

ANUNCI DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Exp. 904050/25

De conformitat amb l'acord adoptat pel Consell d'administració de Fira 2000 de data 27 de maig de 2025, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió ordinària celebrada el 16 de desembre de 2025, ha aprovat inicialment la proposta d'incorporació d'un nou article 2.bis i la modificació dels articles 29 i 29.bis Estatuts de l'entitat Fira 2000 SA, amb el text següent:

"Article 2 bis.

D'acord amb allò que estableix la normativa en matèria de contractes del sector públic, la societat té la condició de mitjà propi respecte les administracions públiques que participen en el seu capital social, així com dels organismes i entitats vinculats o dependents d'aquelles.

El règim dels encàrrecs que es confereixin a la Societat i les condicions en què li poden ser adjudicats contractes seran determinats per les administracions públiques que participen en el seu capital social, que també aprovaran les tarifes o preus d'acord amb els quals es retribuïran aquests encàrrecs i contractes.

La Societat no podrà participar en licitacions públiques convocades per les administracions públiques, organismes o entitats respecte dels quals és mitjà propi, sens perjudici que, quan no hi concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de la prestació que n'és objecte."

"Article 29

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

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.

Quant al nomenament dels consellers s'estableix el següent:

-La Junta General nomenarà deu consellers a proposta de la Generalitat de Catalunya.

D'entre aquests deu consellers, la Generalitat de Catalunya proposarà a la Junta General un conseller designat a proposta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.

-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.

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,

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA - ANUNCI

Codi per a validació: Q989C-G5CB9-YY97
Verificació: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 1/4.



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-hi 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 es presentin en cada cas.

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 en nom seu, a qui correspon convocar-lo.

El president, en el 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 d'urgència amb l'antelació suficient que permeti als membres del consell reunir-se. No serà necessària la convocatòria prèvia quan,



estant reunits tots els consellers, decidissin per unanimitat la seva celebració.

La convocatòria es pot efectuar per mitjans electrònics o telemàtics i s'ha de formalitzar 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 ha d'indicar el lloc, la data i hora de la reunió i l'ordre del dia en què han 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 la reunió.

En el supòsit que la reunió del Consell es faci per mitjans electrònics, la convocatòria ha d'especificar el mitjà telemàtic o sistema de connexió que s'ha 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 a la celebració de la reunió ha de garantir el reconeixement i identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells. Almenys 24 hores abans de la reunió s'enviarà l'enllaç per connectar-se a l'adreça electrònica designada a l'efecte. El secretari ha 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'ha 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."

"Article 29 BIS.

La Comissió Executiva, en cas que n'hi hagi, estarà integrada per sis membres que sempre hauran de ser elegits pel Consell d'Administració, d'entre els seus membres, d'acord amb el següent:

-Quatre membres d'entre els consellers que ha escollit la Junta General a proposta de la Generalitat de Catalunya.

-Un membre d'entre els consellers que ha escollit la Junta General a proposta de l'Ajuntament de Barcelona.

-Un membre d'entre els consellers que ha escollit la Junta General a proposta de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, o de la Diputació de Barcelona, o de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La Comissió Executiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre membre, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al president. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió.



El president dirigirà les deliberacions de la Comissió Executiva, donarà i retirarà la paraula als seus membres, sotmetrà a la seva consideració els diferents assumptes inclosos a l'ordre del dia i ordenarà la votació de les diferents propostes de resolució que en cada cas es presentin. En cas d'empat, decidirà el vot personal de qui sigui president.

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

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap dels seus membres no s'hi oposa. Les discussions i acords de la Comissió es portaran a un llibre d'actes, que signaran el president i el secretari.

La Comissió executiva es reunirà sempre que ho sol·licitin dos dels seus membres o ho acordi el president, o qui faci les seves funcions, a qui correspon convocar-la.

Serà president de la Comissió Executiva qui tingui el càrrec de president del Consell d'Administració. En cas que aquest últim no formi part de la Comissió Executiva, aquest òrgan haurà d'escollir el seu president entre els qui siguin consellers proposats per la Generalitat de Catalunya.

Serà secretari de la Comissió Executiva qui tingui el càrrec de secretari del Consell d'Administració. El secretari tindrà facultats per certificar i elevar a públic els acords de la Comissió Executiva.

Per a tot allò que no està previst en aquest article, s'aplicaran a la Comissió Executiva totes les normes de funcionament col·legiat previstes per la Llei o pels Estatuts per al Consell d'Administració."

I perquè consti als efectes oportuns, lliuro la present certificació, a l'Hospitalet de Llobregat, a la data de la signatura electrònica

[segueix signatura electrònica emesa en data 2 de juny de 2025 pel Sr. Secretari conseller de Fira 2000, Josep Lluís Garcia i Ramírez]"

Es sotmet aquest acord 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.

