

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EFECTUADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL D'OBRES DE LLIÇÀ D'AMUNT SL EL DIA 25 DE FEBRER DE 2016

A les 8'40 hores del dia 25 de febrer de 2016, a la Sala de Juntes de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, es reuneix Lliçà d'Amunt, es reuneix el Consell d'Administració de la societat "Empresa Municipal d'Obres de Lliçà d'Amunt S.L.

Hi són presents tots els consellers, que són els següents:

- Sr. Ignasi Simón Ortoll
- Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya
- Sr. Jordi Juárez Heredia
- Sr. Joaquim Ferriol Tarafa
- Sra. Mercedes Mateo Fierrez
- Sr. Felip Tura Torra
- Sr. Francisco Manuel León Cuenca
- Sra. Àngela Roca Corts
- Sr. Manel Busquets Mateu

Hi assisteix també la senyora Gemma Navarro i Medialdea, secretària del Consell d'Administració.

Es declara legalment constituït el Consell d'Administració de la societat.

Seguidament, s'entra en l'estudi de l'ordre del dia i s'adopten els acords següents:

De conformitat al que estableixen els articles 12.3 i 15 paràgraf final, dels Estatuts de l'Empresa Municipal d'Obres de Lliçà d'Amunt, es proposa:

I.- Nomenar conseller-delegat al senyor Felip Tura Torra, amb Document Nacional d'Identitat número 77301077 D, nascut el dia 14 de març de 1966, amb domicili al carrer Josep Llimona, número 18 de Lliçà d'Amunt, amb una dedicació de nou hores setmanal i una retribució de nou mil euros bruts anuals, el qual fa avinent que accepta el càrrec

II.- Atorgar, amb efectes del dia d'avui, a favor del conseller-delegat, senyor Felip Tura Torra poders per a representar a l'Empresa Municipal d'obres de Lliçà d'Amunt S.L., en totes les facultats del Consell d'Administració a excepció d'aquelles que són indelegables, que s'exerciran de forma mancomunada amb el President i Vice-President nomenats en data 16 de juliol de 2015.

III.- Facultar àmpliament al president del Consell d'Administració, senyor Ignasi Simón Ortoll, perquè comparegui davant del notari, elevi a públics els acords anteriors i sol·liciti la seva inscripció al Registre mercantil.

Posat a votació, l'acord fou adoptat per majoria absoluta, amb el vot favorable de VUIT dels consellers assistents, concretament dels Srs: Ignasi Simón Ortoll, Jordi Juárez Heredia, Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Joaquim Ferriol Tarafa, Mercedes Mateo Fierrez, Felip Tura Torra, Francisco Manuel León Cuenca i Manel Busquets Mateu; i

amb el vot en contra d'UN dels consellers assistents, concretament la Sra. Àngela Roca Corts.

I no havent-hi més temes a tractar, s'aixeca la sessió a les 8'50 hores, i es redacta aquesta acta, que es llegeix i s'aprova per unanimitat. La signen la secretària i el president.

Na GEMMA NAVARRO I MEDIALDEA, com a Secretària de la mercantil “EMPRESA MUNICIPAL D’OBRES DE LLIÇÀ D’AMUNT, SL”, amb CIF número B-63791024, i domicili a Lliçà d’Amunt, carrer Anselm Clavé, número 73,

CERTIFICA:

PRIMER.- Que en data de 25 de febrer de 2016, i a l’edifici municipal del carrer Folch i Torres, número 102-106, es va celebrar Consell d’Administració de la societat, constituït com tal, prèvia convocatòria segons disposa el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (RD 2568/1986) i la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, pel President del Consell d’administració, segons resulta de l’expedient de convocatòria, la publicació al tauler d’Edictes de l’Ajuntament, i les notificacions dirigides als Srs. Socis de l’entitat, al seu torn membres de la Corporació Municipal, realitzades en data de 23 de febrer de 2016.

SEGON.- Que al Consell es van presentar tots els consellers (NOU DE NOU, que són els següents: Ignasi Simon Ortoll, Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Jordi Juárez Heredia, Joaquim Ferriol i Tarafa, Mercedes Mateo Fierrez, Felip Tura Torra, Francisco Manuel León Cuenca, Àngela Roca Corts i Manel Busquets Mateu.

TERCER.- Que a l’esmentat Consell van actuar de President i Secretària de la mateixa, el Senyor Ignasi Simon Ortoll, i la Senyora Gemma Navarro i Medialdea, respectivament, designats ambdós per unanimitat de la Junta, procedint-se a continuació a discutir la proposta de l’ordre del dia acordada i anunciada prèviament en la convocatòria.

QUART.- Que després d’una deliberació i discussió detallada sobre els punts de l’ordre del dia per tots els assistents, sense cap intervenció digna de menció, per majoria legal necessària, amb el vot favorable de VUIT dels consellers assistents, concretament dels senyors Ignasi Simon Ortoll, Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Jordi Juárez Heredia, Joaquim Ferriol i Tarafa, Mercedes Mateo Fierrez, Felip Tura Torra, Francisco Manuel León Cuenca i Manel Busquets Mateu; i el vot en contra de UNA consellera, la senyora Àngel Roca Corts, el Consell va adoptar el següent acord:

I.- Nomenar conseller-delegat al senyor Felip Tura Torra, amb Document Nacional d’Identitat número 77301077 D, nascut el dia 14 de març de 1966, amb domicili al carrer Josep Llimona, número 18 de Lliçà d’Amunt, amb una dedicació de nou hores setmanal i una retribució de nou mil euros bruts anuals, el qual fa avinent que accepta el càrrec

II.- Atorgar, amb efectes del dia d’avui, a favor del conseller-delegat, senyor Felip Tura Torra poders per a representar a l’Empresa Municipal d’obres de Lliçà d’Amunt S.L., en totes les facultats del Consell d’Administració a excepció d’aquelles que són indelegables, que s’exerciran de forma mancomunada amb el President i Vice-President nomenats en data 16 de juliol de 2015.

III.- Facultar àmpliament al president del Consell d’Administració, senyor Ignasi Simón Ortoll, perquè comparegui davant del notari, elevi a públics els acords anteriors i sol·liciti la seva inscripció al Registre mercantil.

CINQUÈ.- Que un cop conclusa i finalitzada la sessió del Consell d’Administració, a les 8,50 hores del mateix dia 25 de febrer de 2016, es va procedir a estendre l’acta de la

reunió per la Secretària, tal com recullen els estatuts, que fou llegida i aprovada per unanimitat, signant-la a continuació i en prova de conformitat per la mateixa secretària amb el vist i plau del President.

I perquè així consti als efectes oportuns, expedixo la present certificació a Lliçà d'Amunt, a 30 de març de 2016, amb el vist i plau del President.

la Secretària
Gemma Navarro i Medialdea

Vist i plau
El President
Ignasi Simón i Ortoll