

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 30 DE SETEMBRE DE DOS MIL DÈNOU EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les diu hores i quaranta-cinc minuts del dia 30 de setembre de dos mil dènou, en el 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 ARIBAS, INMACULADA BARRACHINA SANCHO, MERCÉ ALABORT FURIÓ, MARIO CARRERA NAVARRO, 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 explica que s'ha produït una fallada tècnica i que no es podrà gravar el ple per a la seua transmissió en directe per streaming.

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:

A. PART RESOLUTIVA

PRIMER.- ESMENA DEFICIÈNCIES MODIFICACIÓ ESTATUTS: MODIFICACIÓ DE LA SUPLÈNCIA DE LA FIGURA DEL SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Es llig la proposta formulada pel President de la Junta General en el qual s'indica que s'ha rebut notificació de suspensió d'inscripció per defectes del Registre Mercantil, en relació a la reforma d'estatuts i nomenament del Consell d'Administració amb el següent text:

- Diari/Seient: 917/310 “No és admissible en tant que si el Conseller de menor edat fora el president del consell la redacció de l'acta i subsegüents certificacions – mentre la secretària seguira impossibilitada- correspondria a ell tan sols, en contra de la necessitat d'intervenció de dues persones, una d'elles per a visar o revisar els certificats, i en contra de l'exigit per l'article 109 del RRM-RDGRyN 22 de febrer de 19870, Defecte de caràcter corregible. Observació donat el caràcter indelegable de la facultat certificant ho seria més que convenient el nomenament d'un sotssecretari que podria ser-ho fins i tot dins dels membres del Consell. (...)”

Per a l'esmena del defecte, es proposa atendre la recomanació del Registre Mercantil amb la següent redacció dels estatuts de la societat, mantenint la resta de l'article inalterable:

“Article 10. (...) Substituir “en cas d'absència o malaltia el secretari serà substituït pel conseller de menor edat” pel text “en cas d'absència o malaltia el secretari serà substituït per un sotssecretari nomenat d'entre els membres del Consell d'Administració (...)”

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

A la vista d'açò els membres de la Junta General presten la seua conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acordant-se per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar la modificació de l'article 10 dels Estatuts de la Societat Pública de titularitat íntegra de l'Ajuntament de Rafelbunyol, Residència de Majors Rafelbunyol Societat Anònima Mig Propi (REMARASA MP), relatiu a la composició del Consell d'Administració, en els següents termes definitius:

“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 per un sotssecretari nomenat d'entre els membres del Consell d'Administració.***

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

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

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 pel secretari en la seua condició de tal, la seua periodicitat i la seua forma de pagament pel qual atendrà 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.

B. ACTIVITATS DE CONTROL

No es van produir

C. PRECS I PREGUNTES

No es van produir

I no havent-hi més assumptes a tractar es va donar per finalitzada la sessió a les dènou hores 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 30 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE EN PRIMERA CONVOCATORIA.

En la Villa de Rafelbunyol siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos del día 30 de septiembre 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 explica que se ha producido un fallo técnico y que no se podrá grabar el pleno para su transmisión en directo por streaming.

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:

A. PARTE RESOLUTIVA

PRIMERO.- SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS MODIFICACIÓN ESTATUTOS: MODIFICACIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA FIGURA DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Se da cuenta de la propuesta formulada por el Presidente de la Junta General en el que se indica que se ha recibido notificación de suspensión de inscripción por defectos del Registro Mercantil, en relación a la reforma de estatutos y nombramiento del Consejo de Administración con el siguiente texto:

- Diario/Asiento: 917/310 “No es admisible en cuanto que si el Consejero de menor edad fuera el presidente del consejo la redacción del acta y subsiguientes certificaciones – mientras la secretaria siguiera imposibilitada- correspondería a él tan solo, en contra de la necesidad de intervención de dos personas, una de ellas para visar o revisar los certificados, y en contra de lo exigido por el artículo 109 del RRM-RDGRyN 22 de febrero de 19870, Defecto de carácter subsanable. Observación dado el carácter indelegable de la facultad certificante lo sería más que conveniente el nombramiento de un vicesecretario que podría serlo incluso dentro de los miembros del Consejo. (...)”

Para la subsanación del defecto, se propone atender la recomendación del Registro Mercantil con la siguiente redacción de los estatutos de la sociedad, manteniendo el resto del artículo inalterable:

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

“Artículo 10. (...) Sustituir “en caso de ausencia o enfermedad el secretario será sustituido por el consejero de menor edad” por el texto “en caso de ausencia o enfermedad el secretario será sustituido por un vicesecretario nombrado de entre los miembros del Consejo de Administración (...)”

A la vista de ellos los miembros de la Junta General prestan su conformidad con la propuesta formulada por la Presidencia, acordándose por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar la modificación del artículo 10 de los Estatutos de la Sociedad Pública de titularidad íntegra del Ayuntamiento de Rafelbunyol, Residencia de Mayores Rafelbunyol Sociedad Anónima Medio Propio (REMARASA MP), relativo a la composición del Consejo de Administración, en los siguientes términos definitivos:

“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 un vicesecretario nombrado de entre los miembros del Consejo de Administración.***

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 aprobase el nombramiento del consejero cooptado.

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANONIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Domicili: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (València)

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.

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.

B. ACTIVIDADES DE CONTROL

No se produjeron

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

No se produjeron

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