

ACTA NÚM. 19/2009

PLE MUNICIPAL

**(EN FUNCIO DE JUNTA GENERAL DE LA Societat Privada Municipal
VILADECANS GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS, SL)**

Sessió extraordinària

26 de novembre de 2009

DATA: 26 de novembre de 2009

HORA DE COMENÇAMENT: 20:50

HORA D'ACABAMENT: 20:55

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. Tinent 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. Tinent 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 Díaz 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
Marina Jarque Fernández
Susana Closa Castella

Interventora general
Cap del Gabinet d'Alcaldia
Directora de serveis en cap

1. NOMENAMENT D'AUDITORS DE COMPTES PER ALS EXERCICIS 2009 I 2010.-

Atès que al Consell d'Administració de la societat VILADECANS GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS, SL, de data 13 de novembre de 2009, es va proposar com a societat per portar a terme l'auditoria de la societat municipal, a la societat AUREN AUDITORS BARCELONA, S.A. amb l'objectiu de complir amb el control de tota la comptabilitat que és convenient mantenir sobre les societats municipals.

Atès que el pressupost que s'adjuntava a la proposta d'acord del Consell d'Administració, va ser de 2.480€ per l'Auditoria dels Comptes anuals de VIGEM, i de 3.750€ per l'Auditoria dels Comptes anuals consolidats del GRUP VIGEM.

Atesa la remissió del article 84 de la *Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada*, al capítol VII de la *Ley de Sociedades Anónimas*, on, concretament, a l'article 204, es determina que l'acord de designació d'auditors correspon a la Junta General de la societat, amb independència de que la selecció s'efectuï pel Consell d'Administració, precepte recollit igualment a l'article 42.5 del Codi de Comerç.

Atès que el Ple de l'Ajuntament en funcions de Junta General extraordinària de la societat VILADECANS GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS, SL, és l'òrgan competent per a l'adopció d'aquests acords,

ACORDS.-

PRIMER.- APROVAR la proposta del Consell d'Administració, relativa al **NOMENAMENT d'auditors** per la societat VILADECANS GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS, SL, pels **exercicis 2009 i 2010**, a la empresa **AUREN AUDITORS BARCELONA, SA**, amb domicili al carrer Mallorca 260 àtic de Barcelona, inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC) amb el núm. S0521 i al Registre especial de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya. Indicant el mateix domicili, al carrer Mallorca 260 àtic de Barcelona, als efectes de portar a terme totes les actuacions i notificacions necessàries per l'efectivitat del nomenament, la seva acceptació i posterior inscripció en el Registre Mercantil.

SEGON.- AUTORITZAR indistintament a la Secretaria del Consell d'Administració, i als Consellers Delegats, perquè en nom i representació de la Societat atorguin tots els documents públics i privats, amb inclusió d'escriptures

de modificació que puguin ser necessàries per a l'execució d'aquest acord i, particularment, per a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Resultat de la votació: Aprovat per **majoria absoluta** – 18 vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA i PP); cap vot en contra; i 7 abstencions (CiU, ERC-AM i regidor no adscrit).

Carles Ruiz Novella	Sí	PSC-PM
Maria Salmerón Chacón	Sí	PSC-PM
Joaquín 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
Sergio García Pérez	Sí	PP
José Padilla Roig	Sí	PP
María José Díaz Algarín	Sí	PP
Carles Lozano i Ferrer	Abstenció	CiU
Salvador Obiols i Gómez	Abstenció	CiU
Antònia Sánchez i Calbet	Abstenció	CiU
Salvador Oliva i Ruiz	Abstenció	CiU
Joan Bonich i Roset	Abstenció	ERC-AM
Jaume Alloza Sanromà	Abstenció	ERC-AM
David Chacón Jover	Abstenció	No adscrit

2. CESSAMENT D'UN CONSELLER.-

Atès que en data 23 d'octubre de 2008 el Ple de l'Ajuntament de Viladecans, va nomenar, entre d'altres, al conseller David Chacón Jover i que aquest nomenament consta inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 41317, foli 157, full 390027.

Atès que en data 2 de novembre de 2009 el Sr. David Chacón Jover ha presentat la seva dimissió com a Conseller mitjançant escrit presentat al registre d'entrada número 121 de la societat, i atès que durant el Consell d'Administració de la societat celebrat en data 13 de novembre de 2009 es va informar en relació a aquest extrem a la resta de Consellers.

Atès l'article 147 del Reglament del Registre Mercantil.

Atès que d'acord amb l'article 12è apartat b) dels Estatuts de la societat, la competència tant per nomenar com per separar els membres del consell d'Administració correspon a la Junta General.

Atès que el Ple de l'Ajuntament en funcions de Junta General extraordinària de la societat VILADECANS GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS, SL, és l'òrgan competent per a l'adopció d'aquests acords,

ACORDS.-

PRIMER.- CESSAR al conseller David Chacón Jover, major d'edat, com a conseller de la societat Viladecans Grup d'Empreses Municipals, SL, agraint-li la tasca realitzada.

SEGON.- FACULTAR I AUTORITZAR, als Consellers Delegats i a la Secretaria de la societat per tal que en nom i representació d'aquesta atorguin - indistintament qualsevol d'ells- tots els documents públics i privats, amb inclusió d'escriptures de modificació i subsanació que puguin ser necessàries per a l'execució d'aquest acord.

Resultat de la votació: Aprovat per **majoria absoluta** – 23 vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA, CiU, PP i regidor no adscrit); cap vot en contra; i 2 abstencions (ERC-AM).

Carles Ruiz Novella	Sí	PSC-PM
Maria Salmerón Chacón	Sí	PSC-PM
Joaquín 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 Llauro	Sí	PSC-PM
Carmen Cruz Gimeno Berne	Sí	PSC-PM
Maria Gato Fernando	Sí	PSC-PM
Gracia Sancho Ruiz	Sí	PSC-PM
Francisc Casado Zuriquel	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
David Chacón Jover	Sí	No adscrit
Joan Bonich i Roset	Abstenció	ERC-AM

Jaume Alloza Sanromà	Abstenció	ERC-AM
----------------------	-----------	--------

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.