

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE PROMOCIONS ECONÒMIQUES VALLS SA DE 29 DE JULIOL DE 2019

A la Ciutat de Valls, essent les 17:45 hores del dia 29 de juliol de 2019 es reuneix a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Valls, la Junta General d'Accionistes de la Societat Anònima Municipal Promocions Econòmiques Valls S.A a l'objecte de celebrar la sessió extraordinària convocada a l'efecte. Presideix l'alcaldeessa Dolors Farré Cuadras i assisteixen els Srs. Francesc Xavier Salat Brunel, Marc Ayala Vallvey, Sònia Roca Domingo, Laia Castells Aritzeta, Rosa M. Rovira Vendrell, Martí Barberà Montserrat, Enric Garcia Carmona, Jordi Cartanyà Benet, Núria Gavarró Rodríguez, Òscar Peris Rodenas, Ramon Font Herrera, Maria Teresa Rull Ferré, Rosa Maria Ibarra Ollé, Juan Felipe Martínez Andrés, M. Assumpció Fernández Montcusí, Albert Soriano Royes, Ester Huguet Roselló, Francesc Xavier Anglès Pujolràs, Ana Merino Tarrida i Cristina Laiz Rodríguez.

Estan assistits per la secretària accidental de l'Ajuntament Mònica Bernal de Barbarà

Tot seguit, es procedeix al tractament dels punts inclosos a l'ordre del dia com segueix:

1.-CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA GENERAL

D'acord amb l'article 8 dels estatuts de la societat mercantil «Promocions Econòmiques Valls S.A» la Junta General de la Societat serà assumida pel Ple de l'Ajuntament de Valls.

Atès que el dia 15 de juny de 2019 es va constituir la nova corporació municipal procedeix constituir la nova Junta General integrada pels següents membres:

Dolors Farré Cuadras, Francesc Xavier Salat Brunel, Marc Ayala Vallvey, Sònia Roca Domingo, Laia Castells Aritzeta, Rosa M. Rovira Vendrell, Martí Barberà Montserrat, Enric Garcia Carmona, Jordi Cartanyà Benet, Núria Gavarró Rodríguez, Òscar Peris Rodenas, Ramon Font Herrera, Maria Teresa Rull Ferré, Rosa Maria Ibarra Ollé, Juan Felipe Martínez Andrés, M. Assumpció Fernández Montcusí, Albert Soriano Royes, Ester Huguet Roselló, Francesc Xavier Anglès Pujolràs, Ana Merino Tarrida i Cristina Laiz Rodríguez.

2.-CESSAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Llegida la proposta per la secretària, la Junta General d'Accionistes, per unanimitat, adopta el següent acord:

PRIMER.- Cessar els següents membres del Consell d'Administració:

-Sr. Jordi Cartanyà Benet major d'edat, DNI núm. 39679426X amb domicili a Valls, plaça del Blat, 7 2ⁿ PRESIDENT

- Sra. Judit Fabregas Gaya major d'edat, DNI núm. 47758403F, amb domicili a Valls, carrer Sajolida, 24
- Sr. Jordi Garcia Ventura major d'edat, DNI núm. 39701296F amb domicili a Valls, Plaça de la Vil·la Romana, 2 5e 1a
- Sr. Josep Menero Guell, major d'edat, DNI. 77776557X, amb domicili a Valls, carrer Joan Maragall 36. Valls.
- Sra. Rosa M. Ibarra Ollé, major d'edat, DNI núm. 39694529W, amb domicili a Valls, carrer Salvia, 34
- Sr. Xavi Anglès Pujolràs, major d'edat, DNI núm. 39695818A amb domicili a Valls, carrer Carnisseria, 18 3r
- Sr. Felix Bello Lopez, major d'edat, DNI núm. 47755237S, amb domicili a Valls, carrer Francesc Costas, 5, 1r 1a. Valls.
- Sr. José Luis Garcia Parra, major d'edat, DNI núm. 39676116N amb domicili a Valls, carrer Roger de Flor, 25

3.-NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ I DEL PRESIDENT

Llegida la proposta per la secretària, la Junta General d'Accionistes, per unanimitat, adopta el següent acord:

Vist el que disposa l'art. 12 dels Estatuts de la Societat Anònima Municipal Promocions Econòmiques Valls S.A en relació als arts. 242 i següents de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

Vistes les proposta presentades per les agrupacions d'accionistes amb representació municipal, la Junta General d'Accionistes adopta el següent acord:

PRIMER.- Nomenar la presidència del Consell d'administració i els vocals del Consell d'Administració, segons les designacions efectuades pels grups polítics amb representació municipal, segons s'indica a continuació:

- Sr. Ramon Font Herrera, PRESIDENT, major d'edat, DNI núm. 39685312P, amb domicili a Tarragona, C/ Mercè Rodoreda 1, 1^r 3^a.
- Sra. Sònia Roca Domingo, major d'edat, DNI núm. 39708708J, amb domicili a Valls, C/ Hort dels Alls 4 6^e 1^a.
- Sra. Rosa Maria Rovira Vendrell, major d'edat, DNI núm. 39668596J, amb domicili a Valls, C/ Prat de la Riba 5, 6^e 1^a.
- Sra. Aida Garcia Secall, major d'edat, DNI núm. 77785372Q, amb domicili a Valls, C/ Portal Nou, 17
- Sra. Rosa M. Ibarra Ollé, major d'edat, DNI núm. 39694529W, amb domicili a Valls, carrer Salvia, 34
- Sra. Cristina Laiz Rodríguez, vocal, major d'edat, DNI núm. 25458011R, amb domicili a Valls, carrer Bisbe Mora, 11

Tots ells de nacionalitat espanyola.

Els nous vocals, tots ells presents a la sessió, fan constar que accepten el càrrec per al qual se'ls ha designat, manifestant, així mateix que no incorren en cap causa legal d'incompatibilitat.

SEGON.- Facultar el president del Consell d'Administració per elevar a públics els acords adoptats i procurar la seva inscripció al Registre Mercantil

3.-APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ O DESIGNACIÓ D'INTERVENTORS A AQUEST EFECTE

D'acord amb allò que estableix la Llei de Societats de Capital, la Junta General d'Accionistes acorda aprovar l'acta de la sessió.

I no havent-hi altres temes a tractar, s'aixeca la sessió essent les 18:00 hores, i d'ella s'estén la present acta, del contingut de la qual, el secretari, en dono fe.