



ACTA LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, EN FUNCIONS DE JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS SL DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2001

Assistents

President	Sebastià Ruiz i Garcia	CiU
Regidors	Antonio Lacasta Núñez-Polo	PSC-PSOE
	Francesc Contreras i Hernández	CiU
	Valentí Vidal i Morera	CiU
	Josep Tarragó Gubert	CiU
	Antonio F. Peral López	PSC-PSOE
	Josep Vicenç Santafé Llopis	PSC-PSOE
	Jesús José Jiménez Campiña	PSC-PSOE
	Josep Lluís Fernández Molinet	EpSQ-IC-V
	Antoni Tuà i Molinos	EpSQ-IC-V
	Josep Romeu i Pibernat	PP

I assisteix també el Sr. Josep Lluís Solé Ubeda, gerent de la societat.

A la sala de sessions de la Casa de la Vila, quan són les 19.30 hores del dia 27 de setembre de 2001, sota la presidència de l'alcalde Sr. Sebastià Ruiz i Garcia, amb la concurrència dels regidors consignats a l'encapçalament, assistits per la secretaria Sra. Teresa Barbany Baró, i complint-se els requisits de convocatòria i vàlida constitució del Ple, de conformitat amb la legislació de règim local i d'acord amb l'article 9 dels estatuts socials, es constitueix aquest en funcions de Junta General de la societat COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, S.L..

Comença la sessió amb l'ordre del dia preestablert a la convocatòria:

1. ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA AL CÀRREC DE MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ I NOMENAMENT DEL CÀRREC VACANT.

El Sr. President al·ludeix a l'escrit de la regidora Sra. Carme Garcia Suárez de data 12.09.01 (número registre 9707) pel qual sol·licitava que s'accepti la renúncia voluntària al càrrec d'administradora i membre del consell d'administració. Fa esment també la presidència a la proposta realitzada al Consell d'Administració en la sessió del dia 18.09.01.

Sotmeses la proposta a votació, s'adopta per unanimitat dels membres de la Junta presents, el següent acord:

Primer. Acceptar la renúncia voluntària sol·licitada per la regidora Sra. Carme Garcia Suárez.

Segon. Nomenar administrador membre del Consell al Sr. regidor Josep Lluís Fernández Molinet, major d'edat, nascut el 14 de juliol de 1950, casat, veí de Sant Quirze del Vallès, carrer Arístides Maillol, núm.8, i amb DNI 37.639.793-V.





El SR. Josep Lluís Fernández Molinet accepta expressament el càrrec davant la Junta General i declara que no està afectat per cap incompatibilitat, ni per les prohibicions a què fa referència l'article 58.3 de la LSRL.

2. AMPLIACIÓ DE CAPITAL I MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA PROCEDENT.

PRIMER: MODIFICACIÓ DEL VALOR NOMINAL DE LES PARTICIPACIONS

S'acorda per unanimitat de tots els membres de la Junta presents modificar el valor nominal de les participacions socials actualment existents, que és d'un milió (1.000.000) de pessetes nominals per cada participació social, i que a partir d'ara serà de mil (1.000) pessetes de valor nominal per cada participació social. Com a conseqüència, s'emeten i es posen en circulació deu mil noves participacions socials, de mil (1.000) pessetes de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'1 al 10.000, ambdós inclosos, amb els mateixos drets polítics i econòmics que les anteriors.

En conseqüència, s'anul·len les anteriors participacions socials i són substituïdes per les de nova creació, que queden en poder del soci únic de la Societat, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Consegüentment amb l'anterior acord, es modifica la redacció de l'article núm. 5 dels Estatuts Socials que a partir d'ara tindrà el següent redactat:

"Article 5.- El capital social és de 10.000.000,- Ptes, dividit en 10.000 participacions socials de 1.000 Pessetes de valor nominal cadascuna d'elles, completament subscrietes i alliberades, i intransferibles del seu únic titular, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Les participacions socials estan numerades de l'1 al 10.000, ambdues incloses; són iguals, acumulables i indivisibles. No podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions.

Les participacions socials no es representaran en cap cas per títols especials, nominatius o al portador, ni s'expediran resguards acreditatius d'una o diverses participacions socials. L'únic títol de propietat serà l'escriptura fundacional i, en la resta de supòsits de modificació del capital social, els altres documents públics que puguin atorgar-se"

SEGON: REDENOMINACIÓ DEL CAPITAL SOCIAL EN EUROS

S'acorda per per unanimitat de tots els membres de la Junta presents procedir a la redenominació en Euros del capital social de la Companyia, que actualment és de 10.000.000 de pessetes, i representat per 10.000 participacions socials de 1.000 pessetes cadascuna d'elles, numerades de l'1 a la 10.000, ambdues incloses, així com a l'ajustament en Euros del valor nominal de les dites participacions socials, realitzant aquestes operacions d'acord amb l'establert als articles 21, 28 i concordants de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre Introducció de l'Euro.





D'acord amb el que disposa l'article 21 de la citada Llei 46/1998, es procedeix en primer lloc a la redenominació del capital social en base als següents càlculs:

- Aplicar a l'actual capital social nominal en pessetes 10.000.000 al tipus de conversió de 166,386 pessetes per Euro, que dona com a resultat un capital de 60.101,2104383 Euros.
- Arrodonir la xifra de capital, a l'empara del que es disposa als articles 11 i 21 de la Llei 46/1998, al centim més pròxim, amb el que el capital social queda xifrat en 60.101,21 Euros.
- Fixar la part alíquota que representa el valor nominal de cada participació social respecte la xifra original expressada en pessetes en el resultat de dividir 1.000 pessetes nominals de cada participació pel total de capital social de 10.000.000, la qual cosa produeix un coeficient de 0,0001, el coeficient del qual multiplicat per la xifra del capital social, en Euros, abans calculada, dona un valor nominal de 6,010121 per cada participació social.

Procedir simultàniament a l'ajustament del valor nominal de les participacions en base al següent:

- Donat que com a conseqüència de la redenominació del capital social el valor nominal de cada participació dona una xifra amb més de dos decimals, per l'òrgan d'administració es procedeix, a l'empara del que es disposa al paràgraf 1r de l'article 11 de l'esmentada Llei 46/1998, a modificar el valor nominal a la baixa i deixar-ho fixat en 6,01 Euros de valor nominal per participació social.
- Com a conseqüència de l'ajustament s'acorda reduir la xifra del capital social abans calculada de 1,21 Euros, mitjançant la creació d'una reserva indisponible, amb el que el capital social queda fixat en 60.100 Euros, representat per 10.000 participacions socials de 6,01 Euros, i la diferència resultant d'aquest ajustament a la baixa, és a dir 1,21 euros, es reflecteix en el balanç de la Societat com reserves indisponibles.

Com a conseqüència de l'anterior redenominació del capital social en euros, es modifica l'article 5è dels Estatuts Socials, el qual quedarà redactat amb el tenor literal següent:

"Article 5.- El capital social és de 60.100 Euros, dividit en 10.000 participacions socials de 6,01 Euros cadascuna d'elles, completament subscrites i alliberades, i intransferibles del seu únic titular, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Les participacions socials estan numerades de l'1 al 10.000, ambdós inclosos; són iguals, acumulables i indivisibles. No podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions.

Les participacions socials no es representaran en cap cas per títols especials, nominatius o al portador, ni s'expediran resguards acreditatius d'una o diverses participacions socials. L'únic títol de propietat serà l'escriptura fundacional i, en la resta de supòsits de modificació del capital social, els altres documents públics que puguin atorgar-se."

TERCER: AMPLIACIÓ DE CAPITAL





Intervé el Sr. President i exposa el sentit de la proposta i el contingut de la mateixa, en sentit que aquesta ampliació és necessària per a dotar a la societat COMU d'uns actius en solar per a poder desenvolupar la seva tasca de construcció d'habitatges assequibles.

Informa el Sr. President que l'ampliació de capital seria amb aportació de la zona D, procedent de la segregació de la parcel·la núm. 47 del Pla Parcial Mas Duran-Can Feu, amb una superfície total de 2.752 m² i una taxació de 80.347.598-PTA. (482.898,79 euros).

A proposta del Consell d'Administració en sessió de 18 de setembre 2001, i a la vista de la valoració tècnica exigida per l'article 46 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals i de l'informe de l'arquitecte municipal, Sr. Antoni Alfred Sancho Bonfill, d'acord amb l'article 20 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, i havent-se complert tots els altres requisits legals que exigeix la legislació mercantil i administrativa, s'adopta per unanimitat de tots els membres de la Junta presents el següent acord:

Augmentar el capital social en 480.800 Euros (equivalents a 79.998.388,8 pessetes) mitjançant l'emissió i posada en circulació, al mateix temps, de 80.000 participacions socials de 6,01 Euros nominals cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'10.001 a la 90.000 ambdues incloses.

Les participacions que s'emetin gaudiran dels mateixos drets polítics i econòmics que les que estan en l'actualitat en circulació, des del mateix dia de la seva subscripció.

Les participacions representatives d'aquest augment resten pendents de subscripció i desemborsament, per part del Ple de Sant Quirze del Vallès, a celebrar el proper dia 27 de setembre de 2001, mitjançant l'aportació a la companyia de la finca següent:

" URBANA: Porció de terreny a Sant Quirze del Vallès, de forma irregular de dos mil set-cents cinquanta-dos metres quadrats de superfície. Limita al Nord, en part, amb carrer Federica Montseny i en part amb finca de la qual es segrega, provinent del 10 per cent d'aprofitament mig; a l'Est, amb el carrer Federica Montseny, en una línia de 55,95 ml i a l'Oest amb finca segregada municipal destinada a ús d'estació de servei-benzinera."

La finca major, de la qual es segrega la finca anterior, consta inscrita al Registre de la Propietat número 4 de Sabadell, amb el número de finca 8930, Tom 3408, Llibre 177, Foli 62.

Com a conseqüència de l'anterior ampliació del capital social, es modifica l'article 5è dels Estatuts Socials, el qual quedarà redactat amb el tenor literal següent:

"Article 5.- El capital social és de 540.900 Euros, dividit en 90.000 participacions socials de 6,01 Euros cadascuna d'elles, completament subscriptes i alliberades, i intransferibles del seu únic titular, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Les participacions socials estan numerades de l'1 al 90.000, ambdós inclosos; són iguals, acumulables i indivisibles. No podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions.



Les participacions socials no es representaran en cap cas per títols especials, nominatius o al portador, ni s'expediran resguards acreditatius d'una o diverses participacions socials. L'únic títol de propietat serà l'escriptura fundacional i, en la resta de supòsits de modificació del capital social, els altres documents públics que puguin atorgar-se".

3. FACULTAR PER ELEVAR A PÚBLIC ELS ACORDS ADOPTATS

S'adopta per unanimitat l'acord següent:

Facultar al Sr. Sebastià Ruiz i Garcia, a la Sra. Teresa Barbany Baró i al Sr. Josep Lluís Solé Ubeda per a què, indistintament, puguin comparèixer davant notari per atorgar els documents públics i/o privats que siguin necessaris, inclosos els de rectificació i subsanació, per a la constància i efectivitat dels anteriors acords i, en general, per a què realitzin tot el necessari per aconseguir tal fita fins a la seva inscripció al Registre Mercantil."

4. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Redactada l'acta de la sessió, i prèvia lectura de la mateixa, s'acorda per unanimitat la seva aprovació.

Sense més assumptes a tractar, la presidència dóna per finalitzada la sessió quan són les 19.50 hores.

Per a constància, s'estén la present acta, que signa el President. En dono fe. La secretaria.

Vist i Plau
L'Alcalde

