



Ajuntament de Granollers
Àrea de Territori i Sostenibilitat

C. Sant Josep, 7, 4a planta
Tel. 93 842 66 40
08401 Granollers

NIF P-0809500-B



El Ple de l'Ajuntament en sessió del 28 de maig de 2024, va aprovar inicialment constituir la societat anònima GRANOLLERS ENERGIA SA. I en data 26 de març de 2024, el Ple de l'Ajuntament va aprovar els estatuts socials que han de regir aquesta societat.

En data 4 de març de 2025 es va celebrar la Junta General de Granollers Energia, SA, en sessió extraordinària, a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

L'acta de la sessió es transcriu a continuació, a efectes d'informació pública a través de la seva publicació:

«ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE GRANOLLERS ENERGIA, SA

Data: 4 de març de 2025

Hora: 18:45 hores

Sessió: extraordinària, en primera convocatòria.

Lloc: sala de plens de l'Ajuntament de Granollers

Assistents:

Grup municipal PSC-CP (12)

Il·lma. Sra. Alba Barnusell i Ortuño

Sr. Àlvaro Daniel Ferrer Vecilla

Sr. Gemma Giménez Torres

Sr. Martí Pujadas Ferrer

Sra. Andrea Canelo Matito

Sra. Maria Villegas Rueda

Sr. Francesc Arolas Pou

Sr. Edmundo Rodolfo Benza Alegria

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Sra. Maria Cinta Aixendri Ruíz

Sr. Sergi Fernández Bernal

Sra. Vanesa Jiménez Cano

Grup municipal ERC-AM (3)

Sra. Núria Maynou Hernández

Sr. Pau Llobet i Roura

Sr. Enric Gisbert Tomàs

Grup municipal PRIMÀRIES (1)

Sr. Joan Ricart Angulo

Grup Municipal PARTIT POPULAR (1)

Sr. José María Moya Losilla

Sr. Manel Monfort Pastor Secretari

No assisteixen:

Sra. Isabel Llorente Gutiérrez

Sra. Montserrat Guri i López

Sra. Laura Sabatés i Ortega

Sr. Josep Maria Noguera i Amiel

Sr. Oriol Vila Castelló

Sra. Mònica Ribell Bachs

Sra. Mireia Rubio Encinas

Sra. Cristina Tarrés Martínez

Actua com a presidenta de la Junta General l'alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Granollers, la Il·lma. Sra. Alba Barnusell i Ortuño, i com a secretari, el Sr. Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers.

Ordre del dia

1. Proposta relativa a la modificació dels estatuts de Granollers Energia, SA per esmenar els defectes indicats pel registre mercantil.
2. Proposta relativa al nomenament de dos consellers de Granollers Energia, SA.
3. Precs i Preguntes.
4. Aprovació de l'acta de la sessió.

Desenvolupament de la sessió i acords

La presidenta, després de comprovar l'existència de quòrum, dona començament a la sessió.

Tot seguit són debatuts exclusivament els punts de l'ordre del dia.

- 1. Proposta relativa a la modificació dels estatuts de Granollers Energia, S.A., per esmenar els defectes indicats pel Registre Mercantil.**

Tot seguit es dona compte de la proposta, que literalment diu:

“Antecedents

El Ple de l'Ajuntament en sessió del 28 de maig de 2024, va aprovar inicialment constituir la societat anònima amb la denominació de GRANOLLERS ENERGIA SA que s'ha de regir pels estatuts socials aprovats per acord del Ple



de 26 de març de 2024. L'acord anterior es va sotmetre a informació pública, durant el termini de 30 dies, no presentant-se cap al·legació ni reclamació, i per tant, la constitució de la societat es considera aprovat definitivament de conformitat amb el punt segon de l'acord del Ple de la Corporació esmentat.

En data 17/12/2024 es va atorgar escriptura de constitució de la societat anònima Granollers Energia, SA davant la notària de Granollers, la senyora Maria Angeles Vidal Davydooff sota el número 2055 del seu protocol. Segons consta en el seu punt sisè, la societat dona inici de les seves operacions en la data d'atorgament de l'escriptura.

Segons nota de qualificació emesa pel Registre Mercantil de Barcelona, de data de 22 de gener de 2025, consten determinats defectes en els estatuts que cal esmenar per procedir a la total inscripció de la societat en el Registre Mercantil, en tant que tots els defectes consignats tenen el caràcter d'esmenable

Per aquest motiu, procedeix modificar els estatuts de la societat i atorgar la corresponent escriptura d'esmena per tramitar la inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona.

Fonaments jurídics:

- I. Segons l'article 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, (normativa bàsica de l'estat) "1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo" ... "3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas".
- II. - Segons resulta dels articles 217.1 i 217.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals: "Es regeixen per les normes de dret administratiu l'acte previ de la constitució de la societat, els de la coordinació d'aquesta amb l'ens local, el de la supressió del servei públic corresponent, com també, els supòsits a què es refereix l'article 225.2 d'aquest Reglament (...) Els altres actes de la societat resten subjectes al dret privat".
- III. No serà necessària fer cap publicació dels acords de modificació de la Junta General als efectes mercantils, al estar derogat l'article 289 TRLSC.
- IV. Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (en endavant TRLSC), al seu article 12.a determina que s'entén per societat unipersonal la constituïda per un únic soci, sigui persona natural o jurídica.
- V. L'article 285 del TRLSC determina que qualsevol modificació dels estatuts serà competència de la junta general.
- VI. L'article 15 del TRLSC estableix sobre les decisions de soci únic, que aquest exercirà les competències de la junta general. Les decisions del soci únic es consignaran en acta, sota la seva signatura o la del seu representant, podent ser executades i formalitzades pel propi soci o pels administradors de la societat.
- VII. S'haurà de votar separatament, tot i que estigui dins el mateix punt de l'ordre del dia, cada article que es modifiqui dels estatuts de la societat, segons disposa article 197 bis.2.b) del TRLSC.

VIII. Segons l'article 290 del TRLSC l'acord de modificació d'estatuts es farà constar en escriptura pública que s'inscriurà en el Registre Mercantil.

Segons allò exposat,

Es proposa a la Junta General de Granollers Energia SA:

Primer.- Aprovar la modificar els estatuts de la societat Granollers Energia, SA als efectes d'esmenar els defectes indicats pel registre mercantil i per procedir a la total inscripció de la societat:

Modificació del Art. 3r, últim paràgraf, dels estatuts

Redacció Actual:

L'activitat principal desenvolupada correspon a l'activitat amb el codi del sistema de Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques núm. 3.519, «producció d'energia elèctrica d'altres tipus»; i l'activitat secundària correspon a l'activitat amb el codi núm. 7.112 «serveis tècnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic».

Nova redacció:

L'activitat principal desenvolupada correspon a l'activitat amb el codi del sistema de Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques núm. 3.519, «producció d'energia elèctrica d'altres tipus»

VOTACIÓ: S'aprova per unanimitat dels 17 membres assistents dels total de 25 membres que conformen la Junta General.

Modificació del Art. 11è, punt 3r, dels estatuts

Redacció Actual:

3. L'acta l'ha d'aprovar la mateixa junta, bé al final de la reunió, bé a la següent immediata o bé dins el termini de quinze mitjançant la signatura del president i dos membres interventors, un en representació del grup municipal al qual pertany el president i un altre en representació d'un altre grup municipal els regidors del qual no tinguin delegades facultats de govern.

Nova redacció:

3. L'acta de la sessió serà aprovada de conformitat amb la legislació vigent.

Segon.- Facultar a l'alcalde, senyora Alba Barnusell i Ortuño, per aixecar a públic els acords anterior, així com per efectuar qualsevol esmena i/o rectificació, o qualsevol altra facultat necessària fins a la total inscripció dels acords anteriors en el Registre Mercantil.

VOTACIÓ: S'aprova per unanimitat dels 17 membres assistents dels total de 25 membres que conformen la Junta General.

2. Proposta relativa al nomenament de dos consellers de Granollers Energia, SA

Tot seguit es dona compte de la proposta, que literalment diu:



“Antecedents

El Ple de l'Ajuntament en sessió del 28 de maig de 2024, va aprovar inicialment constituir la societat anònima amb la denominació de GRANOLLERS ENERGIA SA que s'ha de regir pels estatuts socials aprovats per acord del Ple de 26 de març de 2024. L'acord anterior es va sotmetre a informació pública, durant el termini de 30 dies, no presentant-se cap al·legació ni reclamació, i per tant, la constitució de la societat es considera aprovat definitivament de conformitat amb el punt segon de l'acord del Ple de la Corporació esmentat.

En la mateixa sessió es va aprovar el nomenament dels membres que han d'integrar el primer Consell d'Administració de la societat, entre els quals estaven el senyor Jordi Terrades i Santacreu i la senyora Andrea Canelo i Matito.

Ambdós han presentat respectivament la seva renúncia davant l'Ajuntament de Granollers al passar a ocupar càrrecs públics en altres administracions. Tanmateix, el seu nomenament com a consellers de la societat no ha produït efectes atès que, al tractar-se del primer consell d'administració, no s'ha efectuat l'acceptació del càrrec davant notari.

En data 18 de novembre de 2024 es va celebrar la Junta General de la societat acordant restar assabentats de la renúncia del senyor Jordi Terrades i Santacreu i la senyora Andrea Canelo i Matito.

En data 17/12/2024 es va atorgar escriptura de constitució de la societat anònima Granollers Energia, SA davant la notària de Granollers, la senyora Maria Angeles Vidal Davydooff sota el numero 2055 del seu protocol. Segons consta en el seu punt sisè, la societat dona inici de les seves operacions en la data d'atorgament de l'escriptura.

Atès que la data de funcionament de la societat és en el moment de l'atorgament de l'escriptura pública de constitució, és procedent adoptar novament els acords anteriors per la Junta General de la societat, una vegada entrada en funcionament

Fonaments jurídics:

- I. *És competència de la Junta General el nomenament dels administradors de la societat segons resulta de l'article 160 i 214.1 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (en endavant TRLSC), i l'article 9è dels estatuts de la societat. S'haurà de votar separatament el nomenament, ratificació, reelecció o separació de cada administrador, tot i que estigui dins el mateix punt de l'ordre del dia.*
- II. *L'accionista únic de la societat és l'Ajuntament de Granollers. Segons resulta de l'article 15 del TRLSC, en les societats unipersonals, serà el soci únic qui exercirà les competències de la junta general. Segons disposa l'article 8è dels Estatuts de la societat, les funcions de la Junta General són assumides pel ple de l'Ajuntament de Granollers.*
- III. *El nomenament dels administradors sortirà efectes des del moment de l'acceptació del seu càrrec, segons determina l'article 160.3 del TRLSC. Segons l'article 141 del Reglament del Registre Mercantil, la inscripció del nomenament dels consellers es farà quan es faci l'acceptació.*
- IV. *El nomenament dels membres del consell d'administració s'ha d'inscriure al Registre mercantil una vegada acceptat el càrrec, en el termini de 10 dies següents a la data de l'acceptació on s'haurà de fer constar la identitat dels nomenats, segons l'article 215 TRLSC. En el nomenament caldrà fer constar*

expressament les dades relatives al noms i cognoms, estat civil, majoria edat, domicili, i número del DNI/NIF, segons determina l'art 38 del Reglament del Registre Mercantil.

- V. *Sobre el termini de vigència de càrrec és de 4 anys, segons resulta de l'article 12.4 dels Estatuts de la societat*

Segons allò exposat,

Es proposa a la Junta General de Granollers Energia SA:

Primer.- *Restar assabentats de la renúncia efectuada pel senyor Jordi Terrades i Santacreu i la senyora Andrea Canelo Matito del seu nomenament com a membre del Consell d'Administració de Granollers Energia, SA, no havent tingut efectes del seu nomenament atès que, al tractar-se del primer consell d'administració, no s'ha efectuat l'acceptació del càrrec davant notari.*

Segon.- *Nomenar com a membres del Consell d'Administració de Granollers Energia, SA, al senyor Juan Manuel Gordillo Benítez i al senyor Albert Camps i Giró.*

Tercer.- *Facultar a l'alcaldeessa, senyora Alba Barnusell i Ortuño, per aixecar a públic els acords anterior, així com per efectuar qualsevol esmena i/o rectificació, o qualsevol altra facultat necessària fins a la total inscripció els acords anteriors en el Registre Mercantil."*

VOTACIÓ: S'aprova per unanimitat dels 17 membres assistents dels total de 25 membres que conformen la Junta General.

3. Torn de paraules.

No es formulen precís i preguntes.

No havent-hi altres assumptes a tractar, a les 18:55 hores, la senyora presidenta aixeca la sessió agraïnt l'assistència als presents.»

Acta signada digitalment en data 26 de març de 2025, per el Sr. Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers, que actuava com a secretari. I amb el vist i plau de l'alcaldeessa-presidenta de l'Ajuntament de Granollers, la Il·lma. Sra. Alba Barnusell i Ortuño, que actuava com a presidenta de la Junta General.

Granollers, 15 d'abril de 2025



Ajuntament de Granollers
Àrea de Territori i Sostenibilitat

C. Sant Josep, 7, 4a planta
Tel. 93 842 66 40
08401 Granollers

NIF P-0809500-B



La secretària per delegació

Elena Fuentes López