

**AIGÜES DE MATARÓ, S.A.**

SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL

C/ Montserrat 27 • Tel. 796 16 88 • Fax 790 61 08
08302 MATARÓ (Barcelona)

1Q3370644

Publicat en data: 14/01/2016



En Joan Buch i Cerdá, com a secretari del Consell d'Administració de la Societat "AIGÜES DE MATARÓ SA", amb domicili al carrer de Santa Marta, 28 de Mataró

C E R T I F I C O :

PRIMER. Que en el llibre d'Actes de la Societat hi figura transcrita la de la sessió del 2 de novembre de 1995 amb el següent contingut bastant:

"A la ciutat de Mataró, essent el dia dos de novembre de 1995, a les 18 h 45 min, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial de Mataró, es reuneix el Ple municipal constituït en Junta General, en sessió extraordinària de la Societat Privada Municipal "Aigües de Mataró SA", de la qual l'Ajuntament de Mataró n'és propietari de totes les accions, sota la Presidència del Sr. Manuel Mas i Estela, alcalde de Mataró, i president de la Junta General. També hi són presents els Regidors i membres de l'esmentada Junta Srs. Remigio Herrero i Garcia, Salvador Milà i Solsona, Anna M Comas i Valls, Joan Antoni Barón i Espinar, Pilar González Agapito, Esteve Terradas i Yus, Fermin Manchado i Zambudio, Paquitona Floriach i Cabot, Jeroni Escoda i Canals, Consol Prados i Martinez, Ramon Bassas i Segura, Carme Benito i Vales, Quitèria Guirao i Abellan, Josep Mañach i Serra, Josep Maltas i Estrems, Jordi Suriñach i Romans, Josep Lluís Martí i Julià, Paco Torres i Muñoz, Carles Nogueras i Bassó, Remei Picart i Gardella, Carles Sabater i Carbonell, Genís Carbó i Boatell, Joan López i Alegre, David Rovira i Suñé, Antonio A. Fernández i Gómez i José Luis Calzada i Olmedo.

Amb l'assistència dels vint-i-set regidors que componen el Ple, hi ha el quòrum suficient per a la constitució legal de la Junta General extraordinària, amb caràcter universal.

Actua com a secretari el que ho és de l'Ajuntament i d'aquesta Junta General, el Sr. Josep Barrobés i Oriol.

Prèviament ha estat lliurada personalment la convocatòria amb l'Ordre del dia a tots els membres, els quals han signat la seva recepció.

Obert l'acte pel Sr. president, es passa a l'examen dels punts de l'ordre del dia.

1. Rectificació de l'acord de modificació de l'article 10è dels Estatuts de la Societat.

.../...

Es proposa l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Adaptar l'article núm. 10 dels estatuts de la Societat privada municipal "Aigües de Mataró, SA" al nou Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, que quedarà redactat amb el següent contingut:

"Art. 10.- El Consell d'Administració.

L'administració i representació de la Societat, en judici i fora d'aquest, correspon al Consell d'Administració, el qual estarà format per un nombre de membres no superior a nou ni inferior a tres. El nomenament dels consellers i la determinació del seu nombre correspon a la Junta General.

Serà president nat del Consell d'Administració l'Il·ltre. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el qual podrà delegar la Presidència en un membre del Consell d'Administració que sigui regidor de l'Ajuntament.

Els consellers seran designats lliurement per la Junta General, d'acord amb l'establert en l'article 221 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, d'entre persones professionalment qualificades i per períodes no inferiors a dos anys ni superiors a cinc, sense perjudici del que disposa el paràgraf 11 de l'article 70 del Reglament d'Organització Municipal. Els consellers que siguin membres electes de l'Ajuntament seran renovats al perdre el seu càrrec.

Les vacants que es produeixin en el Consell durant el termini del seu exercici es cobriran per acord del Consell fins que tingui lloc la Junta i acordi els nomenaments que estimi procedents. Els consellers designats per ocupar les vacants produïdes en el si del Consell cessaran quan els hagués correspost de sortir als consellers a qui hagin substituït"

Segon.- Facultar al president, Sr. MANUEL MAS I ESTELA, i al director, Sr. RAFAEL MONTSERRAT I BARTRA, a que puguin procedir a l'execució d'aquest Acord, atorgament d'escriptura pública i inscripció al Registre Mercantil.

S'aprova l'anterior proposta per unanimitat dels assistents.

2. Nomenament d'interventors d'acta.

El president proposa nomenar interventors per a aquesta Acta al Sr. Josep Maltas i Estrems i al Sr. Jeroni Escoda i Canals, proposta que és acceptada per unanimitat.

El president aixeca la sessió a les 19 h, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta."

AIGÜES DE MATARÓ, SA



1Q3370645



SEGON.- Que amb data 8 de novembre de 1995, es reuniren els interventors Srs. Josep Maltas i Estrens i Jeroni Escoda i Canals, juntament amb el president, i després de la lectura íntegra de l'Acta precedent, redactada pel Sr. secretari, i una vegada examinada, la trobaren conforme i l'aprovaren per unanimitat.

I, perquè així consti i pugui acreditar-se on convingui, signo aquesta certificació d'ordre amb el vist-i-plau del president de la Junta General Sr. Manuel Mas i Estela i el vist-i-plau del president del Consell d'Administració, Sr. Jeroni Escoda i Canals.

El secretari

Vist i plau
El president de la
Junta General

Vist i plau
El president del
Consell d'Administració

