

CERTIFICACIÓ

N'Eduard Aguayo Campoy, secretari del Consell d'Administració de la societat mercantil "GESTIÓ URBANÍSTICA I SERVEIS D'ARENYS DE MUNT, SA (Unipersonal)", domiciliada a Arenys de Munt, amb NIF A-63083356,

CERTIFICA:

Que en data 27 d'abril de 2022, el Consell d'Administració de la societat mercantil "Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt, S.A." en reunió ordinària va prendre per unanimitat, entre d'altres, el següent acord:

"El 28 de febrer de 2022 el Consell d'Administració va nomenar gerent de GUSAM, S.A. a la Sra. Fuensanta Maria Ballester Jiménez, resultat del procés de selecció del qual se'n va aprovar la convocatòria i les bases el 2 de desembre de 2021.

Els Estatuts de Gusam, S.A., en l'article 17, atorguen al Consell d'Administració, entre d'altre facultats, la de nomenar i separar al Gerent i demás personal de la Societat, qualsevol que sigui la classe i categoria, fixant les seves facultats, deures, obligacions i retribució i exercir la facultat disciplinària; així com, textualment:

"delegar l'exercici de les seves competències i atorgar els poders pertinents a favor del President, del Conseller Delegat, del Gerent o de persones determinades, tant de caràcter general i ampli, com per supòsits concrets, o per regir branques determinades del negoci social, amb facultats per substituir en tot o en part llurs atribucions."

Pel que fa a la gerència de l'entitat en la Secció 3a., article 19, els estatuts estableixen que:

"La Junta General designarà el Gerent de la Societat, el qual haurà de reunir les condicions legalment establertes.

En l'acord de nomenament es faran constar les atribucions que es confereixin al Gerent i que amb caràcter enunciatiu són:

- a) Exercir l'alta direcció de les activitats empresarials de la societat, sota la dependència orgànica del Consell d'Administració.
- b) Exercir la direcció del personal de l'empresa, tant tècnic com a administratiu, auxiliar o subaltern.
- c) Subscriure contractes, en nom i per compte de la societat en tots aquells negocis i operacions que la Junta General no reservi expressament al Consell d'Administració en l'acte de nomenament del director/a gerent.
- d) Elaborar materialment els pressupostos d'ingressos i de despeses de l'exercici i presentar-los al Consell d'Administració per a la seva tramesa posterior a la Junta General de la Societat.
- e) Proposar al Consell totes les actuacions i operacions empresarials que estimi necessàries o convenients per a la millora de la gestió empresarial per part de la societat.

- f) Contractar amb terceres persones els serveis d'assistència tècnica i d'assessorament externs que l'empresa necessiti, sempre dins els límits dels pressupostos aprovats per la Junta General.
- g) Organitzar i dirigir els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa i determinar-ne l'estructura de personal, funcional i material.
- h) Totes les altres competències que delegui el Consell d'Administració en aquest òrgan de la societat, per acord exprés i amb indicació del seu abast i limitacions.

El Consell d'Administració contractarà al gerent en règim laboral d'alta direcció i es pactaran les condicions generals i particulars de la relació. Aquest contracte es pot rescindir de conformitat a la legislació vigent i amb les clàusules particulars pactades en el moment de la contractació.

El Gerent assistirà amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i de la Junta General."

Sense perjudici de que les més àmplies facultats per gestionar els negocis de la societat recauen en el Consell d'Administració, amb l'objectiu de fer operativa i eficient la gestió i direcció diàries de l'entitat, s'escau delegar a la gerent algunes de les facultats, en el marc de les atribucions que contempnen el estatuts i fent-ne indicació expressa de l'abast i les limitacions.

Vist el que disposa l'article 19 del estatuts de Gusam, S.A., sobre la designació del gerent de la societat i les seves atribucions.

Vist el que disposa l'article 17 del estatuts de Gusam, S.A., sobre el nomenament del gerent i la delegació de l'exercici de competències i atorgament de poders pertinents.

Per tot l'anterior, proposo al Consell d'Administració de GUSAM, S.A.

PRIMER.- Delegar a la Sra. Fuensanta Maria Ballester Jiménez, com a gerent de la societat mercantil Gestió Urbanística i Serveis d'Arenys de Munt, S.A., l'exercici de les següents competències:

- a) La direcció de les activitats empresarials de la societat.
- b) La direcció del personal de l'empresa, tant tècnic com a administratiu, auxiliar o subaltern.
- c) Subscriure contractes, en nom i per compte de la societat.
- d) L'elaboració material dels pressupostos d'ingressos i de despeses de l'exercici.
- e) Proposar al Consell totes les actuacions i operacions empresarials que estimi necessàries o convenients per a la millora de la gestió empresarial per part de la societat.
- f) Contractar amb terceres persones els serveis d'assistència tècnica i d'assessorament externs que l'empresa necessiti.

g) Organitzar i dirigir els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa i determinar-ne l'estructura de personal, funcional i material.

SEGON.- Facultar a la Sra. Fuensanta Maria Ballester Jiménez, com a gerent de la societat mercantil Gestió Urbanística i Serveis d'Arenys de Munt, S.A., com a òrgan de contractació amb en el següent abast i limitacions:

- Contractes d'un valor estimat inferior a 40.000€ quan es tracti d'obres, concessions d'obres i concessions de serveis.
- Contractes d'un valor estimat inferior a 15.000€ quan es tracti de contractes de serveis i subministraments.

TERCER.- Atorgar a la Sra. Fuensanta Maria Ballester Jiménez, com a gerent de la societat mercantil Gestió Urbanística i Serveis d'Arenys de Munt, S.A., a tenir totes aquelles facultats bancàries necessàries per tal de poder portar a terme negocis jurídics amb aquesta societat, i concretament per poder realitzar:

- Transferències bancàries i pagaments a diversos proveïdors, així com pagament de nòmines, per un valor màxim de 200.000,00€/operació.
- Treure diners en efectiu per import màxim de 3.000,00€
- Efectuar els tràmits oportuns amb les entitats bancàries per tal de modificar l'actual autoritzat de la societat.

QUART.- Elevar els presents acords a la Junta General de la Societat per a la seva aprovació, si escau."

I que per a què així consti i produeixi els efectes oportuns, lliuro aquesta certificació a Arenys de Munt, (document signat electrònicament)

Vist-i-plau

El president
Josep Sánchez i Camps

El secretari
Eduard Aguayo Campoy

PROPOSTA D'ACORD D'ELEVAR A LA JUNTA GENERAL EL NOMENAMENT I LES ATRIBUCIONS A CONFERIR A LA GERENT DE GUSAM, S.A.

El 28 de febrer de 2022 el Consell d'Administració va nomenar gerent de GUSAM, S.A. a la Sra. Fuensanta Maria Ballester Jiménez, resultat del procés de selecció del qual se'n va aprovar la convocatòria i les bases el 2 de desembre de 2021.

Els Estatuts de Gusam, S.A., en l'article 17, atorguen al Consell d'Administració, entre d'altre facultats, la de nomenar i separar al Gerent i demés personal de la Societat, qualsevol que sigui la classe i categoria, fixant les seves facultats, deures, obligacions i retribució i exercir la facultat disciplinària; així com, textualment:

"delegar l'exercici de les seves competències i atorgar els poders pertinents a favor del President, del Conseller Delegat, del Gerent o de persones determinades, tant de caràcter general i ampli, com per supòsits concrets, o per regir branques determinades del negoci social, amb facultats per substituir en tot o en part llurs atribucions."

Pel que fa a la gerència de l'entitat en la Secció 3a., article 19, els estatuts estableixen que:

"La Junta General designarà el Gerent de la Societat, el qual haurà de reunir les condicions legalment establertes.

En l'acord de nomenament es faran constar les atribucions que es confereixin al Gerent i que amb caràcter enunciatiu són:

- a) Exercir l'alta direcció de les activitats empresarials de la societat, sota la dependència orgànica del Consell d'Administració.
- b) Exercir la direcció del personal de l'empresa, tant tècnic com a administratiu, auxiliar o subaltern.
- c) Subscriure contractes, en nom i per compte de la societat en tots aquells negocis i operacions que la Junta General no reservi expressament al Consell d'Administració en l'acte de nomenament del director/a gerent.
- d) Elaborar materialment els pressupostos d'ingressos i de despeses de l'exercici i presentar-los al Consell d'Administració per a la seva tramesa posterior a la Junta General de la Societat.
- e) Proposar al Consell totes les actuacions i operacions empresarials que estimi necessàries o convenients per a la millora de la gestió empresarial per part de la societat.
- f) Contractar amb terceres persones els serveis d'assistència tècnica i d'assessorament externs que l'empresa necessiti, sempre dins els límits dels pressupostos aprovats per la Junta General.
- g) Organitzar i dirigir els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa i determinar-ne l'estructura de personal, funcional i material.
- h) Totes les altres competències que delegui el Consell d'Administració en aquest òrgan de la societat, per acord exprés i amb indicació del seu abast i limitacions.

El Consell d'Administració contractarà al gerent en règim laboral d'alta direcció i es pactaran les condicions generals i particulars de la relació. Aquest contracte es pot rescindir de conformitat a la legislació vigent i amb les clàusules particulars pactades en el moment de la contractació.

El Gerent assistirà amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i de la Junta General."

Sense perjudici de que les més àmplies facultats per gestionar els negocis de la societat recauen en el Consell d'Administració, amb l'objectiu de fer operativa i eficient la gestió i direcció diàries de l'entitat, s'escau delegar a la gerent algunes de les facultats, en el marc de les atribucions que contempen el estatuts i fent-ne indicació expressa de l'abast i les limitacions.

Vist el que disposa l'article 19 del estatuts de Gusam, S.A., sobre la designació del gerent de la societat i les seves atribucions.

Vist el que disposa l'article 17 del estatuts de Gusam, S.A., sobre el nomenament del gerent i la delegació de l'exercici de competències i atorgament de poders pertinents.

Per tot l'anterior, proposo al Consell d'Administració de GUSAM, S.A.

Primer.- Delegar a la Sra. Fuensanta Maria Ballester Jiménez, com a gerent de la societat mercantil Gestió Urbanística i Serveis d'Arenys de Munt, S.A., l'exercici de les següents competències:

- a) La direcció de les activitats empresarials de la societat.
- b) La direcció del personal de l'empresa, tant tècnic com a administratiu, auxiliar o subaltern.
- c) Subscriure contractes, en nom i per compte de la societat.
- d) L'elaboració material dels pressupostos d'ingressos i de despeses de l'exercici.
- e) Proposar al Consell totes les actuacions i operacions empresarials que estimi necessàries o convenients per a la millora de la gestió empresarial per part de la societat.
- f) Contractar amb terceres persones els serveis d'assistència tècnica i d'assessorament externs que l'empresa necessiti.
- g) Organitzar i dirigir els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa i determinar-ne l'estructura de personal, funcional i material.

Segon.- Facultar a la Sra. Fuensanta Maria Ballester Jiménez, com a gerent de la societat mercantil Gestió Urbanística i Serveis d'Arenys de Munt, S.A., com a òrgan de contractació amb en el següent abast i limitacions:

- Contractes d'un valor estimat inferior a 40.000€ quan es tracti d'obres, concessions d'obres i concessions de serveis.
- Contractes d'un valor estimat inferior a 15.000€ quan es tracti de contractes de serveis i subministraments.

Tercer.- Atorgar a la Sra. Fuensanta Maria Ballester Jiménez, com a gerent de la societat mercantil Gestió Urbanística i Serveis d'Arenys de Munt, S.A., a tenir totes aquelles facultats bancàries necessàries per tal de poder portar a terme negocis jurídics amb aquesta societat, i concretament per poder realitzar:

- Transferències bancàries i pagaments a diversos proveïdors, així com pagament de nòmines, per un valor màxim de 200.000,00€/operació.
- Treure diners en efectiu per import màxim de 3.000,00€
- Efectuar els tràmits oportuns amb les entitats bancàries per tal de modificar l'actual autoritzat de la societat.

Quart.- Elevar els presents acords a la Junta General de la Societat per a la seva aprovació, si escau.

El President
Josep Sánchez i Camps

Arenys de Munt, 19 d'abril de 2022