Acta de la Junta General de SUMEM, SL

sumem
Serveis Urbans del Masnou Empresa Municipal

Sessió ordinària
17 de setembre de 2026
Hora d'inici: 18:00:00 h
Hora de finalització: 18:55 h
Lloc: Sala de juntes
Núm. JGSU2026000002

Assistència

President de la Junta General de SUMEM S.L.
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, alcalde (ERC-AM-AM)

Tinents i tinentes d'alcalde:
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d'alcalde primera (PSC-CP)
Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d'alcalde segona (ERC-AM-AM)
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d'alcalde tercer (ERC-AM-AM)
Sr. Artur Gual Castellana, tinent d'alcalde quart (PSC-CP)
Sr. Amadeu Quintana Jolonch, tinent d'alcalde cinquè (MECP)
Sra. Anna Torrijos López, tinenta d'alcalde sisena (ERC-AM-AM)

Regidors i regidores:
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM)
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM)

Sr. Sergi Amat Giró, regidor (FMM)
Sra. Meritxell Torrano Anglès, regidora (FMM)
Sra. Carmen Baños Castillo, regidora (FMM)
Sra. Sílvia Gasca Bonafont, regidora (FMM)

Sra. Mónica González Huerva, regidora (PSC-CP)
Sra. Isabel Alfaro Hidalgo, regidora (PSC-CP)

Sra. Montserrat Real Izquierdo, regidora (Junts pel Masnou)

Sr. Antonio Marset Boza, regidor (PP)
Sra. María del Pilar Marset Reyna, regidora (PP)

Sr. Dídac Isús Saurí, regidor no adscrit
Sr. Joan Maria Duran Robles, regidor no adscrit
Sra. Gemma Montoya Albareda, regidora no adscrita

El secretari de la Junta General de SUMEM S.L.
Sr. Josep Berdagué Pujol

També assisteix a la reunió:
Sr. Albert Octavi Borbón Mateus, Gerent de Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L

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

1. - Aprovació dels comptes anuals de la societat corresponents a l'exercici 2025.

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

https://videoacta.elmasnou.cat/plenos.php?meeting=video_202609171800000000_FH.mp4&topic=1

Acord:

"En data 18 de febrer de 2021, el Ple de l'Ajuntament del Masnou, reunit en sessió ordinària, va aprovar inicialment la constitució, en qualitat de soci únic de la societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. (en endavant, SUMEM, S.L.), per desenvolupar serveis públics urbans relacionats amb la mobilitat urbana, el manteniment de vies públiques, els serveis de benestar comunitari i el medi ambient, així com la gestió i manteniment d'equipaments municipals.

SERVEIS URBANS DEL MASNOU EMPRESA MUNICIPAL, S.L (en endavant SUMEM) es va constituir el 26 de maig de 2021 al Masnou i inicià les seves operacions a 1 de gener de 2022 en virtut de l'encàrrec a mitjà propi de l'Ajuntament del Masnou per a la gestió del servei públic municipal d'estacionament regulat de vehicles del municipi per part de SUMEM.

En data 30 de juliol de 2026 el Consell d'Administració de SUMEM va acordar aprovar la formulació dels comptes anuals de la societat corresponents a l'exercici 2025 elaborats per la Gerència i elevar-los a la Junta General per a la seva aprovació definitiva, tal i com preveu l'apartat 2.7 de l'article 17 dels estatuts de SUMEM.

Atenent el que disposen els articles 10.2 i 23 dels estatuts de SUMEM correspon a la Junta General l'aprovació dels comptes anuals elaborats per la Gerència de l'esmentada societat.

En virtut de tot el que s'ha exposat, la Junta General de SUMEM, S.L., adopta, per majoria absoluta, els acords següents:

Primer. Aprovar els comptes anuals de la societat corresponents a l'exercici 2025.

Segon. Comunicar el present acord a SUMEM, SL als efectes oportuns.

Tercer. Publicar el present acord a la web municipal dins l'apartat de SUMEM, SL als efectes del seu general coneixement."

Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 11 vots a favor, 9 vots en contra i 1 abstenció.

Votació

Els grups municipals d'ERC-AM-AM (6 vots), PSC-CP (4 vots) i MECP (1 vot), hi voten a favor.

Els grups municipals de FMM (4 vots), PP (2 vots), el Sr. Dídac Isús Saurí, el Sr. Joan Maria Duran Robles i la Sra. Gemma Montoya Albareda, hi voten en contra.

El Grup Municipal de Junts pel Masnou (1 vot) s'abstén.

2. - Cessament i designació d'una persona com a membre del Consell d'Administració de la societat mercantil local SUMEM, S.L.

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

https://videoacta.elmasnou.cat/plenos.php?meeting=video_202609171800000000_FH.mp4&topic=2

Acord:

"En data 18 de febrer de 2021, el Ple de l'Ajuntament del Masnou, reunit en sessió ordinària, va aprovar inicialment la constitució, en qualitat de soci únic de la societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. (en endavant, SUMEM, S.L.), per desenvolupar serveis públics urbans relacionats amb la mobilitat urbana, el manteniment de vies públiques, els serveis de benestar comunitari i el medi ambient, així com la gestió i manteniment d'equipaments municipals.

El Ple de l'Ajuntament del Masnou, reunit en sessió ordinària el dia 22 d'abril de 2021, va aprovar definitivament la constitució de SUMEM, S.L.

La constitució de SUMEM, S.L. es va formalitzar en escriptura pública davant de Notari en data 26 de maig de 2021.

Els estatuts de la societat determinen que la direcció i l'administració de la societat corresponen a la Junta General, al Consell d'Administració i a la Gerència.

Els articles 11, 12 i 13 dels estatuts de SUMEM, S.L. determinen que és la Junta General qui designa els membres del Consell d'Administració, la Presidència, Vicepresidència i Secretaria.

Per acord de la Junta General de SUMEM, S.L. de data 21 de setembre de 2023 es van designar els 9 membres del Consell d'Administració que preveia l'article 12.2 dels estatuts de l'empresa.

La mateixa Junta General, en sessió extraordinària, celebrada amb data 19 d'octubre de 2023 va acordar, entre d'altres qüestions, aprovar una modificació del punt 2 de l'article 12 dels estatuts, en el sentit de preveure que el número de membres del Consell d'Administració de l'empresa passés de 9 a 11 persones, per tal de garantir la representativitat de tots els grups municipals de la present legislatura al Consell d'Administració.

Per acord de la Junta General de SUMEM, S.L. de data 25 de gener de 2024 es van designar els 2 nous membres del Consell d'Administració que preveia l'article 12.2 dels estatuts de l'empresa.

L'article 12.4 dels estatuts determina el següent:

"El mandat dels consellers i conselleres nomenats per raó de la seva condició de membres de la Corporació local de l'Ajuntament del Masnou serà el mateix que la durada del mandat del Consistori i cessaran automàticament com a tals en perdre aquesta condició.
La designació de les persones membres del Consell d'administració no regidores serà per un termini de dos a quatre anys, podent ser reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada."

Així, des de les presidències del Consell d'Administració i de la Junta General, i a petició del Grup Municipal de Junts pel Masnou, s'han realitzat gestions amb els grups municipals per tal de cessar un dels membres i determinar la persona que compleixi amb els requisits formals i que estigui en condicions d'assumir el càrrec de membre del Consell d'Administració.

Considerant que la persona proposada compta amb la qualificació i el perfil adient per a formar part del Consell.

En virtut de tot el que s'ha exposat, la Junta General de SUMEM, S.L., adopta, per majoria absoluta, els acords següents:

Primer. Acordar el cessament de la senyora Mercè Tarré i Gallart com a membre del Consell d'Administració nomenada per acord de la Junta General de SUMEM de data 21 de setembre de 2023, d'acord amb el que preveuen els articles 11 i 12 dels estatuts.

Segon. Designar com a membre del Consell d'Administració de la societat mercantil local SUMEM, S.L. la senyora Noemí Masferrer Casas, llicenciada en ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona i postgraduada en direcció d'oficina bancaria i anàlisis de riscos per la Universitat Pompeu Fabra.

Tercer. Notificar l'acord a la persona cessada als efectes oportuns.

Quart. Notificar l'acord a la persona designada a l'efecte de procedir a l'acceptació del càrrec davant de Notari.

Cinquè. Publicar el present acord al BOPB i a la web de SUMEM, S.L., als efectes del seu general coneixement.

Sisè. Facultar el President del Consell d'Administració de SUMEM, S.L., assistit pel Secretari general de l'Ajuntament i per la Secretaria del Consell d'Administració de SUMEM, S.L. per tal que puguin atorgar davant de Notari la corresponent escriptura d'acceptació del càrrec; així com procedir a la seva inscripció al Registre Mercantil."

Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 12 vots a favor i 9 abstencions.

Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-AM (6 vots), PSC-CP (4 vots), MECP (1 vot) i Junts pel Masnou (1 vot), hi voten a favor.

Els grups municipals de FMM (4 vots), PP (2 vots), el Sr. Dídac Isús Saurí, el Sr. Joan Maria Duran Robles i la Sra. Gemma Montoya Albareda, s'abstenen.

3. - Temes sobrevinguts.

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

https://videoacta.elmasnou.cat/plenos.php?meeting=video_202609171800000000_FH.mp4&topic=3

No n'hi ha hagut.

4. - 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:

https://videoacta.elmasnou.cat/plenos.php?meeting=video_202609171800000000_FH.mp4&topic=4

S'aprova, per assentiment, l'acta de la Junta General de SUMEM, S.L. del 17 de setembre de 2026.

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

Ajuntament del Masnou

Segell electrònic