

**ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL, EL DIA 5 DE MAIG DE 2025**

**- SESSIÓ NÚM. 01/2025 -**

En data 05 de maig de 2025 a les 09:00 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 ORDINÀRIA 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 Ordinària 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 representat pel Sr. **JOAN SALVADOR FABREGAT**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, i domiciliat a aquests efectes al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa, facultat per acord del Ple Municipal de 28 de març de 2025, que acordà la seva designació, com a representant de Parc Audiovisual de Catalunya, SL a les Juntes Generals, 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 President i Secretària de la Junta, el Sr. Joan Salvador Fabregat i la Sra. Nuria Lavado Fernández, President i Secretària del Consell d'Administració respectivament.

Assisteixen també la Sra. Cristina Brandner García, Gerent de la societat, i els membres del Consell d'Administració següents: Sra. Montserrat Prat Bravo, consellera delegada; Sr. Francisco José Vargas Echeverría; Sra. Meritxell Lluís Vall; Sra. Cristina Escudé Blasi, Sra. Mercè Peralvo Ferrer. I també la Sra. Laura Rivas Moreno i la Sra. Montserrat Alba Basagaña, als efectes que es dirà.

El President declara oberta la reunió, prèvia declaració d'estar vàlidament constituïda la Junta i s'aprova, per unanimitat, el següent:

### ORDRE DEL DIA

1. Relleu de membres del Consell d'Administració.
2. Aprovar la gestió social del Consell d'Administració de la societat.
3. Aprovar els Comptes Anuals i l'aplicació dels resultats de l'exercici 2024.
4. Aprovar l'acta de la sessió.

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

### PUNT 1.- RELLEU DE MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

El President informa de les renúncies presentades per la Sra. M<sup>a</sup> Mercedes Balcells Mundet en el càrrec de Regidora de l'Ajuntament i en el càrrec de consellera en aquesta societat, i de la renúncia presentada per la Sra. M<sup>a</sup> Rosa Boladeras Domingo, les quals s'incorporen en aquesta acta. En vista d'aquests canvis, es proposa el nomenament de dos nous membres del Consell d'Administració de la societat, el qual queda en 9 membres.

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

**1.1.- ACCEPTAR** la renúncia presentada per la Sra. **M<sup>a</sup> MERCEDES BALCELLS MUNDET** com a membre del Consell d'Administració de la societat, amb efectes de 17 de febrer de 2025, i en la seva substitució **NOMENAR** a la Sra. **LAURA RIVAS MORENO**, amb DNI núm. \_\_\_\_\_, major d'edat, de nacionalitat espanyola i, amb domicili professional al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa, i pel mateix termini que la resta de consellers.

**1.2.- ACCEPTAR** la renúncia presentada per la Sra. **M<sup>a</sup> ROSA BOLADERAS DOMINGO** com a membre del Consell d'Administració de la societat i Presidenta de la mateixa, amb efectes de 11 de març de 2025, i en la seva substitució **NOMENAR** a la Sra. **MONTSERRAT ALBA BASAGAÑA**, amb DNI núm. \_\_\_\_\_, major d'edat, de nacionalitat espanyola i, amb domicili professional al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa, i pel mateix termini que la resta de consellers.

La Sra. **Laura Rivas** i la Sra. **Montserrat Alba**, 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 LA GESTIÓ SOCIAL DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT.

La Junta, aprova per unanimitat, la gestió social desenvolupada durant l'exercici social de 2024 pel Consell d'Administració de la societat "Parc Audiovisual de Catalunya, SL".

**PUNT 3.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS DE L'EXERCICI 2024.**

La Junta adopta per unanimitat els acords següents:

**3.1.-** Aprovar els Comptes Anuals de la societat "Parc Audiovisual de Catalunya, SL", corresponents a l'exercici social de 2024, que han estat formulats pel Consell d'Administració i signats per tots els administradors.

Els comptes anuals son coincidents amb els auditats i es presentaran al Registre Mercantil en forma telemàtica.

Els comptes anuals s'estenen en l'anvers i revers de 19 fulls de paper timbrat de classe 8<sup>a</sup>, de la sèrie 00, de la numeració següent: del 8331327 fins al 8331335, ambdós inclosos; i de la sèrie 0P, de la numeració següent: del 4099837 al 4099846, ambdós inclosos .

**3.2.-** Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici de 2024, determinats en 56.528'54 €, a la partida de resultats negatius d'exercicis anteriors.

**PUNT 4.- 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 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,

**President**

**Secretària**

**ICEC**

**ANNEX I: RENÚNCIA CONSELLERA M<sup>a</sup> MERCEDES BALCELLS MUNDET**

**A LA SECRETARIA D'EMPRESES I GRANS CONTRACTES  
DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA**

**MARIA MERCEDES (MAISE) BALCELLS MUNDET**, amb DNI 39.184.600-Y, Regidora de l'Excm i molt Il·ltre Ajuntament de Terrassa, i membre dels Consells d'Administració de l'entitat «Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL» (Taigua), i de les empreses municipals «Funerària de Terrassa, SA»; «Foment de Terrassa, SA»; «Parc Audiovisual de Catalunya, SL», i «Transports Municipals d'Egara, SA», mitjançant aquest escrit poso en coneixement d'aquesta Secretaria el següent:

Que vaig estar nomenada membre dels Consells d'Administració de les esmentades empreses i entitat, en tant que regidora del grup municipal de Tot per Terrassa en aquest Consistori.

Que recentment he presentat la meva renúncia al càrrec de Regidora de l'Ajuntament de Terrassa, la qual es farà efectiva en el proper Ple municipal del mes de febrer d'enguany; que aquesta renúncia no comporta la renúncia al càrrec de consellera que ostento en les esmentades empreses i entitat, es per això que, mitjançant aquest escrit, i d'acord amb la normativa vigent aplicable, **FORMULO** la meva **renúncia al càrrec de consellera** dels Consells d'Administració de «Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL» (Taigua); «Funerària de Terrassa, SA»; «Foment de Terrassa, SA»; «Parc Audiovisual de Catalunya, SL», i «Transports Municipals d'Egara, SA», amb efectes des de la data que consta en la signatura digital d'aquest escrit.

Una vegada recepcionada la present, demano que es duguin a terme els tràmits necessaris per tal que aquest escrit produeixi els efectes legals oportuns.

Sense cap altre particular, rebin una cordial salutació.

Terrassa, a data de la signatura digital.

Maria Mercedes Balcells Mundet  
- DNI 39184600Y

Signat digitalment per  
Mària Mercedes Balcells  
Mundet - DNI 39184600Y  
Data: 2025.02.17 16:27:04  
+01'00'

**Maise Balcells Mundet**

## ANNEX II: RENÚNCIA CONSELLERA M<sup>a</sup> ROSA BOLADERAS DOMINGO

### A LA SECRETARIA D'EMPRESES I GRANS CONTRACTES

#### DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

**Rosa Boladeras Domingo**, amb DNI 45470502P, Regidora de l'Excm i molt Il·ltre Ajuntament de Terrassa, i membre del Consell d'Administració de la societat Parc Audiovisual de Terrassa, S.L, mitjançant aquest escrit poso en coneixement d'aquesta Secretaria el següent:

Que vaig estar nomenada membre dels Consells d'Administració de l'esmentada empresa, en tant que regidora del grup municipal de Tot per Terrassa en aquest Consistori.

Mitjançant aquest escrit, i d'acord amb la normativa vigent aplicable, **FORMULO** la meua **renúncia al càrrec de consellera** (i Presidenta) del Consell d'Administració Parc Audiovisual de Terrassa, amb efectes des de la data que consta en la signatura digital d'aquest escrit.

Sense cap altre particular, rebin una cordial salutació.

Terrassa, a data de la signatura digital.

Maria Rosa Boladeras  
Domingo - DNI  
45470502P

 Signat digitalment per Maria Rosa  
Boladeras Domingo - DNI  
45470502P  
Data: 2025.03.11 12:36:19 +01'00'

**Rosa Boladeras Domingo**