

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA GENERAL DE L'EMPRESA DE TITULARITAT PÚBLICA “RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA” CELEBRADA EL DIA 17 DE JULIOL DE DOS MIL DÈNOU EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores del dia 17 de juliol de dos mil dènou, en la saló de reunions de l'Ajuntament es va reunir el Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, constituït com a Junta General de l'empresa de titularitat pública “Residència de Majors de Rafelbunyol S.A.”, composta per les següents persones: ALICIA PIQUER SANCHO, SANTIAGO BELVER FURIO, ANTONIA ROMERO SORIA, FERNANDO CIGES IBAÑEZ, ROSA ASTOR LOZANO, JOSE ANTONIO ROS FURIO, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, INMACULADA BARRACHINA SANCHO, MERCÉ ALABORT FURIÓ, MARIO CARRERA NAVARRO, ELISA FENOLLOSA PEDRÓS, ASUNCIÓN GARCÍA BOTET, sota la Presidència de Sr. FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, Alcalde President de l'Ajuntament de Rafelbunyol i actuant com a Secretari FRANCISCO JAVIER PELLUZ REQUENO, Secretari de l'Ajuntament.

Abans de l'inici de la sessió el Sr. Alcalde saluda als assistents i als quals segueixen la sessió per youtube, indicant que es tracta de l'inici d'una nova legislatura de l'empresa pública amb nous projectes i activitats dirigits a millorar l'estada dels residents, assegurar l'estabilitat pressupostària i millorar les condicions laborals de la plantilla de personal. Destaca l'activitat principal de la societat de residència de persones majors, ja que suposa més del 90% dels ingressos de REMARASA. No poden saber el nivell de dependència que poden arribar a tindre i moltes vegades no és suficient la cura a casa, per això Rafelbunyol s'ha bolcat a fer més fàcil la vida dels nostres majors oferint recursos d'adaptació a aquestes circumstàncies. Els professionals sanitaris de Remarasa saben que és fonamental un bon nivell de vida. L'empresa ara aposta per una especialització major en els seus serveis perquè els nostres residents gaudisquen dels majors serveis d'atenció especialitzada.

Existint quòrum suficient per a la celebració de la present sessió extraordinària, es va acordar obrir la sessió, discutint-se els següents assumptes inclosos dins de l'Ordre del dia:

PRIMER.- REFORMA ESTATUTS: EXTERNALITZACIÓ DEL CÀRREC DE SECRETARI, INCLUSIÓ DEL LLETRAT ASSESSOR COM A FIGURA EXTERNA EN LES REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ I REMUNERACIÓ D'ÒRGANS DE GOVERN

Indica el Sr. President que “allò primer a tractar és l'adequació dels estatuts a la concordança amb la situació actual de la societat. Durant quatre anys s'ha lluitat per aconseguir l'estabilitat econòmica, laboral i operativa que necessita tota empresa. Es tracta d'una empresa mercantil que presumeix d'autofinançament amb els seus propis projectes i es preocupa de complir la legalitat. Considera que una reforma d'estatuts és una cosa molt important. En la passada legislatura es van reformar amb l'objectiu d'ampliar l'objecte social de l'empresa, millorar la gestió i la seua eficàcia.

Respecte a la figura del secretari té com a objectiu garantir la correcció dels procediments, compliment de la normativa establida i vetlar perquè les actuacions del Consell siguin d'acord amb la norma aplicable i amb els estatuts socials i altres normatives internes. És a dir, que porta in-

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

trínsec vetlar pel compliment de la normativa aplicable en les decisions que puguem adoptar en el si del consell. En els nostres estatuts s'indicava que el Secretari seria membre del consell d'administració, ara es proposa externalitzar aquesta figura com a membre del consell d'administració, per l'objectivitat i neutralitat que es recomana en aquest càrrec en relació al compliment dels acords del consell, així com el compliment de la normativa establida, amb la finalitat de vetlar amb major neutralitat per les actuacions del consell d'administració. En el nostre cas, en els últims anys, el secretari s'ha encarregat també de les funcions de supervisar i realitzar els procediments de contractes amb tercers, ajustant protocols interns de contractes menors o de realitzar plecs de contractacions per a la seua posterior aprovació pel consell. També s'ha encarregat del control i supervisió de tot el procés de selecció de personal que passa a formar part de la plantilla, sent també membre del tribunal de selecció.

Igualment, es proposa el seu nomenament d'entre els empleats de REMARASA, per l'aportació de coneixements i procediments interns que poden oferir informació als consellers per a l'adopció dels seus acords.

Com a novetat es proposa la inclusió del lletrat assessor com a figura externa en les reunions del Consell d'Administració que vetlarà per la definició de la normativa legal en matèria de propostes i decisions del consell d'administració, aclarint amb els seus informes vinculants la legalitat de les accions del consell, tot això en compliment La Llei 39/1975 de 31 d'octubre, sobre designació de lletrats assessors de l'òrgan administrador de determinades societats mercantils i que la nostra societat compleix amb els requisits per a la instauració d'aquesta figura. En definitiva la funció d'aquesta figura serà la d'assessorar en Dret sobre la legalitat dels acords i decisions que s'adopten pel Consell, havent de quedar, en la documentació social, constància de la seua intervenció professional.

La figura i les funcions del lletrat assessor són independents a la del secretari del consell d'administració, el qual és l'encarregat d'estendre acta de les sessions. Les dues figures es complementen, perquè mentre el secretari s'encarrega de vetlar que els acords siguem a norma, el lletrat s'encarrega d'indicar que normativa és l'aplicable a cada cas. És per tot això que es comunica a aquesta junta la incorporació d'aquest lletrat assessor en compliment de la legislació vigent.

D'altra banda l'article 217.3 de la Llei de societats de capital estableix *que l'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors en la seua condició de tals haurà de ser aprovat per la junta general i romandrà vigent en tant no s'aprove la seua modificació. Llevat que la junta general determine una altra cosa, la distribució de la retribució entre els diferents administradors s'establirà per acord d'aquests i, en el cas del consell d'administració, per decisió d'aquest, que haurà de prendre en consideració les funcions i responsabilitats atribuïdes a cada conseller.*

Atés que actualment els estatuts no recullen cap mena de remuneració és necessari reformar el text per a adequar-lo a la legislació. Sobre la base d'aquests fonaments, l'article 10 dels estatuts es modificaria d'acord amb la redacció que s'ha facilitat a la Junta.”

Preguntats els portaveus dels grups polítics, la Sra. Fenollosa, regidora de Compromís per Rafelbunyol, agraeix la labor dels anteriors membres del consell d'administració i indica que estan d'acord en la baixada de dietes als membres de la junta i del consell, ja que indica la línia continuista de l'ajuntament per a baixar amb les despeses.

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

Respecte als nomenaments dels nous consellers, indica que estan en desacord amb aquesta proposta.

La interromp el Sr. Alcalde per a dir que es centre en el punt de l'ordre del dia.

La Sra. Fenollosa, agraeix els aclariments i repren l'explicació de la reforma de l'art. 10 dels estatuts, no entenen per què si el càrrec ja està creat, ha de tornar a crear-se. Explica que ha estat quatre anys treballant en l'oposició i que continuaran fent-ho. Els membres del Consell d'Administració eren de tots els grups polítics, passant a nomenar als seus antecessors de Compromís, i ara no poder continuar els sembla que és fer un pas arrere. Quant a l'explicació de les funcions del secretari, és alguna cosa que ja feien entre tots els Consellers. Espera que el nou secretari tinga coneixements de dret, ja que ha de vetlar que els acords siguen a norma.

Quant a l'assessor recorda que tenien contractat un assessor laboral, que assistia als Consells i tenien contractat un advocat per a assessorar-los en qüestions legals, per la qual cosa consideren que podria continuar-se de la mateixa manera i no incloure la figura de l'assessor. Pregunta si hi ha un informe que avale aquesta nova figura perquè dubta que la llei 39/1975 siga aplicable a la nostra societat. Recorda que l'art. 1 de Remarasa es va modificar, passant a llegir-lo i explicant que creu que ja no és societat mercantil.

El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, saluda als presents i exposa, respecte del lletrat assessor, que la veuen una figura amb sentit, perquè està bé tindre una persona de confiança que assessori el consell. Respecte al Secretari no entenen "la volta que han donat per a col·locar a Loles", i que no deixa de ser una persona de confiança de l'equip de govern. Una altra cosa seria que es fera un concurs de mèrits entre els treballadors de la residència. Insisteix que no és la millor manera. Li pregunta al Sr. Secretari que tipus de majoria és necessària per a la reforma dels Estatuts.

Aclareix el Sr. Secretari que en aquest cas a l'ésser una modificació estatutària, l'article 201 de la Llei de Societats de capital exigeix que siga per majoria absoluta quan el capital representat en la Junta supere el 50%. Atés que en el nostre cas el capital representat en la Junta suposa el 100% és necessari que l'acord s'adopte per majoria absoluta.

La Sra. Fenollosa pregunta si les funcions de la figura del Secretari estaran inscrites en els estatuts, esperant que la persona que es nomena puga dur a terme totes les funcions assignades.

El Sr. Alcalde indica que no vol entrar en les definicions de les funcions del Secretari. Per descomptat que continuarà contractant-se la redacció de plecs per als processos selectius, però saben, i vosté millor que ningú, que hi ha molta faena prèvia a la redacció dels plecs i el seu posterior posada en marxa. Consideren que aquesta proposta és el millor per a l'empresa amb l'objectiu de convertir-la en una empresa referent en l'àmbit sociosanitari en la cura de persones de la tercera edat.

No plantejant-se més debat i sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General de l'empresa de titularitat pública municipal "Residència de Majors Rafelbunyol Societat Anònima (R.E.M.A.R.A.S. a. MP, va aprovar per 7 vots a favor dels regidors i les regidores del grup de PSPV-PSOE, 5 vots en contra dels regidors i de les regidores dels grups de Compromís per RAFELBUNYOL i del grup del Partit Popular i una abstenció de la regidora del grup de Ciutadans, la modificació dels Estatuts de la Societat Pública de Titularitat Municipal Residència de Majors de Rafelbunyol S.A.M.P. relatiu a la modificació de l'article 10

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

dels estatuts, sobre regulació del Consell d'Administració, que queda redactat de la següent manera:

“Article 10.

L'administració i la representació de la Societat, en judici i fora d'ell, correspon al Consell d'Administració, que estarà compost per cinc consellers, i actuaran de manera col·legiada.

Els Consellers seran designats lliurement per la Junta General entre persones especialment capacitades i per períodes de quatre anys. Passat aquest termini els consellers podran ser reelegits per períodes iguals de duració.

Els membres de la Corporació podran formar part del Consell d'Administració fins a un màxim del terç del mateix i afectaran els Consellers les incapacitats i prohibicions legals. Corresponent la figura del President i del Vicepresident a membres de la Corporació.

La junta general nomenarà, al seu torn, d'entre els membres que integren el Consell d'Administració al President i Vicepresident d'aquest. Sent aquest últim el que substituirà al President en aquells supòsits de vacant, absència, malaltia o impediment legítim exercint les funcions que li delegue el President. A falta de Vicepresident actuarà com a tal el conseller de major d'edat encara que no pertanguera a la Corporació Local.

El Consell d'Administració triarà d'entre el personal laboral fix de la societat, en atenció als seus coneixements professionals o mèrits contrets com a empleat, a un secretari no conseller, que participarà en les reunions amb veu però sense vot. En cas d'absència o malaltia el secretari serà substituït pel conseller de menor edat.

El consell d'Administració inclourà, com a figura externa, amb veu i sense vot, un Lletrat assessor, la funció del qual serà la d'assessorar en Dret sobre la legalitat dels acords i decisions que s'adopten pel Consell, havent de quedar, en la documentació social, constància de la seua intervenció professional.

Si durant el termini per al qual van ser nomenats els consellers (administradors) i el secretari es produïren vacants, es cobriran interinament per acord de Consell entre els seus accionistes (membres de la corporació municipal), fins que es reunisca la primera junta general. Els Consellers designats per a ocupar les vacants produïdes en el si del Consell cessaran quan haja conclòs la celebració de la junta general, immediatament següent al nomenament. Continuarà sempre que aquesta junta aprovara el nomenament del conseller cooptat.

Els consellers i el secretari, en la seua condició de tals, tindran dret a percebre una remuneració de la societat que consistirà en dietes per assistència efectiva a les reunions del Consell d'Administració.

La quantia màxima d'assignació anual per als consellers i el secretari en la seua condició de tals serà la que a aquest efecte determine la junta general, que romandrà vigent en tant aquesta no acorde la seua modificació.

Les percepcions de dietes dels consellers i secretari del Consell d'administració hauran de guardar una proporció raonable amb la importància de la societat, la situació econòmica que tinguera a cada moment i els estàndards de mercat d'empreses comparables. Correspondrà al Consell d'administració fixar en cada exercici l'import concret a percebre per cada conseller i

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

pel secretari en la seua condició de tal, la seua periodicitat i la seua forma de pagament pel qual atendra les funcions i responsabilitats atribuïdes a cada conseller.

SEGON.- Facultar a Sr. Francisco Alberto López López en la seua qualitat de persona física representant de l'Ajuntament de Rafelbunyol, President del Consell d'Administració, de la Societat Pública de titularitat íntegra de l'Ajuntament de Rafelbunyol Residència de Majors Rafelbunyol S.A.M.P., perquè en nom d'aquesta, subscriga els documents que siguen pertinents amb la finalitat de formalitzar el present acord en escriptura pública, així com per a realitzar els tràmits oportuns per a inscriure la mateixa en el Registre Mercantil, i si escau, esmena de deficiències formals que es puguen observar durant aquest tràmit.

TERCER.- Elevar el present acord a l'Ajuntament de Rafelbunyol, per a la seua presa en consideració i efectes oportuns.

SEGON.- NOMENAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

El Sr. López, President de la Societat explica que la proposta que ha passat del nou consell d'administració, no ha volgut deixar de nomenar als que cessen en el càrrec de consellers, agraint-los la seua labor per l'empresa igual que recorda a Toni i a Bustos, perquè no ha sigut fàcil la tasca que han tingut per a sanejar a l'empresa, passant a llegir la proposta de nomenaments de tècnics consellers.

“Els tècnics nomenats han estat vinculats a REMARASA d'una forma o altra, per la seua trajectòria d'activitats d'assistència i interès social o pel seu currículum acadèmic relacionat amb l'assistència sanitària.

a. Cessament de consellers

- Don Joan Carlos Bondía Puig, amb DNI núm. 22562951C, domiciliat a Rafelbunyol (València), C/ Doctor Miquel Romeu, 4-3-B
- Don Joan José Barrachina Llopis, amb DNI núm. 33466473R, domiciliat a Rafelbunyol, València, C/Trencat, 27-2-2
- María Dolores Verdés Mans, amb DNI núm. 52658436M, domiciliat a Rafelbunyol, València, C/Rei en Jaume 35-1-6
- Elisa Fenollosa Pedrós, amb DNI num. 33411367A, domiciliada a Rafelbunyol, València, carrer dels Màrtirs, 79-2-5

b. Nomenament de consellers

- Es ratifica com a membre del Consell d'Administració a l'Ajuntament de Rafelbunyol, representat per Francisco Alberto López López, amb DNI núm. 25590394R, domiciliat a Rafelbunyol, C/ Comunitat Valenciana, 8-4
- Es proposa el nomenament de les següents persones com a membres del Consell d'Administració:
 - Nerea Arapio Castillo, tècnic en farmàcia, amb DNI número 73100271S, domiciliada a Rafelbunyol, c/ Sant Antoni, 26. Nerea Arapio.
 - Dolors Piquer Simó, graduada en medicina, amb DNI número 45799527H, domiciliada a Rafelbunyol, c/Rei en Jaume, 51-10.

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

- Francisco González Rus, tècnic en serveis de restauració i amb experiència en la supervisió de manteniments d'edificis, amb DNI número 19096630Y, domiciliada a Rafelbunyol, c/ Real Séquia de Montcada, 5-3-5.
- Rosa Astor Lozano, graduada en psicologia, amb DNI número 73098941L, domiciliada a Rafelbunyol, c/Sagunt, 70-5-E.
- Es proposa el nomenament dels següents càrrecs del consell d'administració:
 - President del Consell d'Administració, Sr. Francisco Alberto López López com a persona física representant de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
 - Vicepresident del Consell d'Administració: Sra. Rosa Astor Lozano.
 - Secretari: d'acord amb els Estatuts l'elecció del Secretari correspon realitzar-la al Consell d'Administració d'entre els empleats de la Societat.
- Com a conseqüència dels nomenaments, el Consell d'Administració de l'empresa quedaria compost pels següents membres:
 - President: Sr. Francisco Alberto López López com a persona física representant de l'Ajuntament de Rafelbunyol. amb DNI núm. 25590394R, domiciliat a Rafelbunyol, C/ Comunitat Valenciana, 8-4
 - Vicepresidenta: Sra. Rosa Astor Lozano, regidor de l'Ajuntament amb DNI número 73098941L, domiciliada a Rafelbunyol, c/Sagunt, 70-5-E.
 - Vocals:
 - Nerea Arapio Castillo, amb DNI número 73100271S, domiciliada a Rafelbunyol, c/ Sant Antoni, 26. Nerea Arapio.
 - Dolors Piquer Simó, amb DNI número 45799527H, domiciliada a Rafelbunyol, c/Rei en Jaume, 51-10.
 - Francisco González Rus, amb DNI número 19096630Y, domiciliada a Rafelbunyol, c/ Real Séquia de Montcada, 5-3-5.

Preguntats els representants dels grups polítics, la Sra. García Botet, de Ciutadans, després de saludar als assistents i als seguidors d'internet, indica que el desitjable haguera sigut que en el Consell estigueren representats tots els grups, perquè és una empresa pública i si volem transparència, que millor que continuar amb la fórmula de l'anterior legislatura on tots els grups estaven presents.

La Sra. Fenollosa, representant de Compromís per Rafelbunyol, mostra el seu desacord amb aquesta nova fórmula, recordant que ella formava part del consell d'administració en l'anterior legislatura, nomenant als antecessors del seu grup i indicant que ara ja no continuarà ningú. El nou consell està relacionat amb l'assistència sanitària i els desitja bona sort, però el 90% dels assumptes que es tracten són de caràcter laboral, administratiu....

El Sr. Saborit, representant del Partit Popular, recorda que fa sis anys, quan governava el Partit Popular, una de les grans discussions i reivindicacions era que l'oposició volia formar part del Consell d'Administració. Amb la dimissió de l'anterior president, l'oposició va entrar a formar part del nou consell d'administració, recordant a tots els que van formar part del mateix i agraint la seua labor en els últims anys, on tots treballàvem a una. Ara, amb la majoria absoluta del PSOE, s'ha tornat al fet que els integrants del consell siguen tots d'aquest partit. Respecta aquesta majoria, però considera que haurien d'estar tots els grups municipals representats, recordant la insistència de l'oposició quan el PP estava en el govern. Amb aquesta política, sembla que se li

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

estiga donant la raó al Sr. García, l'anterior president, el qual deia que si el PSOE tinguera la majoria faria el mateix.

En tot cas, no qüestiona la professionalitat dels nous consellers, donant-los l'enhorabona. Considera que aquesta nova política pot crear desconfiança i posa en risc la unanimitat de l'aprovació dels pressupostos.

El Sr. Alcalde explica que des de 2011 es produeix el canvi en el Consell d'administració provocat per la pèrdua de la majoria absoluta, indicant que el que es criticava no era que no estiguera l'oposició en el Consell d'Administració, sinó que no hi haguera transparència en la sol·licitud d'informació, recordant que en les auditories dels últims quatre es posa de manifest que han desaparegut actes de REMARASA. Amb la majoria absoluta no es fa el que un vol, sinó gestionar amb la majoria absoluta i complint la llei. I és el que faran, gestionar la residència amb legalitat, transparència, informació... No volia parlar del passat, però és impossible, no ha aconseguit trobar actes anteriors, sembla que la democràcia va arribar en 2013. En el model actual, una majoria absoluta no és antidemocràtica, explicant que en les empreses públiques de la Generalitat no hi ha membres de l'oposició. En l'equip de govern de l'Ajuntament no hi ha membres de l'oposició, i li semblaria incoherent que si que hi haguera en el consell d'administració, i això no vol dir que no s'aproven els pressupostos perquè aquests es faran fent uns pressupost orientats a aconseguir la major gestió eficaç i eficient per a l'empresa i cadascun votarà el que considere oportú. I això no significa tornar arrere.

El Sr. Carrera, representant de Compromís per Rafelbunyol, saluda als presents i indica que critica la proposta i que estan decebuts. No estan dient que no hi haja transparència, ni que no siga legal. Recorda que amb el pacte de l'anterior legislatura, també podien haver copat tot el consell d'administració i no el van fer i se li va agrair. Ara rebrà crítiques perquè se les mereix en comparació amb l'anterior legislatura, perquè en política hi ha gestos i en aquests moments no n'hi ha, explicant que en altres llocs sí que s'està fent. Considera que tal com ha dit el Sr. Saborit, podria haver buscat fórmules per a estar tots representats i no ho han fet, anunciant el vot en contra del seu grup.

El Sr. Saborit creu que no ha criticat la legalitat de la composició del nou consell. Reconeix que ells tampoc van trobar actes i que en la sindicatura de comptes i en la Cambra de comerç li van explicar que la responsabilitat era de tots per igual. I es va deixar damunt de la taula. Insisteix que l'oposició sí que demanava entrar en el consell d'administració.

El Sr. Alcalde insisteix que el Consell d'administració els donarà compte de tots els actes i acords que prenguen com a accionistes de la societat que són.

Valora positivament que anaren a sindicatura i a la cambra de comerç, però no van poder anar a fiscalia sense documents per a denunciar els fets.

Finalment, sotmés a votació, el ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General de l'empresa de titularitat pública municipal "Residència de Majors Rafelbunyol Societat Anònima (R.E.M.A.R.A.S. a. MP)", per set vots a favor, dels Regidors i Regidores integrats en el grup Municipal Socialista i sis vots en contra, dels Regidors i les Regidores integrants dels grups municipals del Partit Popular de Rafelbunyol, Compromís per Rafelbunyol i Ciutadans de Rafelbunyol, va acordar:

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

PRIMER.- Procedir al cessament dels actuals membres del Consell d'Administració de la Societat Pública Residència de Majors de Rafelbunyol SAMP, tant titulars com suplents, com a conseqüència de la renovació de la Corporació.

SEGON.- Procedir al nomenament de les següents persones com a membres del Consell d'Administració, per un període de quatre anys:

1.- A l'Ajuntament de Rafelbunyol, representat per Francisco Alberto López López, amb DNI núm. 25590394R, domiciliat a Rafelbunyol, C/ Comunitat Valenciana, 8-4

2.- Nerea Arapio Castillo, tècnic en farmàcia, amb DNI número 73100271S, domiciliada a Rafelbunyol, c/ Sant Antoni, 26..

3.- Dolors Piquer Simó, graduada en medicina, amb DNI número 45799527H, domiciliada a Rafelbunyol, c/Rei en Jaume, 51-10.

4.- Francisco González Rus, tècnic en serveis de restauració i amb experiència en la supervisió de manteniments d'edificis, amb DNI número 19096630Y, domiciliada a Rafelbunyol, c/ Real Séquia de Montcada, 5-3-5.

5.- Rosa Astor Lozano, graduada en psicologia, amb DNI número 73098941L, domiciliada a Rafelbunyol, c/Sagunt, 70-5-E.

TERCER.- Procedir al nomenament dels següents càrrecs:

1. President del Consell d'Administració, Sr. Francisco Alberto López López com a persona física representant de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

2. Vicepresident del Consell d'Administració: Sra. Rosa Astor Lozano.

3. Secretari: d'acord amb els Estatuts l'elecció del Secretari correspon realitzar-la al Consell d'Administració d'entre els empleats de la Societat.

QUART.- Com a conseqüència dels nomenaments, el Consell d'Administració de l'empresa queda compost pels següents membres:

President: Sr. Francisco Alberto López López com a persona física representant de l'Ajuntament de Rafelbunyol. amb DNI núm. 25590394R, domiciliat a Rafelbunyol, C/ Comunitat Valenciana, 8-4

Vicepresidenta: Sra. Rosa Astor Lozano, regidor de l'Ajuntament amb DNI número 73098941L, domiciliada a Rafelbunyol, c/Sagunt, 70-5-E.

Vocals:

1. Nerea Arapio Castillo, amb DNI número 73100271S, domiciliada a Rafelbunyol, c/ Sant Antoni, 26. Nerea Arapio.

2. Dolors Piquer Simó, amb DNI número 45799527H, domiciliada a Rafelbunyol, c/Rei en Jaume, 51-10.

3. Francisco González Rus, amb DNI número 19096630Y, domiciliada a Rafelbunyol, c/ Real Séquia de Montcada, 5-3-5.

CINQUÉ.- Igualment s'acorda per unanimitat facultar al President del Consell d'Administració com a representant de l'Ajuntament de Rafelbunyol, perquè eleve a instrument públic els acords

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

de la present Junta que exigisquen tal formalitat o hagen d'inscriure's en els registres públics, fins i tot per a l'esmena dels mateixos.

TERCER.- ACORD DE RETRIBUCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Per part del Sr. Alcalde es llig la següent proposta:

“D'acord amb la reforma dels estatuts plantejada, aquesta Junta General ha decidit la remuneració màxima dels òrgans de govern.

Respecte a la Junta General, es proposa igualar la dieta per assistència efectiva a la Junta tal com s'ha establert al Ple de la corporació, això és, 150,00 euros per assistència efectiva.

Respecte al consell d'Administració, s'ha establert, una quantia màxima anual de 32.000 € en funció de la dedicació de cadascun dels consellers i del secretari dispose i que no superarà aquest màxim marcat.”

La Sra. Fenollosa, representant de Compromís de Rafelbunyol, està d'acord amb la baixada de dietes, igual que en el ple de l'ajuntament, però per a ser coherents anuncien l'abstenció per la seua negativa a la creació de la figura de secretari.

El Sr. Saborit, representant del Partit Popular, subscriu les paraules de la Sra. Fenollosa i anuncia també l'abstenció del seu grup per la creació de la figura de secretari com a membre del Consell d'Administració que passa a cobrar dietes.

Explica el Sr. Alcalde que a partir d'ara serà la mateixa empresa la que pague les dietes, i no l'Ajuntament, sobre la base de l'informe d'intervenció. Quan decidim la quantitat que percebrà cada membre del consell d'administració el comunicarem, sempre respectant aquest límit màxim de 32.000 € anuals pel fet que la situació econòmica actual no és la de 2012, on el límit estava en 29.000 €.

El Sr. Carrera pregunta que quan es coneixerà la distribució de les dietes de cada membre del consell d'administració, perquè ara estan votant el màxim anual. Vosté parla de 29.000 €, però això creu que era el que cobrava Jesús d'Obés, i si és així no ho considera justificat.

Respon el Sr. Alcalde que no han trobat cap acta que parle obertament de dietes. Com explica en la proposta, serà el consell d'administració el que decidisca la seua distribució i quan això es-tiga decidit ho donaran a conèixer a la resta de la Junta General.

Insisteix el Sr. Carrera que s'està votant una cosa nova sense cap justificació, ni proposta concreta.

La Sra. Barrachina, regidora del Partit Popular, pregunta que si no es convocarà cap Junta General, que procediment hauran de seguir per a saber l'acord al qual ha arribat el Consell d'administració referent a això.

Respon el Sr. Alcalde que només ha comptat els antecedents referent a això, insistint que no ha trobat res. Donaran compte en la següent Junta, perquè el Ple no és l'òrgan adequat, però no es preocupen, que quan prenguen l'acord, els farà arribar el mateix perquè no hagen d'esperar a la següent Junta.

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

Finalitzat el debat i sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament, constituït en Junta General de l'empresa de titularitat pública municipal "Residència de Majors Rafelbunyol Societat Anònima (R.E.M.A.R.A.S. a. MP)", per set vots a favor, dels Regidors i Regidores integrats en el grup Municipal Socialista, un vot en contra, de la Regidora del Grup del Partit Popular, Inmaculada Barrachina Sancho, i cinc abstencions dels Regidors i les Regidores integrants dels grups municipals de Compromís per Rafelbunyol i Ciutadans de Rafelbunyol, així com del Regidor i Regidora del grup del Partit Popular, Miguel Saborit Arribas i Mercé Alabort Furió, va adoptar el següent acord:

"PRIMER.- Proposta de retribució als membres de la Junta General:

Cada membre de la Junta General tindran dret a percebre la quantia de 150 euros per assistència efectiva a les reunions", en concepte de dietes. Els membres de la Junta General vetllaran pel compliment del límit màxim total que poden percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències, segons la legislació vigent. REMARASA haurà de fer-se càrrec del pagament de les dietes als membres de la Junta General."

SEGON.- Proposta de retribució als membres del Consell d'Administració, i al secretari

"El Consell d'administració, inclosa la retribució del secretari, en conjunt, podrà rebre una quantia màxima anual de 32.000 euros en concepte de dietes per assistència efectiva a les reunions del Consell d'Administració, La distribució de la retribució per dietes d'assistència entre els consellers i el secretari s'establirà per acord del Consell d'Administració, en relació a les funcions i responsabilitats atribuïdes a cadascun.

Els membres de la corporació local que formen part del consell d'administració de la societat vetllaran pel compliment del límit màxim total que poden percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències, segons la legislació vigent."

I no havent-hi més assumptes a tractar es va donar per finalitzada la sessió a les deu hores i deu minuts tot això, com a Secretari, certifique.

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA DE TITULARIDAD PÚBLICA “RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA” CELEBRADA EL DÍA 17 DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE EN PRIMERA CONVOCATORIA.

En la Villa de Rafelbunyol siendo las dieciocho horas del día 17 de julio de dos mil diecinueve, en la salón de reuniones del Ayuntamiento se reunió el Pleno del Ayuntamiento de Rafelbunyol, constituido como Junta General de la empresa de titularidad pública “Residencia de Mayores de Rafelbunyol S.A.”, compuesta por las siguientes personas: ALICIA PIQUER SANCHO, SANTIAGO BELVER FURIO, ANTONIA ROMERO SORIA, FERNANDO CIGES IBAÑEZ, ROSA AZOR LOZANO, JOSE ANTONIO ROS FURIO, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, INMACULADA BARRACHINA SANCHO, MERCÉ ALABORT FURIÓ, MARIO CARRERA NAVARRO, ASUNCIÓN GARCÍA BOTET, bajo la Presidencia de D. FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Rafelbunyol y actuando como Secretario FRANCISCO JAVIER PELLUZ REQUENO, Secretario del Ayuntamiento.

Antes del inicio de la sesión el Sr. Alcalde saluda a los asistentes y a los que siguen la sesión por youtube, indicando que se trata del inicio de una nueva legislatura de la empresa pública con nuevos proyectos y actividades dirigidos a mejorar la estancia de los residentes, asegurar la estabilidad presupuestaria y mejorar las condiciones laborales de la plantilla de personal. Destaca la actividad principal de la sociedad de residencia de personas mayores, ya que supone más del 90% de los ingresos de REMARASA. No pueden saber el nivel de dependencia que pueden llegar a tener y muchas veces no es suficiente el cuidado en casa, por eso Rafelbunyol se ha volcado en hacer más fácil la vida de nuestros mayores ofreciendo recursos de adaptación a estas circunstancias. Los profesionales sanitarios de Remarasa saben que es fundamental un buen nivel de vida. La empresa ahora apuesta por una especialización mayor en sus servicios para que nuestros residentes disfruten de los mayores servicios de atención especializada.

Existiendo quórum suficiente para la celebración de la presente sesión extraordinaria, se acordó abrir la sesión, discutiéndose los siguientes asuntos incluidos dentro de la Orden del Día:

PRIMERO.- REFORMA ESTATUTOS: EXTERNALIZACIÓN DEL CARGO DE SECRETARIO, INCLUSIÓN DEL LETRADO ASESOR COMO FIGURA EXTERNA EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REMUNERACIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO

Indica el Sr. Presidente que “lo primero a tratar es la adecuación de los estatutos a la concordancia con la situación actual de la sociedad. Durante cuatro años se ha luchado por conseguir la estabilidad económica, laboral y operativa que necesita toda empresa. Se trata de una empresa mercantil que presume de auto-financiación con sus propios proyectos y se preocupa de cumplir la legalidad. Considera que una reforma de estatutos es algo muy importante. En la pasada legislatura se reformaron con el objetivo de ampliar el objeto social de la empresa, mejorar la gestión y su eficacia.

Respecto a la figura del secretario tiene como objetivo garantizar la corrección de los procedimientos, cumplimiento de la normativa establecida y velar por que las actuaciones del Consejo

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

sean de acuerdo con la norma aplicable y con los estatutos sociales y otras normativas internas. Es decir, que lleva intrínseco velar por el cumplimiento de la normativa aplicable en las decisiones que puedan adoptarse en el seno del consell. En nuestros estatutos se indicaba que el Secretario sería miembro del consejo de administración, ahora se propone externalizar dicha figura como miembro del consejo de administración, por la objetividad y neutralidad que se recomienda en este cargo en relación al cumplimiento de los acuerdos que manen del consejo, así como el cumplimiento de la normativa establecida, con el fin de que vele con mayor neutralidad por las actuaciones del consejo de administración. En nuestro caso, en los últimos años, el secretario se ha encargado también de las funciones de supervisar y realizar los procedimientos de contratos con terceros, ajustando protocolos internos de contratos menores o de realizar pliegos de contrataciones para su posterior aprobación por el consejo. También se ha encargado del control y supervisión de todo el proceso de selección de personal que pasa a formar parte de la plantilla, siendo también miembro del tribunal de selección.

Igualmente, se propone su nombramiento de entre los empleados de REMARASA, por la aportación de conocimientos y procedimientos internos que pueden ofrecer información a los consejeros para la adopción de sus acuerdos.

Como novedad se propone la inclusión del letrado asesor como figura externa en las reuniones del Consejo de Administración que velará por la definición de la normativa legal en materia de propuestas y decisiones del consejo de administración, clarificando con sus informes vinculantes la legalidad de las acciones del consejo, todo ello en cumplimiento de la Ley 39/1975 de 31 de octubre, sobre designación de letrados asesores del órgano administrador de determinadas sociedades mercantiles y que nuestra sociedad cumple con los requisitos para la instauración de esta figura. En definitiva la función de esta figura será la de asesorar en Derecho sobre la legalidad de los acuerdos y decisiones que se adopten por el Consejo, debiendo quedar, en la documentación social, constancia de su intervención profesional.

La figura y las funciones del letrado asesor son independientes a la del secretario del consejo de administración, el cual es el encargado de levantar acta de las sesiones. Las dos figuras se complementan, pues mientras el secretario se encarga de velar que los acuerdos sean a norma, el letrado se encarga de indicar que normativa es la aplicable a cada caso. Es por todo esto que se comunica a esta junta la incorporación de este letrado asesor en cumplimiento de la legislación vigente.

Por otro lado el artículo 217.3 de la Ley de sociedades de capital establece *que el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Salvo que la junta general determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.*

Dado que actualmente los estatutos no recogen ningún tipo de remuneración es necesario reformar el texto para adecuarlo a la legislación. En base a estos fundamentos, el artículo 10 de los estatutos se modificaría de acuerdo con la redacción que se ha facilitado a la Junta.”

Preguntados los portavoces de los grupos políticos, la Sra. Fenollosa, concejala de Compromís per Rafelbunyol, agradece la labor de los anteriores miembros del consejo de administración e

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

indica que están de acuerdo en la bajada de dietas a los miembros de la junta y del consejo, ya que indica la línea continuista del ayuntamiento para bajar con los gastos.

Respecto a los nombramientos de los nuevos consejeros, indica que están en desacuerdo con esa propuesta.

La interrumpe el Sr. Alcalde para decir que se centre en el punto del orden del día.

La Sra. Fenollosa, agradece las aclaraciones y retoma la explicación de la reforma del art. 10 de los estatutos, no entendiendo porque si el cargo ya está creado, tiene que volverá crearse. Explica que ha estado cuatro años trabajando en la oposición y que continuarán haciéndolo. Los miembros del Consejo de Administración eran de todos los grupos políticos, pasando a nombrar a sus antecesores de Compromís, y ahora no poder continuar les parece que es dar un paso atrás. En cuanto a la explicación de las funciones del secretario, es algo que ya hacían entre todos los Consellers. Espera que el nuevo secretario tenga conocimientos de derecho, ya que tiene que velar que los acuerdos sean a norma.

En cuanto al asesor recuerda que tenían contratado un asesor laboral, que asistía a los Consejos y tenían contratado un abogado para asesorarles en cuestiones legales, por lo que consideran que podría continuarse de la misma manera y no incluir la figura del asesor. Pregunta si hay un informe que avale esta nueva figura pues duda que la ley 39/1975 sea de aplicación a nuestra sociedad. Recuerda que el art. 1 de Remarasa se modificó, pasando a leerlo y explicando que cree que ya no es sociedad mercantil.

El Sr. Saborit, portavoz del grupo del Partido Popular, saluda a los presentes y expone, respecto del letrado asesor, que la ven una figura con sentido, pues está bien tener una persona de confianza que asesore al consejo. Respecto al Secretario no entienden “la vuelta que han dado para colocar a Loles”, y que no deja de ser una persona de confianza del equipo de gobierno. Otra cosa sería que se hiciera un concurso de méritos entre los trabajadores de la residencia. Insiste en que no es la mejor manera. Le pregunta al Sr. Secretario que tipo de mayoría es necesaria para la reforma de los Estatutos.

Aclara el Sr. Secretario que en este caso al ser una modificación estatutaria, el artículo 201 de la Ley de Sociedades de capital exige que sea por mayoría absoluta cuando el capital representado en la Junta supere el 50%. Dado que en nuestro caso el capital representado en la Junta supone el 100% es necesario que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta.

La Sra. Fenollosa pregunta si las funciones de la figura del Secretario estarán inscritas en los estatutos, esperando que la persona que se nombre pueda llevar a cabo todas las funciones asignadas.

El Sr. Alcalde indica que no quiere entrar en las definiciones de las funciones del Secretario. Por supuesto que continuará contratándose la redacción de pliegos para los procesos selectivos, pero saben, y usted mejor que nadie, que hay mucho trabajo previo a la redacción de los pliegos y su posterior puesta en marcha. Consideran que esta propuesta es lo mejor para la empresa con el objetivo de convertirla en una empresa referente en el ámbito socio-sanitario en el cuidado de personas de la tercera edad.

No planteándose más debate y sometido a votación, el Pleno del Ayuntamiento, constituido en Junta General de la empresa de titularidad pública municipal “Residencia de Mayores Rafelbunyol Sociedad Anónima (R.E.M.A.R.A.S.A. MP, aprobó por 7 votos a favor de los concejales y las concejalas del grupo de PSPV-PSOE, 5 votos en contra de los concejales y de

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

las concejalas de los grupos de Compromís per Rafelbunyol y del grupo del Partido Popular y una abstención de la concejala del grupo de Ciudadanos, la modificación de los Estatutos de la Sociedad Pública de Titularidad Municipal Residencia de Mayores de Rafelbunyol S.A.M.P. relativo a la modificación del artículo 10 de los estatutos, sobre regulación del Consejo de Administración, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 10.

La administración y la representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de Administración, que estará compuesto por cinco consejeros, y actuarán de forma colegiada.

Los Consejeros serán designados libremente por la Junta General entre personas especialmente capacitadas y por períodos de cuatro años. Pasado dicho plazo los consejeros podrán ser reelegidos por períodos iguales de duración.

Los miembros de la Corporación podrán formar parte del Consejo de Administración hasta un máximo del tercio del mismo y afectarán a los Consejeros las incapacidades y prohibiciones legales. Correspondiendo la figura del Presidente y del Vicepresidente a miembros de la Corporación.

La junta general nombrará, a su vez, de entre los miembros que integran el Consejo de Administración al Presidente y Vicepresidente del mismo. Siendo este último el que sustituirá al Presidente en aquellos supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo ejerciendo las funciones que le delegue el Presidente. En defecto de Vicepresidente actuará como tal el consejero de mayor de edad aunque no perteneciese a la Corporación Local.

El Consejo de Administración elegirá de entre el personal laboral fijo de la sociedad, en atención a sus conocimientos profesionales o méritos contraídos como empleado, a un secretario no consejero, que participará en las reuniones con voz pero sin voto. En caso de ausencia o enfermedad el secretario será sustituido por el consejero de menor edad.

El consejo de Administración incluirá, como figura externa, con voz y sin voto, un Letrado asesor, cuya función será la de asesorar en Derecho sobre la legalidad de los acuerdos y decisiones que se adopten por el Consejo, debiendo quedar, en la documentación social, constancia de su intervención profesional.

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los consejeros (administradores) y el secretario se produjesen vacantes, se cubrirán interinamente por acuerdo de Consejo entre sus accionistas (miembros de la corporación municipal), hasta que se reúna la primera junta general. Los Consejeros designados para ocupar las vacantes producidas en el seno del Consejo cesarán cuando haya concluido la celebración de la junta general, inmediatamente siguiente al nombramiento. Continuará siempre y cuando dicha junta aprbase el nombramiento del consejero cooptado.

Los consejeros y el secretario, en su condición de tales, tendrán derecho a percibir una remuneración de la sociedad que consistirá en dietas por asistencia efectiva a las reuniones del Consejo de Administración.

La cuantía máxima de asignación anual para los consejeros y el secretario en su condición de tales será la que a tal efecto determine la junta general, que permanecerá vigente en tanto ésta no acuerde su modificación.

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

Las percepciones de dietas de los consejeros y secretario del Consejo de administración deberán guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. Corresponderá al Consejo de administración fijar en cada ejercicio el importe concreto a percibir por cada consejero y por el secretario en su condición de tal, su periodicidad y su forma de pago para lo que atenderá a las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

SEGUNDO.- Facultar a D. Francisco Alberto López López en su calidad de persona física representante del Ayuntamiento de Rafelbunyol, Presidente del Consejo de Administración, de la Sociedad Pública de titularidad íntegra del Ayuntamiento de Rafelbunyol Residencia de Mayores Rafelbunyol S.A.M.P., para que en nombre de la misma, suscriba los documentos que sean pertinentes con el fin de formalizar el presente acuerdo en escritura pública, así como para realizar los trámites oportunos para inscribir la misma en el Registro Mercantil, y en su caso, subsanación de deficiencias formales que se puedan observar durante dicho trámite.

TERCERO.- Elevar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Rafelbunyol, para su toma en consideración y efectos oportunos.

SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Sr. López, Presidente de la Sociedad explica que la propuesta que ha pasado del nuevo consejo de administración, no ha querido dejar de nombrar a los que cesan en el cargo de consejeros, agradeciéndoles su labor por la empresa al igual que recuerda a Toni y a Bustos, pues no ha sido fácil la tarea que han tenido por delante para sanear a la empresa, pasando a leer la propuesta de nombramientos de técnicos consejeros.

“Los técnicos nombrados han estado vinculados a REMARASA de una u otra forma, por su trayectoria de actividades de asistencia e interés social o por su currículum académico relacionado con la asistencia sanitaria.

c. Cese de consejeros

- Don Juan Carlos Bondía Puig, con DNI núm. 22562951C, domiciliado en Rafelbunyol (Valencia), C/ Doctor Miquel Romeu, 4-3-B
- Don Juan José Barrachina Llopis, con DNI núm. 33466473R, domiciliado en Rafelbunyol, Valencia, C/Trencat, 27-2-2
- María Dolores Verdés Manso, con DNI núm. 52658436M, domiciliado en Rafelbunyol, Valencia, C/Rei en Jaume 35-1-6
- Elisa Fenollosa Pedrós, con DNI num. 33411367A, domiciliada en Rafelbunyol, Valencia, calle dels Màrtirs, 79-2-5

d. Nombramiento de consejeros

- Se ratifica como miembro del Consejo de Administración al Ayuntamiento de Rafelbunyol, representado por Francisco Alberto López López, con DNI núm. 25590394R, domiciliado en Rafelbunyol, C/ Comunitat Valenciana, 8-4
- Se propone el nombramiento de las siguientes personas como miembros del Consejo de Administración:
 - Nerea Arapio Castillo, técnico en farmacia, con DNI número 73100271S, domiciliada en Rafelbunyol, c/ San Antonio, 26. Nerea Arapio.

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

- Dolors Piquer Simó, graduada en medicina, con DNI número 45799527H, domiciliada en Rafelbunyol, c/Rei en Jaume, 51-10.
- Francisco González Rus, técnico en servicios de restauración y con experiencia en la supervisión de mantenimientos de edificios, con DNI número 19096630Y, domiciliada en Rafelbunyol, c/ Real Acequia de Montcada, 5-3-5.
- Rosa Azor Lozano, graduada en psicología, con DNI número 73098941L, domiciliada en Rafelbunyol, c/Sagunto, 70-5-E.
- Se propone el nombramiento de los siguientes cargos del consejo de administración:
 - Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Alberto López López como persona física representante del Ayuntamiento de Rafelbunyol.
 - Vicepresidente del Consejo de Administración: Dña. Rosa Azor Lozano.
 - Secretario: de acuerdo con los Estatutos la elección del Secretario corresponde realizarla al Consejo de Administración de entre los empleados de la Sociedad.
- Como consecuencia de los nombramientos, el Consejo de Administración de la empresa quedaría compuesto por los siguientes miembros:
 - Presidente: D. Francisco Alberto López López como persona física representante del Ayuntamiento de Rafelbunyol. con DNI núm. 25590394R, domiciliado en Rafelbunyol, C/ Comunitat Valenciana, 8-4
 - Vicepresidenta: Dña. Rosa Azor Lozano, concejal del Ayuntamiento con DNI número 73098941L, domiciliada en Rafelbunyol, c/Sagunto, 70-5-E.
 - Vocales:
 - Nerea Arapio Castillo, con DNI número 73100271S, domiciliada en Rafelbunyol, c/ San Antonio, 26. Nerea Arapio.
 - Dolors Piquer Simó, con DNI número 45799527H, domiciliada en Rafelbunyol, c/Rei en Jaume, 51-10.
 - Francisco González Rus, con DNI número 19096630Y, domiciliada en Rafelbunyol, c/ Real Acequia de Montcada, 5-3-5.

Preguntados los representantes de los grupos políticos, la Sra. García Botet, de Ciudadanos, después de saludar a los asistentes y a los seguidores de internet, indica que lo deseable hubiera sido que en el Consejo estuvieran representados todos los grupos, pues es una empresa pública y si queremos transparencia, que mejor que continuar con la formula de la anterior legislatura donde todos los grupos estaban presentes.

La Sra. Fenollosa, representante de Compromís per Rafelbunyol, muestra su desacuerdo con esta nueva fórmula, recordando que ella formaba parte del consejo de administración en la anterior legislatura, nombrando a los antecesores de su grupo e indicando que ahora ya no continuará nadie. El nuevo consejo está relacionado con la asistencia sanitaria y les desea buena suerte, pero el 90 % de los asuntos que se tratan son de carácter laboral, administrativo....

El Sr. Saborit, representante del Partido Popular, recuerda que hace seis años, cuando gobernaba el Partido Popular, una de las grandes discusiones y reivindicaciones era que la oposición quería formar parte del Consejo de Administración. Con la dimisión del anterior presidente, la oposición entró a formar parte del nuevo consejo de administración, recordando a todos los que formaron parte del mismo y agradeciendo su labor en los últimos años, donde todos trabajábamos a una. Ahora, con la mayoría absoluta del PSOE, se ha vuelto a que los integrantes del consejo sean todos de este partido. Respeta esa mayoría, pero considera que deberían de estar todos los

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

grupos municipales representados, recordando la insistencia de la oposición cuando el PP estaba en el gobierno. Con esta política, parece que se le esté dando la razón al Sr. García, el anterior presidente, el cual decía que si el PSOE tuviera la mayoría haría lo mismo.

En todo caso, no cuestiona la profesionalidad de los nuevos consejeros, dándoles la enhorabuena. Considera que esta nueva política puede crear desconfianza y pone en riesgo la unanimidad de la aprobación de los presupuestos.

El Sr. Alcalde explica que desde 2011 se produce el cambio en el Consejo de administración provocado por la pérdida de la mayoría absoluta, indicando que lo que se criticaba no era que no estuviera la oposición en el Consejo de Administración, sino que no hubiera transparencia en la solicitud de información, recordando que en las auditorias de los últimos cuatro se pone de manifiesto que han desaparecido actas de REMARASA. Con la mayoría absoluta no se hace lo que uno quiere, sino gestionar con la mayoría absoluta y cumpliendo la ley. Y es lo que harán, gestionar la residencia con legalidad, transparencia, información... No quería hablar del pasado, pero es imposible, no ha conseguido encontrar actas anteriores, parece ser que la democracia llegó en 2013. En el modelo actual, una mayoría absoluta no es anti-democrática, explicando que en las empresas públicas de la Generalitat no hay miembros de la oposición. En el equipo de gobierno del Ayuntamiento no hay miembros de la oposición, y le parecería incoherente que si que hubiera en el consejo de administración, y esto no quiere decir que no se aprueben los presupuestos pues estos se harán haciendo unos presupuesto orientados a conseguir la mayor gestión eficaz y eficiente para la empresa y cada uno votará lo que considere oportuno. Y esto no significa volver atrás.

El Sr. Carrera, representante de Compromís per Rafelbunyol, saluda a los presentes e indica que critica la propuesta y que están decepcionados. No están diciendo que no haya transparencia, ni que no sea legal. Recuerda que con el pacto de la anterior legislatura, también podían haber copado todo el consejo de administración y no lo hicieron y se le agradeció. Ahora recibirá críticas porque se las merece en comparación con la anterior legislatura, pues en política hay gestos y en estos momentos no los hay, explicando que en otros lugares sí que se está haciendo. Considera que tal y como ha dicho el Sr. Saborit, podría haber buscado fórmulas para estar todos representados y no lo han hecho, anunciando el voto en contra de su grupo.

El Sr. Saborit cree que no ha criticado la legalidad de la composición del nuevo consejo. Reconoce que ellos tampoco encontraron actas y que en la sindicatura de cuentas y en la Cámara de comercio le explicaron que la responsabilidad era de todos por igual. Y se dejó encima de la mesa. Insiste que la oposición sí que pedía entrar en el consejo de administración.

El Sr. Alcalde insiste que el Consejo de administración les dará cuenta de todos los actos y acuerdos que tomen como accionistas de la sociedad que son.

Valora positivamente que fueran a sindicatura y a la cámara de comercio, pero no pudieron ir a fiscalía sin documentos para denunciar los hechos.

Finalmente, sometido a votación, el pleno del Ayuntamiento, constituido en Junta General de la empresa de titularidad pública municipal “Residencia de Mayores Rafelbunyol Sociedad Anónima (R.E.M.A.R.A.S.A. MP)”, por siete votos a favor, de los Concejales y Concejales integrados en el grupo Municipal Socialista y seis votos en contra, de los Concejales y las Concejales integrantes de los grupos municipales del Partido Popular de Rafelbunyol , Compromís per Rafelbunyol y Ciudadanos de Rafelbunyol, acordó:

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

PRIMERO.- Proceder al cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Pública Residencia de Mayores de Rafelbunyol SAMP, tanto titulares como suplentes, como consecuencia de la renovación de la Corporación.

SEGUNDO.- Proceder al nombramiento de las siguientes personas como miembros del Consejo de Administración, por un período de cuatro años:

1.- Al Ayuntamiento de Rafelbunyol, representado por Francisco Alberto López López, con DNI núm. 25590394R, domiciliado en Rafelbunyol, C/ Comunitat Valenciana, 8-4

2.- Nerea Arapio Castillo, técnico en farmacia, con DNI número 73100271S, domiciliada en Rafelbunyol, c/ San Antonio, 26..

3.- Dolors Piquer Simó, graduada en medicina, con DNI número 45799527H, domiciliada en Rafelbunyol, c/Rei en Jaume, 51-10.

4.- Francisco González Rus, técnico en servicios de restauración y con experiencia en la supervisión de mantenimientos de edificios, con DNI número 19096630Y, domiciliada en Rafelbunyol, c/ Real Acequia de Montcada, 5-3-5.

5.- Rosa Azor Lozano, graduada en psicología, con DNI número 73098941L, domiciliada en Rafelbunyol, c/Sagunto, 70-5-E.

TERCERO.- Proceder al nombramiento de los siguientes cargos:

1. Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Alberto López López como persona física representante del Ayuntamiento de Rafelbunyol.

2. Vicepresidente del Consejo de Administración: Dña. Rosa Azor Lozano.

3. Secretario: de acuerdo con los Estatutos la elección del Secretario corresponde realizarla al Consejo de Administración de entre los empleados de la Sociedad.

CUARTO.- Como consecuencia de los nombramientos, el Consejo de Administración de la empresa queda compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: D. Francisco Alberto López López como persona física representante del Ayuntamiento de Rafelbunyol. con DNI núm. 25590394R, domiciliado en Rafelbunyol, C/ Comunitat Valenciana, 8-4

Vicepresidenta: Dña. Rosa Azor Lozano, concejal del Ayuntamiento con DNI número 73098941L, domiciliada en Rafelbunyol, c/Sagunto, 70-5-E.

Vocales:

1. Nerea Arapio Castillo, con DNI número 73100271S, domiciliada en Rafelbunyol, c/ San Antonio, 26. Nerea Arapio.

2. Dolors Piquer Simó, con DNI número 45799527H, domiciliada en Rafelbunyol, c/Rei en Jaume, 51-10.

3. Francisco González Rus, con DNI número 19096630Y, domiciliada en Rafelbunyol, c/ Real Acequia de Montcada, 5-3-5.

QUINTO.- Igualmente se acuerda por unanimidad facultar al Presidente del Consejo de Administración como representante del Ayuntamiento de Rafelbunyol, para que eleve a

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

instrumento público los acuerdos de la presente Junta que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, incluso para la subsanación de los mismos.

TERCERO.- ACUERDO DE RETRIBUCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Por parte del Sr. Alcalde se lee la siguiente propuesta:

“De acuerdo con la reforma de los estatutos planteada, esta Junta General ha decidido la remuneración máxima de los órganos de gobierno.

Respecto a la Junta General, se propone igualar la dieta por asistencia efectiva a la Junta tal como se ha establecido al Pleno de la corporación, esto es, 150,00 euros por asistencia efectiva.

Respecto al consejo de Administración, se ha establecido, una cuantía máxima anual de 32.000 € en función de la dedicación de cada uno de los consejeros y del secretario disponga y que no superará este máximo marcado.”

La Sra. Fenollosa, representante de Compromís de Rafelbunyol, está de acuerdo con la bajada de dietas, al igual que en el pleno del ayuntamiento, pero para ser coherentes anuncian la abstención por su negativa a la creación de la figura de secretario.

El Sr. Saborit, representante del Partido Popular, suscribe las palabras de la Sra. Fenollosa y anuncia también la abstención de su grupo por la creación de la figura de secretario como miembro del Consejo de Administración que pasa a cobrar dietas.

Explica el Sr. Alcalde que a partir de ahora será la propia empresa la que pague las dietas, y no el Ayuntamiento, en base al informe de intervención. Cuando decidamos la cantidad que percibirá cada miembro del consejo de administración lo comunicaremos, siempre respetando ese límite máximo de 32.000 € anuales debido a que la situación económica actual no es la de 2012, donde el límite estaba en 29.000 €.

El Sr. Carrera pregunta que cuando se conocerá la distribución de las dietas de cada miembro del consejo de administración, pues ahora están votando el máximo anual. Usted habla de 29.000 €, pero eso cree que era lo que cobraba Jesús de Obeso, y si es así no lo considera justificado.

Responde el Sr. Alcalde que no han encontrado ningún acta que hable abiertamente de dietas. Como explica en la propuesta, será el consejo de administración el que decida su distribución y cuando esto esté decidido lo darán a conocer al resto de la Junta General.

Insiste el Sr. Carrera que se está votando algo nuevo sin ninguna justificación, ni propuesta concreta.

La Sra. Barrachina, concejala del Partido Popular, pregunta que si no se va a convocar ninguna Junta General, que procedimiento van a tener que seguir para saber el acuerdo al que ha llegado el Consejo de administración a este respecto.

Responde el Sr. Alcalde que sólo ha contado los antecedentes a este respecto, insistiendo que no ha encontrado nada. Darán cuenta en la siguiente Junta, pues el Pleno no es el órgano adecuado,

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

pero no se preocupen, que cuando tomen el acuerdo, les hará llegar el mismo para que no tengan que esperar a la siguiente Junta.

Finalizado el debate y sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, constituido en Junta General de la empresa de titularidad pública municipal “Residencia de Mayores Rafelbunyol Sociedad Anónima (R.E.M.A.R.A.S.A. MP)”, por siete votos a favor, de los Concejales y Concejales integrados en el grupo Municipal Socialista, un voto en contra, de la Concejala del Grupo del Partido Popular, Inmaculada Barrachina Sancho, y cinco abstenciones de los Concejales y las Concejales integrantes de los grupos municipales de Compromís per Rafelbunyol y Ciudadanos de Rafelbunyol, así como del Concejal y Concejala del grupo del Partido Popular, Miguel Saborit Arribas y Mercé Alabort Furió, adoptó el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- Propuesta de retribución a los miembros de la Junta General:

Cada miembro de la Junta General tendrán derecho a percibir la cuantía de 150 euros por asistencia efectiva a las reuniones”, en concepto de dietas. Los miembros de la Junta General velarán por el cumplimiento del límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, según la legislación vigente. REMARASA deberá hacerse cargo del pago de las dietas a los miembros de la Junta General.”

SEGUNDO.- Propuesta de retribución a los miembros del Consejo de Administración, y al secretario

“El Consejo de administración, incluida la retribución del secretario, en conjunto, podrá recibir una cuantía máxima anual de 32.000 euros en concepto de dietas por asistencia efectiva a las reuniones del Consejo de Administración, La distribución de la retribución por dietas de asistencia entre los consejeros y el secretario se establecerá por acuerdo del Consejo de Administración, en relación a las funciones y responsabilidades atribuidas a cada uno.

Los miembros de la corporación local que formen parte del consejo de administración de la sociedad velarán por el cumplimiento del límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, según la legislación vigente.”

Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión a las diecinueve horas y diez minutos todo lo cual, como Secretario, certifico.