

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL REDUÏDA DE LA SOCIETAT PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA, SL, EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2023.

- SESSIÓ NÚM. 4/2023 -

En data 22 de desembre de l'any 2023, a la Sala de Govern de l'Excm. Ajuntament de Terrassa, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA EXTRAORDINÀRIA de 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, 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. M^a Mercedes Balcells Mundet, representant del grup Tot per Terrassa, en endavant TxT, amb onze vots; el Sr. Marc Armengol Puig, representant del Grup Municipal Socialista – Candidatura de Progrés, en endavant PSC, amb set vots; la Sra. Ona Martínez Viñas, representant del Grup ERC Catalunya, en endavant ERC, amb dos vots; la Sra. Meritxell Lluís Vall, representant del grup Junts per Terrassa, en endavant JxT, amb dos vots, i la Sra. Marta Giménez Arcusa, representant del Grup Partit Popular de Terrassa, en endavant PP, amb dos vots, membres que componen la Junta General Reduïda i que representen els 24 dels 27 membres que integren la Corporació Municipal. No assisteix la Sra. Alicia Tomás Martínez, representant del Grup VOX Terrassa.

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

Membres de la Junta:

President

Sr. Jordi Ballart Pastor

Membres de la Junta	Representant	Vots
Sra. M ^a Mercedes Balcells Mundet	Grup de TxT	11 Vots
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 Vots
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC	2 Vots
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 Vots
Sra. Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 Vots

Secretari

Sr. Óscar González Ballesteros

Assisteixen també el Sr. Isidre Colàs Castilla, Coordinador de l'Ajuntament; la Sra. Montserrat Martínez Soler, Consellera Delegada de la societat; el Sr. David García Castelló, Director de Serveis Econòmics i Financers de l'Ajuntament; la Sra. M^a Rosa Boladeras Domigno, Consellera Vocal i Vicepresidenta del Consell d'Administració; el Sr. Josep Manuel Rodríguez Rodríguez, Director del Servei de Secretaria d'Empreses i Grans Contractes de l'Ajuntament i Vicesecretari 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. Prendre coneixement de la renúncia presentada per un conseller de la societat.
2. Aprovar el projecte de cessió global d'actius i passius de la societat «Patrimoni Municipal de Terrassa, SL» a favor del seu soci únic, l'Ajuntament de Terrassa formulat pel Consell d'Administració de la societat el 18 de desembre de 2023.
3. Atorgar facultats per a l'execució i efectivitat dels acords adoptats.
4. Publicitat dels acords adoptats.
5. Aprovació de l'acta de la sessió, si escau.

PUNT 1.- PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER UN CONSELLER DE LA SOCIETAT.

El President informa a la Junta General que el conseller, Sr. Amadeu Aguado Moreno en data 11 de desembre de 2023, va presentar la renúncia al càrrec com a conseller de la societat, amb efectes des d'aquella mateixa data, i que en conseqüència, la composició del Consell d'Administració queda en set membres.

PUNT 2.- APROVAR EL PROJECTE DE CESSIÓ GLOBAL D'ACTIUS I PASSIUS DE LA SOCIETAT «PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA, SL» A FAVOR DEL SEU SOCI ÚNIC, L'AJUNTAMENT DE TERRASSA FORMULAT PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT EL 18 DE DESEMBRE DE 2023.

El President dona la paraula a la Sra. M^a Mercedes Balcells que explica aquest punt de l'ordre del dia, en el qual s'informa que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada el 24 de novembre d'enguany, va aprovar els acords que autoritzaven l'inici de les actuacions per dur a terme la dissolució de la societat de capital íntegrament municipal "Patrimoni Municipal de Terrassa, SL".

Aquesta dissolució es el resultat i la conseqüència de dur a terme la cessió global de tots els actius i passius de la societat a favor del seu soci únic, l'Ajuntament de Terrassa, mitjançant la transmissió en bloc de tot el patrimoni per successió universal.

En aquest sentit, s'informa que el Consell d'Administració de la societat, en la sessió celebrada el 18 de desembre d'enguany ha formulat el projecte de cessió global d'actius i passius de la societat a favor de l'Ajuntament, soci únic de la mateixa, el qual es sotmet a votació d'aquesta Junta. Aquest projecte ha estat dipositat en el Registre Mercantil.

Aquesta cessió global d'actius i passius es fa d'acord al que preveu el Real Decret-Llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat; de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors; i d'execució i compliment del dret de la Unió Europea. La regulació específica en relació a la cessió global d'actius i passius es recull en els articles 72 a 79 d'aquest text normatiu.

D'altra banda, aquesta operació mercantil compleix amb les previsions legals recollides en el Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, així com el Real Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel que s'aprova el Reglament del Registro Mercantil.

En vista del que ha estat exposat, es sotmet a votació aquest punt de l'Ordre del Dia i la Junta adopta els **ACORDS** que es transcriuen a continuació:

Primer.- Aprovar el projecte de cessió global dels actius i passius de la societat de capital íntegrament municipal «Patrimoni Municipal de Terrassa, SL» a favor del seu soci únic, l'Ajuntament de Terrassa, formulat pel Consell d'Administració de la societat el 18 de desembre de 2023, amb la informació del balanç de tancament a 15 de desembre de 2023, i tal com es recull en el projecte signat per tots els membres del Consell, el contingut del qual s'incorpora com Annex a l'Acta.

Segon.- La cessió global dels actius i passius tindrà efectes comptables a 31 de desembre de 2023, i la dissolució de la societat i dels assentaments registrals serà efectiva en el moment de la seva deguda inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, sent els membres del Consell d'Administració l'òrgan encarregat de fer complir les obligacions legals fins a la data.

Tercer.- Declarar justificat i acreditat que l'informe dels administradors en relació al projecte ha quedat incorporat en l'apartat IV del mateix projecte denominat «Justificació del Procés de Cessió Global. Règim jurídic de la operació de cessió global», donant així compliment legal al que preveu la llei, per tal de no reproduir de manera innecessària el mateix contingut.

Aquests ACORDS han estat adoptats per majoria amb 22 vots a favor i 2 abstencions, i els vots han estat els següents:

Membres de la Junta	Representant	Vots
Sra. M ^a Mercedes Balcells Mundet	Grup de TxT	11 Vots a favor
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 Vots a favor
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC	2 Vots a favor
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 Vots a favor
Sra. Marta Giménez Arcusa	Grup de PP	2 Vots abstenció

PUNT 3.- ATORGAR FACULTATS PER A L'EXECUCIÓ I EFECTIVITAT DELS ACORDS ADOPTATS.

Es sotmet a votació aquest punt de l'Ordre del Dia i la Junta adopta l'**ACORD** següent:

Únic.- Facultar de manera expressa a la Presidència, Conselleria Delegada i Secretaria del Consell d'Administració de la societat, per tal que, indistintament, puguin atorgar quanta documentació i tràmits siguin necessaris per a la materialització i efectivitat de l'acord relatiu a la cessió global d'actius i passius de la societat a favor del seu soci únic, l'Ajuntament de Terrassa, fins a la deguda constància i inscripció en el Registre Mercantil.

Aquest ACORD ha estat adoptat per majoria amb 22 vots a favor i 2 abstencions, i els vots han estat els següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. M ^a Mercedes Balcells Mundet	Grup de TxT	11 Vots a favor
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 Vots a favor
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC	2 Vots a favor
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 Vots a favor
Sra. Marta Giménez Arcusa	Grup de PP	2 Vots abstenció

PUNT 4.- PUBLICITAT DELS ACORDS ADOPTATS.

Es sotmet a votació aquest punt de l'Ordre del Dia i la Junta adopta l'**ACORD** següent:

Únic.- Publicar els acords anteriors en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un diari de difusió de la província de Barcelona en el qual es farà constar els acords adoptats per la Junta General de la societat i, d'acord al que preveu la llei, el dret que assisteix a socis i creditors per obtenir el text íntegre dels acords adoptats, així com el dret d'oposició que correspon als creditors, en el termini d'un mes des de la data de l'última publicació dels anuncis. Un cop transcorregut aquest termini, s'eleva a escriptura pública per part de la societat cedent i l'entitat cessionària la cessió global d'actius i passius.

Aquest ACORD ha estat adoptat per majoria amb 22 vots a favor i 2 abstencions, i els vots han estat els següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. M ^a Mercedes Balcells Mundet	Grup de TxT	11 Vots a favor
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 Vots a favor
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC	2 Vots a favor
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 Vots a favor
Sra. Marta Giménez Arcusa	Grup de PP	2 Vots abstenció

PUNT 5.- 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, s'aixeca la sessió quan passen deu minuts de les nou del matí del dia de la data 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 Ballèsteros