

**ACORDS PRESOS PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
D'INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS, SA
DE 27 DE JUNY DE 2014**

ORDRE DEL DIA

A.- Consell d'administració d'INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS SA

- A.1.- Aprovació definitiva acta anterior
- A.2.- Informació sobre el calendari del procés de fusió.
- A.3.- Informació sobre la proposta del model organitzatiu i visió estratègica resultant de la fusió
- A.4.- Donar compte de l'amortització d'un lloc de treball
- A.5.- Donar compte de l'estat del *cash-pooling*. Propostes de resolució amb les societats del grup salut.

B.- JUNTA GENERAL DE GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS SA

- B.1.- Aprovació definitiva acta anterior
- B.2.- Substitució secretari

C.- JUNTA GENERAL DE REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA

- C.1.- Aprovació definitiva acta anterior
- C.2.- Substitució secretari
- C.3.- Canvi de conseller

D.- JUNTA GENERAL D'APARCAMENTS I MERCATS DE REUS SA

- D.1.- Aprovació definitiva acta anterior
- D.2.- Canvi de conseller

- A.6. B.3 C.3 I D.3.- Aprovació de l'acta de les sessions

A1. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE 31 DE MARÇ DE 2014

S'aprova.

A.5.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT DEL CASH POOLING. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ AMB LES SOCIETATS DEL GRUP SALUT.

1r.- Acceptar la petició de desvinculació de la societat/fundació del sistema de gestió de tresoreria centralitzada mitjançant CASH POOLING del GRUP INNOVA signat el 2 de febrer de 2009. Aquesta sortida serà gradual, ordenada i supervisada per la Intervenció Municipal.

2n.- Aquesta desvinculació es formalitzarà en document que es prepari a l'efecte, facultant als consellers delegats de les societats, gerents o Presidents per a que, indistintament, puguin signar la resolució de mutu acord i per a prendre els acords que siguin oportuns per a la seva efectivitat.

B.- JUNTA GENERAL DE GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA

B.1.- APROVACIÓ DEFINITIVA ACTA ANTERIOR

S'aprova

B.2.- SUBSTITUCIÓ SECRETARI

Primer: Remoure del càrrec de secretari d'aquest Consell d'Administració el Sr Silvestre Bernaus Garcia.

Segon: Nomenar secretària del Consell d'Administració la Sra. Trinitat Castro Salomó, lletrada de l'Ajuntament de Reus, nascuda el dia 16.05.1964, casada, veïna de Reus, amb domicili al Cr Pròsper de Bofarull, 16, 1r 2 de nacionalitat espanyola, proveïda de DNI 39.863.885-D

Tercer: Facultar tant àmpliament com en dret sigui menester la Presidenta i consellera delegada Sra. Teresa Gomis de Barbarà i la secretària nomenada, Sra. Trinitat Castro Salomó, per tal que, qualsevol d'elles, indistintament, en nom i representació de la societat, formalitzi els documents públics i privats que resultin necessaris pel compliment i execució dels anteriors acords i per la seva inscripció al Registre Mercantil.

C.- JUNTA GENERAL DE REUS DESENVOLUPAMENT ECÒNOMIC SA

C.1.- APROVACIÓ DEFINITIVA ACTA ANTERIOR

S'aprova

C.2.- SUBSTITUCIÓ SECRETARI

Primer: Remoure del càrrec de secretari d'aquest Consell d'Administració el Sr Alvaro Mon Companys, agraint-li els serveis prestats.

Segon: Nomenar secretari del Consell d'Administració el Sr Albert Pereira i Solé, tècnic de l'Ajuntament de Reus, DNI 39.691.861-W, nascut el dia 5 de juny de 1969, casat, veí de la Secuita, amb domicili al Cr Confraria del Roser, 10, de nacionalitat espanyola.

Tercer: Facultar tant àmpliament com en dret sigui menester els dos consellers delegats de la societat, Sra. Alicia Alegret Martí i Sr. Marc Arza Nolla i al secretari nomenat Sr Albert Pereira i Solé, per tal que, qualsevol d'ells, indistintament, en nom i representació de la societat, formalitzi els documents públics i privats que resultin necessaris pel compliment i execució dels anteriors acords i per la seva inscripció al Registre Mercantil.

C.3.- SUBSTITUCIÓ MEMBRE CONSELL ADMINISTRACIÓ

Primer: Remoure del càrrec de conseller el senyor Juan Carlos Sánchez, agraint-li la seva dedicació durant l'exercici del càrrec.

Segon: Nomenar, com a nou membre del consell d'Administració el Sr Alfonso de Arespacochaga Martínez, veí de Reus, amb domicili al cr Sor Lluïsa Estivill, 8 local 4, de nacionalitat espanyola, i amb DNI 39849410-R

Tercer: Facultar tant àmpliament com en dret sigui menester els dos consellers delegats de la societat, Sra. Alicia Alegret Martí i Sr. Marc Arza Nolla i al secretari nomenat Sr Albert Pereira i Solé per tal que qualsevol d'ells, indistintament, en nom i representació de la societat, formalitzi els documents públics i privats que resultin necessaris pel compliment i execució dels anteriors acords i per la seva inscripció al Registre Mercantil.

D.- JUNTA GENERAL DE REUS DESENVOLUPAMENT ECÒNOMIC SA

D.1.- APROVACIÓ DEFINITIVA ACTA ANTERIOR

S'aprova

D.2.- SUBSTITUCIÓ MEMBRE CONSELL ADMINISTRACIÓ

Primer: Remoure del càrrec de conseller el senyor Juan Carlos Sánchez, agraint-li la seva dedicació durant l'exercici del càrrec.

Segon: Nomenar, com a nou membre del consell d'Administració el Sr Alfonso de Arespacochaga Martínez, veí de Reus, amb domicili al cr Sor Lluïsa Estivill, 8 local 4, de nacionalitat espanyola, i amb DNI 39849410-R

*Tercer: **Facultar** tant àmpliament com en dret sigui menester els dos consellers delegats de la societat, Sra. Àlicia Alegret Martí i Sr. Marc Arza Nolla i al secretari nomenat Sr Albert Pereira i Solé per tal que qualsevol d'ells, indistintament, en nom i representació de la societat, formalitzi els documents públics i privats que resultin necessaris pel compliment i execució dels anteriors acords i per la seva inscripció al Registre Mercantil.*

B.3, C.4, D.3.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS DE JUNTA GENERAL

S'aproven.

A.- CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'INNOVA (2A PART)

A6.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ

S'aprova