

ACTA NÚM. 17/2009

PLE MUNICIPAL

**(EN FUNCIO DE JUNTA GENERAL DE LA Societat Privada Municipal
GESTIO D'INFRAESTRUCTURES I PROJECTES VILADECANS, SL)**

Sessió extraordinària

26 de novembre de 2009

DATA: 26 de novembre de 2009

HORA DE COMENÇAMENT: 20:40

HORA D'ACABAMENT: 20:45

LLOC: Sala d'actes de les noves dependències de l'Àrea d'Alcaldia

PRIMERA CONVOCATÒRIA.

MEMBRES ASSISTENTS:

Carles Ruiz Novella	Alcalde-president	PSC-PM
Maria Salmerón Chacón	1a. Tinenta d'alcalde	PSC-PM
David Massana Gràcia	2n. Tinent d'alcalde	ICV-EUiA
Joaquín Guerrero García	3r. Tinent d'alcalde	PSC-PM
Joan Pidelaserra Monmany	4t. Tinent d'alcalde	PSC-PM
José Luis Nicolás Arocas	5è. Tinent d'alcalde	PSC-PM
Gisela Navarro Fuster	6a. Tinenta d'alcalde	PSC-PM
Josefa Miret Llauredó	Regidora	PSC-PM
Carmen Cruz Gimeno Berne	Regidora	PSC-PM
Maria Gato Fernando	Regidora	PSC-PM
Gracia Sancho Ruiz	Regidora	PSC-PM
Francesc Casado Zuriguel	Regidor	PSC-PM
Manuel Reyes Mesa	Regidor	PSC-PM
Eva Sisó Maestre	Regidora	PSC-PM
Carles Lozano i Ferrer	Regidor	CiU
Salvador Obiols i Gómez	Regidor	CiU
Antònia Sánchez i Calbet	Regidora	CiU
Salvador Oliva i Ruiz	Regidor	CiU
Sergio García Pérez	Regidor	PP
José Padilla Roig	Regidor	PP
María José Diaz Algarín	Regidora	PP
Idoia Baixench Rodríguez	Regidora	ICV-EUiA
Joan Bonich i Roset	Regidor	ERC-AM
Jaume Alloza Sanromà	Regidor	ERC-AM

David Chacón Jover	Regidor	No adscrit
Marcel·lí Pons i Duat	Secretari general, que actua de secretari fedatari	

També hi assisteixen:

Laura Almonacid Lamelas	Interventora general
Marina Jarque Fernández	Cap del Gabinet d'Alcaldia
Susana Closa Castella	Directora de serveis en cap

1. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 2 DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT.-

Que en data 2 de novembre de 2000 es va constituir la societat Gestió d'Infraestructres i Projectes de Viladecans, S.L., mitjançant escriptura atorgada davant el Notari Don Joaquín Jesús Sánchez Cobaleda, amb el número 2270 del seu protocol, incloent els seus estatuts originaris, en els que, entre d'altres, es feia constar l'objecte social en el redactat del seu article 2, que es reproduïx a continuació:

ARTICLE 2.- La Societat té per objecte la formalització de convenis i/o contractes a establir amb l'Ajuntament de Viladecans en els sectors que aquest determini, així com amb tercers, per a prestacions d'assistència relatives a gestió del planejament, processos urbanitzadors derivats del desenvolupament d'aquests o altres planejaments urbanístics, obres de infraestructures, edificació en general i equipaments; així com l'execució de tot tipus d'obres municipals.

Que aquest article 2 està vigent, atès que no s'ha modificat l'objecte de la societat.

Que és voluntat de l'Ajuntament de Viladecans dotar expressament a la societat Gestió d'Infraestructures de Viladecans, S.L. de les facultats adients per tal que actuï no únicament com a entitat gestora de les infraestructures sinó també com a promotora de les mateixes, motiu per lo qual esdevé necessària la modificació del redactat de l'abans reproduït l'article 2 que fa referència a l'objecte social, ampliant-lo en el sentit explicat, així com matisant i especificant la forma en la que es prestarà l'assistència relativa a la gestió del planejament, facultat que ja constava en el objecte social inicial, però que ara es pretén complementar.

Atès que l'article 71 de la *Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada* determina que la modificació dels estatuts a d'esser acordada per la Junta General.

Atès que l'article 8 apartat d) dels estatuts de la societat determina que és competència de la Junta General la modificació dels estatuts socials.

En aquest sentit durant el Consell d'Administració de la societat celebrat en data 13 de novembre de 2009, es va informar, en relació a la proposta del nou redactat de l'article 2 dels estatuts, amb el següent contingut (subratllat i recalcat en negreta):

ARTICLE 2.- La Societat té per objecte la formalització de convenis i/o contractes a establir amb l'Ajuntament de Viladecans en els sectors que aquest

determini, així com amb tercers, per a prestacions d'assistència (estudis i redacció de projectes d'edificació, urbanisme i enginyeria, direcció d'obres, mesuraments i replanteigs, gestió integral de projectes, informes, dictàmens, peritatges i taxacions) relatives a gestió del planejament, processos urbanitzadors derivats del desenvolupament d'aquests o altres planejaments urbanístics, obres de infraestructures, edificació en general i equipaments; així com l'execució de tot tipus d'obres municipals.

És també objecte de la Societat la gestió i promoció de tot tipus de Infraestructures i Recursos Naturals del municipi, amb l'objectiu d'obtenir la màxima eficiència en l'ús dels mateixos i valoritzar-los en el mercat, per la qual cosa podrà actuar com a promotor de les obres necessàries pel desenvolupament i explotació d'aquells i comercialitzar-los, bé directament bé mitjançant tercers.

Posteriorment, i d'acord amb la normativa mercantil vigent, i que resulta d'aplicació a les societats limitades, un cop la Junta General Universal de la societat aprovi la modificació que ens ocupa, aquesta s'haurà de fer constar en escriptura pública, juntament amb la seva posterior inscripció en el Registre Mercantil i la preceptiva publicació en el *Boletín Oficial del Registro Mercantil*.

A la vista de la documentació annexa que s'incorpora a l'expedient,

Atès que el Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General de la SPM GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES I PROJECTES VILADECANS, SL, és l'òrgan competent per adoptar aquests acords,

ACORDS.-

PRIMER.- APROVAR el nou redactat de l'article 2 dels estatuts de la societat GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES I PROJECTES DE VILADECANS, SL, que tindrà el següent contingut:

ARTICLE 2.- La Societat té per objecte la formalització de convenis i/o contractes a establir amb l'Ajuntament de Viladecans en els sectors que aquest determini, així com amb tercers, per a prestacions d'assistència (estudis i redacció de projectes d'edificació, urbanisme i enginyeria, direcció d'obres, mesuraments i replanteigs, gestió integral de projectes, informes, dictàmens, peritatges i taxacions) relatives a gestió del planejament, processos urbanitzadors derivats del desenvolupament d'aquests o altres planejaments urbanístics, obres de infraestructures, edificació en general i equipaments; així com l'execució de tot tipus d'obres municipals.

És també objecte de la Societat la gestió i promoció de tot tipus de Infraestructures i Recursos Naturals del municipi, amb l'objectiu d'obtenir la màxima eficiència en l'ús dels mateixos i valoritzar-los en el mercat, per la qual cosa podrà actuar com a promotor de les obres necessàries pel desenvolupament i explotació d'aquells i comercialitzar-los, bé directament bé mitjançant tercers.

SEGON.- APROVAR el Text Refós dels Estatus de la societat, que s'ha redactat com a conseqüència de la modificació de l'article 2. S'annexa el document del Text Refós.

TERCER.- FACULTAR I AUTORITZAR indistintament al President i als Consellers Delegats de la societat, perquè, qualsevol d'ells pugui atorgar les escriptures públiques que resultin necessàries per a l'elevació a públic, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, dels acords presos en aquest Consell.

Resultat de la votació: Aprovat per **majoria absoluta** – 22 vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA, CiU i PP); cap vot en contra; i 3 abstencions (ERC-AM i regidor no adscrit).

Carles Ruiz Novella	Sí	PSC-PM
Maria Salmerón Chacón	Sí	PSC-PM
Joaquin Guerrero García	Sí	PSC-PM
Joan Pidelaserra Monmany	Sí	PSC-PM
José Luis Nicolás Arocas	Sí	PSC-PM
Gisela Navarro Fuster	Sí	PSC-PM
Josefa Miret Llauradó	Sí	PSC-PM
Carmen Cruz Gimeno Berne	Sí	PSC-PM
Maria Gato Fernando	Sí	PSC-PM
Gracia Sancho Ruiz	Sí	PSC-PM
Francesc Casado Zuriguel	Sí	PSC-PM
Manuel Reyes Mesa	Sí	PSC-PM
Eva Sisó Mestre	Sí	PSC-PM
David Massana Gràcia	Sí	ICV-EUiA
Idoia Baixench Rodríguez	Sí	ICV-EUiA
Carles Lozano i Ferrer	Sí	CiU
Salvador Obiols i Gómez	Sí	CiU
Antònia Sánchez i Calbet	Sí	CiU
Salvador Oliva i Ruiz	Sí	CiU
Sergio García Pérez	Sí	PP
José Padilla Roig	Sí	PP
María José Diaz Algarín	Sí	PP
Joan Bonich i Roset	Abstenció	ERC-AM
Jaume Alloza Sanromà	Abstenció	ERC-AM
David Chacón Jover	Abstenció	No adscrit

I sense cap més assumpte a tractar, l'alcalde clou la sessió, de la qual, com a secretari del Ple Municipal, estenc aquesta acta i en dono fe.