

Acta de la Junta General de SUMEM, SL



Sessió extraordinària
27 de gener de 2022

Inici: 18:04 h Final: 18:10 h
Lloc: La sessió té caràcter telemàtic
Núm. JGSU2022000001

Assistència

President:

Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM)

Tinents i tinentes d'alcalde:

Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d'alcalde primera (ERC-AM-AM)

Sr. Ernest Suñé Nicolás, tinent d'alcalde segon (PSC-CP)

Sr. Ricard Plana Artús, tinent d'alcalde tercer (ERC-AM-AM)

Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d'alcalde quarta (PSC-CP)

Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d'alcalde cinquena (ERC-AM-AM)

Sra. Anna Torrijos López, tinenta d'alcalde sisena (ERC-AM-AM)

Regidors:

Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM)

Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM)

Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM)

Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM)

Sra. Neus Villarrubia del Valle, regidora (Fem Masnou)

Sr. Amadeu Quintana Jolonch, regidor (Fem Masnou)

Sra. Isabel Redaño Andrés, regidora (Fem Masnou)

Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP)

Sr. Romà López Bolart, regidor (JxCAT-UNITS)

Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (JxCAT-UNITS)

Sr. Ivan Ollé i Llopis, regidor (JxCAT-UNITS)

Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (Cs)

Sra. Mireia Noy Oliveras, regidora (CUP-AMUNT)

Secretari general:

Sr. Gustau Roca Priante

Gerent:

Sr. Alexandre Álvarez Mena

S'excusa per la seva absència:

Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (Cs)

La presidència obre l'acte, s'hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès juntament amb la convocatòria.

1. - Aprovació de l'esborrany de l'acta de la Junta General de SUMEM, S.L. extraordinària del dia 28 d'octubre de 2021.

Les intervencions corresponents a aquest punt de l'ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l'enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202201271046080200_FH.mov&topic=1

S'aprova l'acta de la Junta General de SUMEM, S.L. del 28 d'octubre de 2021 per assentiment.

2. - Ratificació del nomenament de la Gerència de SUMEM, SL.

Les intervencions corresponents a aquest punt de l'ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l'enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202201271046080200_FH.mov&topic=2

Acord:

"En data 28 d'octubre de 2021, la Junta general de SUMEM, SL va aprovar nomenar el senyor Albert Octavi Borbon Mateus, amb DNI (.../...), com a gerent de Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, mitjançant un contracte d'alta direcció, regulat pel Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial de personal d'alta direcció, per la disposició addicional 8a de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, en allò que sigui d'aplicació i per la disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

A la vista de les consideracions efectuades pel Registre Mercantil, caldria fer constar en l'acord de nomenament les atribucions, facultats i funcions descrites en els estatuts de la societat mercantil, així com les retribucions descrites a les bases reguladores de la convocatòria per a la selecció del gerent, aprovades per la Junta General del 10 de juny de 2021.

En l'acord del 28 d'octubre de 2021 no es van fer constar aquests extrems, pel que ara es procedeix a manifestar-los en aquest acord.

En l'article 19 dels estatuts de la societat mercantil municipal es detallen les atribucions, facultats i funcions de la gerència.

Així mateix, en el punt 2 de les bases reguladores de la convocatòria per a la selecció del gerent, s'hi fan constar les característiques, condicions i retribucions del lloc de treball.

El nomenament de la Gerència de la societat és una de les facultats reservades a la Junta general, segons indica l'article 11.a) dels seus Estatuts socials.

En virtut de tot el que s'ha exposat, la Junta General de SUMEM, SL adopta, per majoria absoluta, dels presents (20), els acords següents:

Primer. Ratificar el primer punt de l'acord del nomenament del gerent de la societat mercantil municipal Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. adoptat en la Junta General del 28 d'octubre de 2021 i que diu el següent:

"Nomenar el senyor Albert Octavi Borbon Mateus, amb DNI número (.../...), com a gerent de Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. mitjançant un contracte d'alta direcció, regulat pel Reial Decret 1382/1985, d'1

d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial de personal d'alta direcció, per la disposició addicional 8ª de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, en allò que sigui d'aplicació, i per la disposició addicional 12ª de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.”

Segon. Establir que, d'acord amb l'article 19 dels estatuts de la societat mercantil municipal Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, les atribucions, facultats i funcions del senyor Albert Octavi Borbon Mateus, com a gerent són les següents:

- “a) Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.*
- b) Organitzar i dirigir els serveis de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern.*
- c) Adoptar les decisions de règim interior necessàries per al funcionament de la Societat.*
- d) Proposar al Consell d'Administració qualsevol actuació referent a la relació contractual amb el personal de la societat i les seves les retribucions i resoldre en l'esfera empresarial tot allò referent a drets, obligacions, ordenació del treball, procediment disciplinari i altres aspectes relacionats amb la gestió d'aquell personal.*
- e) Elaborar, d'acord amb el Consell d'Administració, la previsió d'ingressos i despeses de l'exercici i els comptes anuals.*
- f) Preparar el pla anual d'objectius i fixar els indicadors de seguiment i control dels mateixos.*
- g) Formalitzar contractes d'import no superior a trenta mil euros (30.000 EUR).*
- h) Ordenar els pagaments i autoritzar els cobraments de tota classe d'entitats públiques o privades, així com els documents bancaris, conjuntament amb un altre membre del Consell d'Administració*
- i) Signar la correspondència, rebuts, lliuraments, factures i en general quants documents calguin per al desenvolupament de la seva funció.*
- j) Qualsevol altra facultat que el Consell d'administració li confereixi.”*

Tercer. Establir que, d'acord amb el punt 2 de les bases reguladores de la convocatòria per a la selecció del gerent les característiques, condicions i retribucions del senyor Albert Octavi Borbon Mateus de la societat mercantil municipal Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL com a gerent són les següents:

- “1) **Denominació del lloc.** Gerència de la societat mercantil local SUMEM.*
- 2) **Tipus.** Als efectes d'allò que indica l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Gerència de SUMEM és assimilada al rang administratiu d'alt càrrec.*
- 3) **Dedicació.** El lloc de treball a cobrir requereix dedicació exclusiva.*
- 4) **Incompatibilitats.** El lloc de treball es troba subjecte al règim d'incompatibilitats i declaracions d'activitats i béns dels càrrecs directius locals establert a la disposició addicional 15ª de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.*
- 5) **Contractació i nomenament.** La persona seleccionada, previ el seu nomenament per la Junta general de SUMEM, tindrà un contracte d'alta direcció, regulat pel Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial de personal d'alta direcció, per la disposició addicional 8ª de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, en allò que sigui d'aplicació, i per la disposició addicional 12ª de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.*
La persona seleccionada s'integrarà en el sistema d'organització previst als estatuts de SUMEM.

6) **Durada.** El contracte tindrà una durada de quatre anys prorrogables. S'estableix un període de prova de 6 mesos, que haurà de ser avaluat pel Consell d'administració i tutoritzat per la persona o càrrec que s'estableixi en l'acord de nomenament.

Així mateix, el contracte pot extingir-se per les causes previstes en els articles 10, 11 i 12 del Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, i ates que la relació laboral d'alta direcció es fonamenta en la recíproca confiança de les parts, també pot ser causa d'extinció del contracte la manca d'aquesta confiança. Per altra part, es podrà extingir durant els tres mesos següents a la constitució d'un nou consistori o canvi de l'equip de Govern municipal.

7) **Retribució.** La retribució màxima bruta anual serà de 55.000,00 € segons s'estableix en l'acord de Ple de creació de la societat, de data 22 d'abril de 2021. Aquesta retribució s'actualitzarà d'acord amb el que estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat. Fins a un 10% de la retribució correspondrà a complement variable.

8) **Avaluació.** El lloc de treball és subjecte a avaluació segons criteris d'eficàcia, eficiència i responsabilitat en la gestió, en relació amb els objectius que li hagin estat fixats pel Consell d'administració i per la Junta general, segons correspongui. “

Quart. Autoritzar indistintament la Presidència de la Junta general, la Presidència del Consell d'administració i les respectives secretaries d'ambdós òrgans perquè en nom i representació de la Societat atorguin tots els documents públics i privats, amb inclusió d'escriptures de modificació que puguin ser necessàries per a l'execució d'aquest acord i, particularment, per a la seva inscripció en el Registre Mercantil.”

Resultat: Aprovat per 12 vots a favor, 3 vots en contra i 5 vots d'abstenció.

Votació

Els grups municipals d'ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten a favor.

El Grup Municipal de JxCAT-UNITS (3 regidors), hi vota en contra.

Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), Cs (1 regidor) i CUP-AMUNT (1 regidora), s'abstenen.

3. - Aprovació de l'acta de la sessió.

Les intervencions corresponents a aquest punt de l'ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l'enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202201271046080200_FH.mov&topic=3

S'aprova l'acta de la sessió del 27 de gener de 2022 per assentiment.

I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la sessió.