

DOCUMENT Edicte	ÒRGAN Serveis Generals	EXPEDIENT X2023019043
Codi Segur de Verificació: 85ae7d35-5631-4bf4-a744-b90364e568de Origen: Administració Identificador document original: 2086449 Data d'impressió: 20/03/2024 15:35:15 Pàgina 1 de 2	SIGNATURES 1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 08/03/2024	



AJUNTAMENT DEL MASNOU
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. <https://tramits.elmasnou.cat/OAC/validarDoc.jsp>



Anunci

Es dona publicitat de l'acord adoptat a la Junta General de SUMEM, S.L., extraordinària de l'Ajuntament del Masnou, amb data 25 de gener de 2024, de designació de dues persones com a membres del Consell d'Administració de la societat mercantil local SUMEM, S.L., del qual es transcriu literalment:

"En data 18 de febrer de 2021, el Ple de l'Ajuntament del Masnou, reunit en sessió ordinària, va aprovar inicialment la constitució, en qualitat de soci únic de la societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. (en endavant, SUMEM, S.L.), per desenvolupar serveis públics urbans relacionats amb la mobilitat urbana, el manteniment de vies públiques, els serveis de benestar comunitari i el medi ambient, així com la gestió i manteniment d'equipaments municipals.

El Ple de l'Ajuntament del Masnou, reunit en sessió ordinària el dia 22 d'abril de 2021, va aprovar definitivament la constitució de SUMEM, S.L.

La constitució de SUMEM, S.L. es va formalitzar en escriptura pública davant de Notari en data 26 de maig de 2021.

Els estatuts de la societat determinen que la direcció i l'administració de la societat corresponen a la Junta General, al Consell d'Administració i a la Gerència.

Els articles 11, 12 i 13 dels estatuts de SUMEM, S.L. determinen que és la Junta General qui designa els membres del Consell d'Administració, la Presidència, Vicepresidència i Secretaria.

Per acord de la Junta General de SUMEM, S.L. de data 21 de setembre de 2023 es van designar els 9 membres del Consell d'Administració que preveia l'article 12.2 dels estatuts de l'empresa.

La mateixa Junta General, en sessió extraordinària, celebrada amb data 19 d'octubre de 2023 va acordar, entre d'altres qüestions, aprovar una modificació del punt 2 de l'article 12 dels estatuts, en el sentit de preveure que el número de membres del Consell d'Administració de l'empresa passés de 9 a 11 persones, per tal de garantir la representativitat de tots els grups municipals de la present legislatura al Consell d'Administració.

Sotmès a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils, aquest acord va esdevenir aprovat definitivament amb data 14 de desembre de 2023 i s'ha tramès al Registre Mercantil per a la seva publicació. ACTS3009 v. 2023/09.

Atès que des d'aquesta Alcaldia s'han realitzat gestions amb els grups municipals per tal de determinar les dues persones que compleixin amb els requisits formals i que estiguin en condicions d'assumir el càrrec de membres del Consell d'Administració.

Considerant que les dues persones proposades compten amb la qualificació i el perfil adients per a formar part del Consell.

En virtut de tot el que s'ha exposat, la Junta General de SUMEM, S.L., adopta, per unanimitat, dels presents (21), els acords següents:

Primer. Designar com a membres del Consell d'Administració de la societat mercantil local SUMEM, S.L. les persones següents:

GENEBEDI
v. 2023/05

Núm. expedient: X2023019043
Codi de verificació electrònic: 85ae7d35-5631-4bf4-a744-b90364e568de

DOCUMENT Edicte	ÒRGAN Serveis Generals	EXPEDIENT X2023019043
Codi Segur de Verificació: 85ae7d35-5631-4bf4-a744-b90364e568de Origen: Administració Identificador document original: 2086449 Data d'impressió: 20/03/2024 15:35:15 Pàgina 2 de 2	SIGNATURES 1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 08/03/2024	



1. Sra. Sílvia Gasca Bonafont. Llicenciada en Humanitats i Antropologia Social i Cultural. Consultora d'estratègia per a empreses i emprenedors de l'economia social i solidària.

2. Sr. Ernest Costa Serra. Economista i assessor fiscal i comptable. Director financer des de l'any 1990 a Ernesto Ventós, S.A., dedicada al comerç i fabricació d'essències naturals i químics aromàtics.

Segon. Notificar l'acord a les persones designades a l'efecte de procedir a l'acceptació del càrrec davant de Notari.

Tercer. Publicar el present acord al BOPB i a la web de SUMEM, S.L., als efectes del seu general coneixement.

Quart. Facultar el Presidenta del Consell d'Administració de SUMEM, S.L., assistit pel Secretari general de l'Ajuntament i per la Secretària del Consell d'Administració de SUMEM, S.L. per tal que puguin atorgar davant de Notari la corresponent escriptura d'acceptació dels càrrecs; així com procedir a la seva inscripció al Registre Mercantil."

La qual cosa es publica als efectes del seu general coneixement.

El Masnou, a la data de la signatura electrònica

Document signat electrònicament

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
08/03/2024