

ANUNCI DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Exp. 903742/23

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió celebrada el 19 de desembre de 2023, ha adoptat el següent acord:

RESTAR ASSABENTAT dels acords del Consell d'Administració de Fira 2000 SA, en sessions de 26 de juliol de 2023 i 31 d'octubre de 2023, de proposar a la Junta General d'accionistes de Fira 2000 SA la modificació dels articles 20, 27 i 29 dels seus Estatuts.

APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació de l'article 20 dels Estatuts de l'entitat Fira 2000 SA, segons el text que es va adoptar per unanimitat per part del seu Consell d'Administració en sessió de data 26 de juliol de 2023, i que és el següent:

"Article 20

La Junta General, ordinària o extraordinària, serà convocada per l'òrgan d'administració de la societat, sense perjudici de la possible convocatòria de la mateixa tal com estableix la llei. La convocatòria pot efectuar-se per mitjans electrònics o telemàtics i es formalitzarà mitjançant una comunicació individual i escrita que asseguri la recepció de la mateixa per part de tots els socis en el domicili corresponent o en l'adreça electrònica designada a l'efecte. La convocatòria de la reunió s'ha de realitzar com a mínim un mes abans de la data fixada per a la seva celebració.

La convocatòria indicarà la data de la reunió en primera convocatòria i tots els assumptes que s'hi han de tractar; també s'hi podrà fer constar el dia i l'hora de la reunió en segona convocatòria, almenys 24 hores després de la primera.

Els accionistes que representin almenys el cinc per cent del capital social podran sol·licitar que es publiqui un complement de la convocatòria d'una Junta General d'accionistes incloent un o més punts a l'ordre del dia. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant notificació fefaent que s'haurà de rebre al domicili social en el cinc dies següents a la publicació de la convocatòria.

El complement de la convocatòria s'haurà de comunicar als socis com a mínim amb quinze dies d'antelació a la data establerta per la reunió de la Junta.

Això no obstant, la Junta s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sempre que hi estigui present tot el capital social desemborsat i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta.

La convocatòria que prevegi votació per escrit i sense sessió o per comunicació i votació telemàtica és vàlida si es garanteix degudament la identitat de la persona que exerceix el seu dret de vot i cap dels socis s'hi oposa. En aquests casos, es considera com a data de la sessió la del moment final de la votació, de la qual aixeca acta el secretari o secretària.

2. Proposar la modificació del tercer incís del primer paràgraf de l'article 27 dels Estatuts, que restaria redactat de la manera següent:

APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació del tercer incís del primer paràgraf de l'article 27 dels Estatuts de l'entitat Fira 2000 SA, segons el text que es va adoptar per unanimitat per part del seu Consell d'Administració en sessió de data 26 de juliol de 2023, i que és el següent

Article 27

(...)

Sense perjudici d'això, el Consell d'Administració nomenarà un director gerent i, potestativament, un director adjunt, als quals conferirà o delegarà les facultats que estimi pertinents per tal de facilitar la marxa normal i constant de les activitats socials.

(...)"

APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació de l'article 29 dels Estatuts de l'entitat Fira 2000 SA, segons el text que es va adoptar amb el vot favorable de 14 dels 16 consellers presents i representats membres del seu Consell d'Administració en sessió de data 31 d'octubre de 2023, i que és el següent:

Article 29

"El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de quatre i un màxim de setze membres.

Si durant el termini per al qual van ser nomenats es produeixen vacants, el Consell podrà designar d'entre els accionistes les persones que hagin d'ocupar-les fins a la primera Junta General.

Quan al nomenament dels consellers s'estableix el següent:

- La Junta General nomenarà vuit consellers a proposta de la Generalitat de Catalunya.
- La Junta General nomenarà tres consellers a proposta de l'Ajuntament de Barcelona.
- La Junta General nomenarà un conseller a proposta de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
- La Junta General nomenarà un conseller a proposta de la Diputació de Barcelona.
- La Junta General nomenarà un conseller a proposta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
- La Junta General nomenarà dos consellers a proposta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Si es nomena consellera una persona jurídica, aquesta designarà una persona física com a representant per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec. En el cas que una administració pública adquireixi la condició de sòcia amb dret a formar part del Consell d'Administració, aquesta designarà una persona física com a representant per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.

El consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres.

La representació es conferirà mitjançant una carta dirigida al president.

Qualsevol conseller podrà assistir a la reunió del Consell per mitjans telemàtics, incloent la videoconferència, sempre que garanteixi degudament la seva identitat.

Les reunions del Consell d'Administració podran celebrar-se per videoconferència sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris per fer-ho i es garanteixi degudament la identitat dels participants. La sessió s'entendrà celebrada en el domicili social.

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió. El president dirigirà les deliberacions del Consell, donant i retirant la paraula als consellers, sotmetent a la seva consideració els diferents assumptes continguts en l'ordre del dia i ordenant la votació de les diferents propostes de resolució que en cada cas es presentin.

En cas que algun membre del Consell sol·liciti la votació secreta i per escrit per a l'adopció d'un determinat acord, amb caràcter previ a aquesta, el consell decidirà si aquest procediment s'admet en el cas concret.

La delegació permanent d'algunes o de totes les seves facultats legalment delegables en la Comissió Executiva, en un o més consellers delegats o en el gerent, requerirà per a la seva validesa el vot favorable de dos terços dels components del Consell, i no produirà efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s'hi oposa.

Les discussions i acords del Consell es portaran a un llibre d'actes, que seran signades pel president i pel secretari.

En cas d'empat, decidirà el vot personal de qui sigui president.

El Consell es reunirà sempre que ho sol·licitin dos dels seus membres o ho decideixi el president o qui actuï per ell, a qui correspon convocar-lo.

El president, al moment de la convocatòria dels consellers a les reunions del Consell d'Administració, també haurà de convocar el president del Consell d'Administració de Fira Internacional de Barcelona, que hi podrà assistir amb veu però sense vot. El President del Consell d'Administració de Fira Internacional de Barcelona podrà fer-se representar en les reunions del Consell d'Administració de la societat pel director general o un altre vocal del Consell d'Administració de Fira Internacional de Barcelona.

El consell es convocarà almenys set dies hàbils abans de la data de la reunió sense perjudici que pugui ser convocat excepcionalment per raons urgència amb l'antelació suficient que permeti als membres del consell reunir-se. No serà necessària la prèvia convocatòria quan estant reunits tots els consellers decidissin per unanimitat la seva celebració.

La convocatòria pot efectuar-se per mitjans electrònics o telemàtics i es formalitzarà mitjançant una comunicació individual i escrita que asseguri la recepció de la mateixa per tots els socis en el seu domicili o en l'adreça electrònica que es designi a l'efecte.

La convocatòria indicarà el lloc, la data i hora de la reunió i l'ordre del dia on hauran de constar tots els assumptes a tractar. La documentació relativa als punts de l'ordre del dia a tractar s'enviarà als consellers amb una antelació mínima de set dies hàbils abans de la data de celebració de la reunió.

En el supòsit que la reunió del Consell es faci per mitjans electrònics, la convocatòria especificarà el mitjà telemàtic o sistema de connexió triat o, si cal, els llocs on estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir telemàticament a la reunió. El mitjà que s'utilitzi per la celebració de la reunió haurà de garantir el reconeixement i identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells. Almenys 24 hores abans de la celebració de la reunió s'enviarà l'enllaç per connectar-s'hi a l'adreça electrònica designada a l'efecte. El secretari haurà de garantir la identificació de tots els assistents.

El consell elegirà el seu president i, si escau, un o dos vicepresidents, sempre que aquests nomenaments no hagin estat fets per la Junta en el moment de l'elecció dels consellers.

El president del Consell d'Administració l'haurà d'escollir sempre la Junta o el Consell d'Administració d'entre els consellers proposats per la Generalitat de Catalunya.

El Consell d'Administració designarà també un secretari i, si escau, un sotssecretari, que podran o no ser consellers, i en aquest cas tindran veu però no vot.

El secretari i, si escau, el sotssecretari, fins i tot en el supòsit de no ser consellers, tindran facultats per certificar i elevar a públics acords socials."

AUTORITZAR al representant de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a la Junta General d'accionistes de Fira 2000 SA, a adoptar els acords corresponents i signar la documentació que sigui necessària per portar a terme el que disposen els punts anteriors.

SOTMETRE aquest Acord i l'expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils d'acord amb els articles 201 ROAS i, en cas que no es presentin al·legacions, tenir-lo per definitivament aprovat per part de l'AMB, de manera supeditada a l'efectiva aprovació per part de la Junta General d'Accionistes de Fira 2000 SA de la modificació dels articles 20, 27 i 29 dels Estatuts de l'esmentada entitat en els termes del present Acord.

Durant el període d'informació pública l'expedient podrà ser consultat a la Secretaria General, al carrer seixanta-dos (62), número 16, edifici A, 2a planta de Barcelona o bé a través de mitjans electrònics, prèvia sol·licitud a través del correu secretariaamb@amb.cat.



En ambdós casos heu de sol·licitar la vista a través del correu electrònic secretariaamb@amb.cat.

Barcelona, 20 de desembre de 2023
El secretari general, Marcel·lí Pons Duat