

JOSEP REVERENDO CARBONELL, SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'ESTACIONAMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS, S.A.U. (EUSAB).

Certifico,

Que a l'acta de la Junta General Ordinària que va tenir lloc el dia 25 de setembre de 2023, diu literalment:

"A Sant Adrià de Besòs, a les 17:45 hores del dia 25 de setembre de 2023, es reuneixen a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la Junta General d'Accionistes de la societat ESTACIONAMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS, S.A.U. (EUSAB).

Assisteixen 20 dels 21 regidors que formen el Ple de l'Ajuntament, els membres Filomena Cañete Carrillo, Hugo Ferrer Sáez, Cristina Obregon Plaza, José Luis Martínez Cardoso, Jose Antonio Gras Iñigo, Anabel Jurado Pérez, Francisco Burgos Rubiales, Mirian Chacón Casas, Paula Dieste Ariza, Francisco Vargas Porras, Andrés Pozo Cueto, Rubèn Arenas i Garcia, Antònia Hernandez i Martinez, Antoni Vélez i Barajas, Desirée Aguilar Molina, Marcos Moises Martin Gutierrez, Antonio Balboa Sánchez, Jordi Albert de la Fuente Miró, Irene Aldabert González, Joan Comorera Estarellas.

No hi assisteix, la regidora del Ple de l'Ajuntament, Irene Pardo Romera.

Atès que es compleixen els requisits de convocatòria i vàlida constitució del Ple, de conformitat amb la legislació de Règim Local, s'acorda per unanimitat dur a terme aquesta Junta General Extraordinària, amb la condició d'Universal. Actua com a presidenta, l'alcaldeessa de l'Ajuntament, Senyora Filomena Cañete Carrillo, i com a secretari, el secretari de la Corporació Municipal Sr. Josep Reverendo Carbonell, de conformitat amb l'article 17 dels Estatuts Socials.

També assisteix el membre no regidor del Consell d'Administració, Cesc Soriano i Garcia.

I no hi assisteix el membre no regidor del Consell d'Administració, Eduardo Alberto Fernandez-Silva Méndez.

Requerit per la presidència, també hi és present el cap de serveis de la societat, Juan Casas Ortega.

Els punts de l'ordre del dia són els següents:

1. Donar compte dels acords aprovats pel Consell d'Administració en la sessió del 19-09-23, de la revocació dels poders de la consellera delegada, i del nomenament del nou conseller delegat de la societat.
2. Nomenament del gerent de la societat, inici, duració, delegació de facultats i retribució.
3. Precs i preguntes.
4. Facultar per elevar a públics els acords adoptats.
5. Aprovació de l'acta.

En la convocatòria precedent s'ha fet constar que la documentació relativa a l'anterior ordre del dia es trobava a la seva disposició, segons exigeix la normativa legal.

S'aprova per unanimitat constituir-se en Junta General Extraordinària Universal i la celebració de la Junta amb l'anterior ordre del dia.

Pren la paraula la presidenta qui declara la Junta legalment i vàlidament constituïda i, tot seguit, obre la sessió.

Prèvies les procedents deliberacions, els reunits adopten els següents acords:

Primer.- Donar compte dels acords aprovats pel Consell d'Administració en la sessió del 19-09-23, de la revocació dels poders de la consellera delegada, i del nomenament del nou conseller delegat de la societat.

La presidenta informa que la consellera delegada Sra. Ruth Soto García amb DNI [REDACTED] 591F, que va estar nomenada per últim cop com consellera delegada a la sessió del dia 19-09-2019 del Consell d'Administració i mitjançant l'escriptura de data 07-11-2019 amb número de protocol 1454 de Blanca Pascual Sequeros, Notario del I l'Il·lustre Col·legi de Catalunya.

Que per diversos motius ja no podrà continuar exercint aquest càrrec en la societat.

Als efectes pertinents es manifesta que no s'ha subscrit cap contracte amb la consellera delegada perquè no és un càrrec retribuït.

Que els membres van ratificar, les actuacions fetes per la consellera delegada fins al dia de la sessió.

I van aprovar per unanimitat, revocar els poders que ostentava la consellera delegada.

Tanmateix, la presidenta va proposar nomenar com nou conseller delegat de la societat, al vicepresident del Consell d'Administració de la societat Sr. José Antonio Gras Iñigo, [REDACTED]

[REDACTED], amb DNI núm. [REDACTED] 774N i [REDACTED]

disposant de les mateixes facultats que tenia l'anterior consellera delegada, delegant-li, totes les facultats legalment i estatutàriament delegables i, de forma merament enunciativa, correspondran al conseller delegat les facultats següents i tot el que amb aquestes estigui relacionat àmpliament i sense limitació, perquè pugui:

a) Facultats executives: Executar tots els acords socials i exigir el compliment d'aquests; fer públics aquests acords, dins els supòsits i d'acord amb les condicions legals.

b) Facultats representatives: Representar a la societat davant tota classe d'entitats públiques, privades i particulars així com davant tota classe d'oficines de l'Estat, província, municipi i entitats autònomes, i davant dels Jutjats de qualsevol classe, jurisdicció, inclosos els arbitrals, en tota mena d'assumpptes, expedients, procediments, plets i causes, inclús respondre interrogatoris en què directament o indirectament estigui interessada la societat, sigui directament o bé mitjançant Advocats i Procuradors, als que es podrà conferir els oportuns poders.

c) Facultats d'administració: Administrar els béns i drets de la societat, en el més ampli sentit, podent cedir l'ús i gaudi dels mateixos i extingir relacions jurídiques; i representar a la societat davant l'Administració en tot el que faci referència a la possessió, explotació i administració d'aquests. Realitzar actes d'extraordinària administració, fer declaracions d'obra o plantació, practicar amollonaments i particions, i qualsevol acte que es pugui entendre inclòs dins dels actes d'administració, en el sentit més ampli.

d) Facultats comercials.- Exercir el comerç en nom de la societat i dirigir la seva organització comercial, contractar treballadors, acomiadar-los, fixant facultats, atribucions, obligacions i sous. Contractar l'ocupació de locals on exercir l'esmentada activitat i fer tots els actes que puguin entendre's inclosos dins el tràfec mercantil habitual.

e) Facultats mercantils i bancàries: Obrir, disposar, seguir i cancel·lar comptes corrents i de crèdit de qualsevol mena d'entitats de crèdit i estalvi. Sol·licitar crèdits ordinaris i especials, descomptes d'efectes de comerç i crèdits financers. Lliurar, acceptar, avalar, intervenir, pagar i protestar lletres de canvi i altres documents de gir i tràfic. Operar amb la banca privada i pública, inclòs el Banc d'Espanya, en l'exercici de les facultats anteriors, fent tot el que la legislació i la pràctica bancària permetin. Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que es cregui oportú establir, transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes i acceptar adjudicacions de tota mena.

f) Facultats de disposició: Disposar per qualsevol títol onerós i causa, dels béns i drets propietat de la societat, mobles i immobles; i com a conseqüència alienar-los, en la totalitat o en part, gravar-los amb qualsevol càrrega legal, inclosa la de garantia hipotecària, practicar segregacions, agrupacions, divisions, descripcions de la resta, dividir immobles en règim de propietat

horitzontal, descriure els apartaments resultants, atribuir les quotes o coeficients corresponents, assenyalar els elements comuns i establir els Estatuts pels quals, si és el cas, s'haurà de regir la copropietat. Parcel·lar i urbanitzar finques, sol·licitar l'aprovació de plans parcials, polígons de nova construcció i reparcel·lacions i acceptar-les; i, en general, intervenir en totes les actuacions previstes per la legislació urbanística i per les ordenances municipals; cedir terrenys a finalitats urbanístiques; fer partions i amollonaments; demanar immatriculacions, descripció d'excés de cabuda i d'altres operacions susceptibles d'inscripció registral. Constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, incloses hipoteques. Adquirir per qualsevol títol i causa, béns immobles i mobles, inclosos efectes públics, valors industrials i mercantils, pel preu al comptat, confessat o ajornat que lliurement determini. Adquirir per subscripció, i per compra, accions representatives del capital social d'altres societats, així com obligacions i altres títols de valors, sense limitació.

g) Facultats d'apoderament: Conferir poders a favor de la persona o persones, naturals o jurídiques, que tingui a bé, per l'exercici de totes o algunes de les facultats relacionades.

h.- Facultats de formalització: Atorgar i signar els documents públics o privats que exigeixi l'exercici de qualsevol de les facultats anteriors, sense cap limitació. Executar i, si convé, fer públics els acords adoptats per la Junta General i pel Consell d'Administració. Sol·licitar certificats digitals de persona jurídica en representació de l'entitat poderdant per a realització, expedició i subscripció de signatura electrònica i l'execució de transaccions electròniques, contractacions i qualsevol altra activitat que requereixi l'ús de la signatura electrònica o del certificat.

El conseller delegat podrà fer ús d'aquestes facultats sense cap límit d'import per operació.

La presidenta va sol·licitar als membres del Consell d'Administració l'aprovació d'aquest punt, per nomenar al nou conseller delegat i la delegació de facultats, i es va acordar per unanimitat nomenar com a conseller delegat i la delegació de facultats indicades al vicepresident Sr. Jose Antonio Gras Iñigo.

Present en aquell acte, el Sr. José Antonio Gras Iñigo, va acceptar el nomenament de conseller delegat fet a favor seu i va manifestar no tenir cap incompatibilitat legal, per exercir-lo, en especial les establertes en la legislació vigent.

Segon.- Nomenament del gerent de la societat, inici, duració, delegació de facultats i retribució.

La presidenta informa que d'acord amb el que indiquen les bases del procés de selecció per la provisió del lloc de treball de la Gerència de l'empresa municipal EUSAB número 2022-02-GER del dia 15-12-22, aprovades pel Consell d'Administració en la mateixa data i publicades al BOPD el 02-02-23.

Vist l'informe final dels Membres de la Comissió de Selecció del dia 28-08-23, en el qual s'informa de les proves realitzades en les diverses fases del procés selectiu, i s'indiquen les puntuacions finals obtingudes pels dos candidats aptes en el procés. Aquestes puntuacions es van publicar a la pàgina web d'EUSAB el dia 25-07-23 i un cop finalitzat el termini per possibles esmenes o reclamacions, s'informa que no es va rebre cap.

D'acord amb la proposta que fan els Membres de la Comissió de Selecció en el seu informe, per poder procedir a la contractació del candidat que ha aconseguit la puntuació major de 9,65 punts, el senyor Francesc Xavier Sánchez Casorrán, amb DNI [REDACTED] 035A, i per conferir-li les atribucions i delegació de facultats que es detallen en l'informe.

De conformitat amb les competències que m'atorguen els Estatuts de la Societat, com a presidenta del Consell d'Administració.

Resolc en data 4 de setembre de 2023, elevar a la Junta General la proposta de contractació del candidat que ha obtingut més puntuació a la finalització del procés selectiu per la provisió del lloc de treball de la gerència d'EUSAB, que correspon al senyor Francesc Xavier Sánchez Casorrán, amb DNI [REDACTED] 035A, major d'edat, [REDACTED]

[REDACTED] Tot d'acord amb les condicions establertes en les bases del procés del 15-12-22:

- | | |
|--------------------------|---|
| -Lloc de treball: | Gerència de la societat municipal EUSAB, SAU. |
| -Tipus: | Personal directiu. |
| -Vinculació: | Contracte laboral d'alta direcció (RD 1382/1985), Indefinit amb un període de prova de sis mesos. |
| -Incorporació: | Immediata. |
| -Règim de dedicació: | Plena i exclusiva. |
| -Retribució bruta anual: | S'estableix en 56.700,00 € anuals, segons l'establert al pressupost per l'any 2023. |

Referent als augments retributius salarials seran els establerts en cada exercici, per la Llei General de Pressuposts de l'Estat en matèria de retribucions del personal al servei públic, que inclou les societats mercantils de capital públic superior a un 50%.

I per la resta de conceptes laborals, es vincularà el contracte indicat, com la resta de personal de l'empresa, a l'actual conveni al qual és adscrita la societat al "V Conveni col·lectiu d'aparcaments, estacionaments regulats de superfície,

garatges, serveis de rentatge i greixatge de vehicles de Catalunya, codi número 79001575011999”.

-Funcions a realitzar indicades en el punt 3 de les bases:

Missió de responsabilitzar-se i exercir la direcció, i la gestió del funcionament tècnic i administratiu de la societat, en el marc del pla d'actuació que s'estableixi, i d'acord segons el pressupost anual aprovat pel Consell d'Administració.

La Gerència és l'Òrgan de Direcció de la societat EUSAB, i desenvolupa les seves funcions executives d'acord amb les decisions dels seus òrgans de govern: Junta General i el Consell d'Administració. Té com a responsabilitats la direcció i gestió d'acord amb les directrius del Consell d'Administració.

A títol merament enunciatiu, sense que representi cap limitació respecte d'altres responsabilitats o atribucions que li pugui encarregar la Junta General o el Consell d'Administració, són funcions de la Gerència:

- Exercir l'alta direcció de les activitats empresarials de la societat, sota la dependència orgànica directa del Consell d'Administració.
- Exercir la direcció del personal de l'empresa, tant tècnic com administratiu, auxiliar o subaltern.
- Subscriure contractes en nom i per compte de la societat en tots aquells negocis i operacions que el Consell d'Administració no s'hagi reservat expressament per ell mateix, per la seva Presidència o per les persones conselleres delegades.
- Elaborar materialment els pressupostos d'ingressos i de despeses de l'exercici i presentar-los al Consell d'Administració per a la seva tramesa posterior a la Junta General de la societat.
- Contractar amb terceres persones les obres, subministraments i els serveis d'assistència tècnica i d'assessorament externs que l'empresa necessiti, dins dels límits i quanties que li hagi delegat el Consell d'Administració.
- Ordenar els pagaments que tinguin consignació expressa, fins al límit màxim que acordi el Consell d'Administració.
- Organitzar i dirigir els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa i determinar-ne l'estructura de personal, funcional i material.
 - Organitzar i dirigir la difusió i expansió dels serveis de la societat en ordre a la seva identificació i major eficàcia.
 - Proposar al Consell d'Administració totes les actuacions i operacions empresarials que estimi necessàries o convenientes per a la millora de la gestió empresarial per part de la societat.
- Assistir tècnicament la Presidència, la Junta General i el Consell d'Administració. Així mateix, haurà d'assistir en aquestes sessions de la Junta General, del Consell d'Administració, llevat que el Consell d'Administració ordeni el contrari. El/la Gerent, en aquestes sessions, té dret de veu, però no de vot.

- Totes les altres competències i atribucions que decideixi delegar-li l'òrgan de la societat, quan així ho consideri convenient i mitjançant acord exprés i amb indicació del seu abast i limitacions.

També es proposa pel nomenament de la Gerència, segons indica l'article 10.b-Gerència dels Estatuts de la Societat, es facin constar les atribucions que hauran de ser conferides i tot allò que sigui necessari per atorgar a favor seu, poders de representació de la Societat, amb les facultats àmplies necessàries per al compliment i execució de les seves funcions, que amb caràcter enunciatiu es podrien establir en les següents:

-Facultats representatives: representar a la societat davant tota classe d'entitats públiques, privades i particulars així com davant tota classe d'oficines de l'Estat, província, municipi i entitats autònomes, i davant dels Jutjats de qualsevol classe, jurisdicció, inclosos els arbitral, en tota mena d'assumpes, expedients, procediments, plets i causes, incloent-hi respondre interrogatoris de parts, renunciar, transigir, desistir i assentir a les demandes en què directament o indirectament estigui interessada la societat, sigui directament o bé mitjançant advocats i procuradors, als que podrà conferir els poders corresponents.

-Facultats d'administració: administrar els béns i drets de la societat, en el més ampli sentit, podent cedir l'ús i gaudi dels mateixos i extingir relacions jurídiques; i representar a la societat davant l'Administració en tot el que faci referència a la possessió, explotació i administració d'aquests. Realitzar actes d'extraordinària administració, fer declaracions d'obra o plantació, practicar amollonaments i particions, i qualsevol acte que es pugui entendre inclòs dins dels actes d'administració, en el sentit més ampli.

-Facultats comercials: exercir el comerç en nom de la societat i dirigir la seva organització comercial, contractar treballadors, acomiadar-los, fixant facultats, atribucions, obligacions i sous. Contractar l'ocupació de locals on exercir l'esmentada activitat i fer tots els actes que puguin entendre's inclosos dins el trànsit mercantil habitual.

-Facultats mercantils i bancàries: obrir, disposar, seguir i cancel·lar comptes corrents i de crèdit de qualsevol mena d'entitats de crèdit i estalvi. Sol·licitar crèdits ordinaris i especials, descomptes d'efectes de comerç i crèdits financers. Lliurar, acceptar, avalar, intervenir, pagar i protestar lletres de canvi i altres documents de gir i tràfic. Operar amb la banca privada i pública, inclòs el Banc d'Espanya, en l'exercici de les facultats anteriors, fent tot el que la legislació i la pràctica bancària permetin. Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que es cregui oportú establir, transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes i acceptar adjudicacions de tota mena.

-Facultats de disposició: disposar per qualsevol títol oneros i causa, dels béns i drets propietat de la societat, mobles i immobles; i com a conseqüència

alienar-los, en la totalitat o en part, gravar-los amb qualsevol càrrega legal, inclosa la de garantia hipotecària, practicar segregacions, agrupacions, divisions, descripcions de la resta, dividir immobles en règim de propietat horitzontal, descriure els apartaments resultants, atribuir les quotes o coeficients corresponents, assenyalar els elements comuns i establir els Estatuts pels quals, si escau, s'haurà de regir la copropietat. Parcel·lar i urbanitzar finques, sol·licitar l'aprovació de plans parcials, polígons de nova construcció i reparcel·lacions i acceptar-les; i, en general, intervenir en totes les actuacions previstes per la legislació urbanística i per les ordenances municipals; cedir terrenys a finalitats urbanístiques; fer partions i amollonaments; demanar immatriculacions, descripció d'excés de cabuda i d'altres operacions susceptibles d'inscripció registral.

Construir, acceptar, modificar i extingir total classe de drets personals i reals, incloses hipoteques. Adquirir per qualsevol títol i causa, béns immobles i mobles, inclosos efectes públics, valors industrials mercantils, pel preu al comptat, confessat o ajornat que lliurement determini. Adquirir, per subscripció i per compra, accions representatives del capital social d'altres societats, així com obligacions i altres títols de valors, sense limitació.

Facultats de formalització: atorgar, documents públics i privats congruents amb les facultats expressades, fins i tot complementaris, aclaridors, d'esmena i rectificació. Executar els acords adoptats per l'òrgan d'Administració i, amb caràcter general, elevar a públic tota mena d'acords i decisions adoptades per l'òrgan d'Administració i la Junta General d'accionistes. Sol·licitar certificats digitals de persona jurídica en representació de l'entitat poderdant per a realització, expedició i subscripció de signatura electrònica i l'execució de transaccions electròniques, contractacions i qualsevol altra activitat que requereixi l'ús de la signatura electrònica o del certificat.

El Gerent podrà fer ús d'aquestes facultats amb el límit de 60.000,00 € (seixanta mil euros) per operació.

La incorporació serà efectiva pel dia 02-10-23.

Tot seguit, la presidenta sol·licita la votació per l'aprovació d'aquest punt, del nomenament del gerent amb les condicions indicades i les facultats detallades, que un cop realitzada, resten aprovats per majoria, amb 18 vots a favor, els 11 vots del grup del PSC, els 3 vots del grup d'ERC, 2 vots del grup del PP, i 2 vots del grup SAeC, i amb 2 vots d'abstenció del grup de VOX.

Present en aquest acte, el Sr. Francesc Xavier Sánchez Casorrán, va acceptar el nomenament de gerent fet a favor seu i va manifestar no tenir cap incompatibilitat legal, per exercir-lo, en especial les establertes en la legislació vigent.

Tercer.- Precs i preguntes.

No es fan.

Quart.- Facultar per elevar a públics els acords adoptats.

La presidenta sol·licita als membres l'aprovació d'aquest punt, i tot seguit s'aprova per majoria, amb 18 vots a favor, els 11 vots del grup del PSC, els 3 vots del grup d'ERC, 2 vots del grup del PP, i 2 vots del grup SAeC, i amb 2 vots d'abstenció del grup de VOX, facultar al secretari Sr. Josep Reverendo Carbonell perquè, pugui comparèixer davant notari per atorgar els documents públics o privats que calguin, inclosos els de rectificació i esmena, per a la constància i efectivitat dels anteriors acords i, en general, perquè realitzi tot el conduent a tal fita fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.

Cinquè. – Aprovació de l'acta.

La presidenta indica que no havent-hi més assumptes per tractar, es redacta aquesta acta, que un cop llegida, es procedeix a la seva aprovació per majoria, amb 18 vots a favor, els 11 vots del grup del PSC, els 3 vots del grup d'ERC, 2 vots del grup del PP, i 2 vots del grup SAeC, i amb 2 vots d'abstenció del grup de VOX.

Seguidament, la presidenta aixeca la sessió a les 17:55 hores.”

Tot seguit consten les signatures del secretari i la presidenta de la Junta General de la societat.

Sant Adrià de Besòs, 6 d'octubre de 2023.

El secretari

Vistiplau,
La presidenta