

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT
PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL, CELEBRADA EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE
2024**

En data 19 de novembre de 2024 a les 10:00 hores, es reuneix per mitjans telemàtics d'acord al que preveu l'article 13 dels estatuts socials en quant a la celebració de la Junta General de manera remota, i complint amb els requisits legals previstos, la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA i UNIVERSAL** de la societat **PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL**, que s'entén realitzada en el domicili social.

Assisteixen els socis de la companyia, que representen la totalitat del capital social, segons la llista que s'indica a continuació, i accepten per unanimitat constituir-se en Junta General Extraordinària i Universal de la Societat.

D'una banda, l'**AJUNTAMENT DE TERRASSA**, titular de participacions que representen el 80% del capital social de Parc Audiovisual de Catalunya SL, adquirides per la cessió global d'actius i passius de la societat municipal, Patrimoni Municipal de Terrassa, SL, elevat a escriptura pública davant el Notari de Terrassa, Sr. Juan Manuel Álvarez Cienfuegos Suárez, en data 25 de març de 2024 i amb número de protocol 698.

Està representada per la Sra. **Mª MERCEDES BALCELLS MUNDET**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, i domiciliada a aquests efectes al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa, facultada per acord del Ple Municipal de 24 de novembre 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 l'entitat 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 GARCIA 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.

Exerceixen les funcions de Presidenta i Secretària de la Junta, la Sra. Mª Mercedes Balcells Mundet i la Sra. Nuria Lavado Fernández, respectivament.

També assisteixen els membres del Consell d'Administració: la Sra. Mª Rosa Boladers Domingo, el Sr. Franciso José Vargas Echeverría, el Sr. Joan Salvador Fabregat, i també, la Sra. Meritxell Lluís Vall, la Sra. Montserrat Prat Bravo, la Sra. Cristina Escudé Blasi i la Sra. Mercè Peralvo Ferrer, totes elles als efectes que es dirà.

I també son presents la Gerent del Parc Audiovisual, Sra. Cristina Brandner i la Gerent de l'ICEC, Sra. Judit Sans

La Presidenta 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 consellers 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 1.- APROVAR EL RELLEU DE CONSELLERS DE LA SOCIETAT.

La Presidenta informa d'aquest punt de la sessió i explica els canvis sorgits per la remodelació de l'estructura directiva en seu de l'Ajuntament, i que per aquest motiu, es proposa el relleu de membres del Consell d'Administració d'aquesta societat.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del Dia i la Junta General, per unanimitat aprova els ACORDS següents:

1.1. CESSAR la Sra. **ONA MARTINEZ VIÑAS** com a membre del Consell d'Administració de la societat "**PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL**", i en el seu lloc, **NOMENAR** membre del Consell d'Administració de la societat pel termini termini que resta, la Sra. **MERITXELL LLUÍS VALL**, , major d'edat, de nacionalitat espanyola i, amb domicili professional al Raval de Montserrat de Terrassa.

1.2. CESSAR el Sr. **ISIDRE COLAS CASTILLA** com a membre del Consell d'Administració de la societat "**PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL**", i en el seu lloc, **NOMENAR** membre del Consell d'Administració de la societat pel termini termini que resta, la Sra. **CRISTINA ESCUDÉ BLASI**, , major d'edat, de nacionalitat espanyola i, amb domicili professional al Raval de Montserrat de Terrassa.

1.3. CESSAR la Sra. **M^a ELENA ALCARAZ TORRUELLA** com a membre del Consell d'Administració de la societat "**PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL**", i en el seu lloc, **NOMENAR** membre del Consell d'Administració de la societat pel termini termini que resta, la Sra. **MONTSERRAT PRAT BRAVO**, , major d'edat, de nacionalitat espanyola i, amb domicili professional al Raval de Montserrat de Terrassa.

1.4. CESSAR la Sra. **MONTSERRAT MARTÍNEZ SOLER** com a membre del Consell d'Administració de la societat "**PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL**", i en el seu lloc, **NOMENAR** membre del Consell d'Administració de la societat pel termini termini que resta, la Sra. **MERCÈ PERALVO FERRER**, , major d'edat, de nacionalitat espanyola i, amb domicili professional al Raval de Montserrat de Terrassa.

La Sra. Meritxell Lluís, la Sra. Cristina Escudé, la Sra. Montserrat Prat i la Sra. Mercè Peralvo, presents a la reunió, accepten el seu nomenament, com a membres del consell d'administració de la societat i, manifesten que no es troben incurses en causa legal d'incapacitat o d'incompatibilitat legal per a exercir-lo.

PUNT 2.- 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, 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.

Presidenta

Sra. M^a Mercedes Balcells Mundet
en representació de l'Ajuntament de Terrassa

Secretària

Sra. Núria Lavado Fernández

ICEC

Representat pel Sr. Edgar Garcia Casellas