

Acta de la Junta General de SUMEM, SL



Sessió extraordinària
19 de març de 2026
Hora d'inici: 18:03 h
Hora de finalització: 18:05 h
Lloc: Sala de juntes
Núm. JGSU2026000001

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. Dídac Isús Saurí, regidor (Junts pel Masnou)
Sr. Joan Maria Duran Robles, regidor (Junts pel Masnou)
Sra. Gemma Montoya Albareda, regidora (Junts pel Masnou)

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

El secretari de la Junta General de SUMEM S.L.
Sr. Gustau Roca Priante

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

1. - Cessament per renúncia voluntària 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/Juntes_generals_de_SUMEM.php?meeting=video_202603191803000000_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.

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.

La consellera senyora Silvia Gasca Bonafont ha presentat la renúncia voluntària motivada per criteris d'incompatibilitat ètica derivats de l'assumpció del càrrec de regidora. S'adjunta a l'expedient la carta de dimissió presentada.

Així, des de les presidències del Consell d'Administració i de la Junta General s'han realitzat gestions amb els grups municipals per tal de 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 unanimitat, dels presents (21), els acords següents:

Primer. Acordar el cessament per renúncia voluntària de la senyora Sílvia Gasca Bonafont com a membre del Consell d'Administració nomenada per acord de la Junta General de SUMEM de data 25 de gener de 2024, 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 persona següent:

Sr. Vicenç Rocher González. Enginyer Tècnic Químic. Universitat de Barcelona.
PDD. IESE Barcelona.

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

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

Cinquè. Facultar el President del Consell d'Administració de SUMEM, S.L., assistit pel Secretari general de l'Ajuntament i per la Secretària 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 unanimitat, amb 21 vots a favor.

Votació

Els grups municipals d'ERC-AM-AM (6 regidors), PSC-CP (4 regidors), MECP (1 regidor), FMM (4 regidors), Junts pel Masnou (4 regidors) i PP (2 regidors) hi voten a favor.

2. - 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/Juntes_generals_de_SUMEM.php?meeting=video_202603191803000000_FH.mp4&topic=2

S'aprova, per assentiment, l'acta de la Junta General de SUMEM, S.L. del 19 de març de 2026.

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