la Sra. Nuria Lavado Fernandez, Secretària del Consell d'Administració de la societat, i la Sra. Ona Martínez Viñas als efectes que es dirà.

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,

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

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia i la Junta APROVA el dictamen i l'acord que es transcriu a continuació:

«En data 30 de gener de 2023, el Sr. Isaac Albert Agut, del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-MES), i membre del Consell d'Administració d'aquesta societat, va presentar la renúncia al seu càrrec de conseller de la mateixa, amb efectes del dia en que sigui aprovat el relleu per la Junta General.

Per aquest motiu, el grup municipal d'ERC-MES proposa el relleu del conseller designat a proposta d'aquest grup, Sr. Isaac Albert, per designar a la Sra. Ona Martínez Viñas, com a membre del Consell d'Administració de la societat, en representació del grup ERC-MES.

L'article 160 del text refós de la Llei de Societats de Capital (LSC), aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, així com els estatuts socials determinen que és competència de la Junta General el nomenament i separació dels administradors de la societat.

En aquest sentit, es proposa a la Junta General Extraordinària l'adopció del següent:

A C O R D

ÚNIC.- ACCEPTAR la renúncia, i en conseqüència, CESSAR en el càrrec de membre del Consell d'Administració de la societat, el Sr. ISAAC ALBERT AGUT, i en la seva substitució, NOMENAR com a membre del Consell d'Administració, la Sra. ONA MARTÍNEZ VIÑAS, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14, i pel termini que resta.»

La Sra. Ona Martínez, 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.

Aquest ACORD ha estat adoptat per majoria amb 20 vots a favor i 7 abstencions, i els vots han estat els següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Núria Marín García	Grup de TxT	10 Vots a favor
Sr. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots abstenció
Sra. Teresa Ciurana Satlari	Grup d'ERC-MES	5 Vots a favor
Sra. Isabel Martínez Comas	Grup de Ciutadans	3 Vots a favor
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 Vots a favor

PUNT 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 son 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

Oscar González Ballesteros