

BORRADOR ACTA

Expediente nº:	Órgano Colegiado:
PLN/2018/12	El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria	Extraordinaria Motivo: «JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL LOCAL, NATURAVILA S.A.»
Fecha	1 de octubre de 2018
Duración	Desde las 15:55 hasta las 16:00 horas
Lugar	Salón de Plenos del Palacio Provincial
Presidida por	Jesús Manuel Sánchez Cabrera
Secretario	Virgilio Maraña Gago
Interventor	Pedro González García

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI	Nombre y Apellidos	Asiste
06536493P	Alberto Becerril Rodríguez	SÍ
06566477T	Benito Zazo Núñez	SÍ
06580769D	Carlos García González	SÍ
70801501A	Carlos Moral Herranz	SÍ
34999737Q	Eduardo Duque Pindado	SÍ
70800495D	Eugenio Miguel Hernández Alcojor	SÍ
06535644X	Federico Martín Blanco	SÍ
06516159Y	Honorio Rico Sánchez	SÍ
04172094D	Javier González Sánchez	SÍ
06542762K	Jesús Caro Adanero	SÍ
06577520A	Jesús Martín García	SÍ

70782824W	José María García Tiemblo	SÍ
06562285V	José Raúl Blanco Martín	SÍ
70801763N	Juan Pablo Martín Martín	SÍ
06551225C	Mariano Robles Morcillo	SÍ
06545330J	María Beatriz Díaz Morueco	SÍ
06522587V	Pablo Luis Gómez Hernández	SÍ
05266047J	Rafael Pérez Nieto	SÍ
70803588C	Roberto Aparicio Cuéllar	SÍ
46727487C	Rubén Arroyo Nogal	SÍ
06527263R	Santiago Jiménez Gómez	SÍ
06579944N	Silvia Llamas Aróstegui	SÍ
70820221R	Víctor Morugij Sintschillo	SÍ
06537420S	Ángel Jiménez Martín	NO

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

A.1.- PROPUESTA DE CESE Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DE LA SOCIEDAD.

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria.
UNANIMIDAD: 24 votos a favor

El Sr. Presidente somete a la aprobación de la Junta General la propuesta de cese y nombramiento de Consejero de la Sociedad Mercantil Local, NATURAVILA, S.A. que consta en el expediente de la sesión.

Tras el debate posterior, se somete a votación la propuesta del Presidente.

VOTACIÓN:

El Pleno de la Corporación, constituido como Junta General de la Sociedad Mercantil Local NATURAVILA, S.A. en votación ordinaria, por unanimidad: veinticuatro votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de los veinticinco que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar el cese como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, de D. Rubén Arroyo Nogal, (consejero), DNI. 46727487C, soltero, mayor de edad, con domicilio en Ávila, Calle Virgen de la Vega, 3, 5º3, CP 05005, como consecuencia de la pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ávila.

SEGUNDO: Aprobar el nombramiento como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de, D. Alberto Becerril Rodríguez, (consejero) DNI. 06536493P, divorciado, mayor de edad, con domicilio en Madrid, Calle Alicante, 5 CP 28045; una vez acreditada su condición de miembro de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ávila y previa advertencia al mismo de la necesidad de manifestar la aceptación del cargo y la declaración personal de que no se halla incurso en causa alguna de incapacidad, prohibición ni incompatibilidad previstas para dichos cargos, particularmente en el artículo 213 del Real Decreto Legislativo, 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y en las demás disposiciones normativa concordante en la materia.

Con respecto a la declaración de aceptación del cargo y la declaración personal de no hallarse incurso en causa alguna de incapacidad, prohibición ni incompatibilidad, D. Alberto Becerril Rodríguez manifiesta en el acto de la sesión la aceptación del cargo para el que ha sido designado, declarando no hallarse incurso en causa alguna de incapacidad, prohibición ni incompatibilidad para dicho cargo.

TERCERO: Facultar, indistintamente, al Sr. Presidente, don Jesús Manuel Sánchez Cabrera y al Secretario no consejero del Consejo, don Virgilio Maraña Gago, para comparecer ante notario a fin de elevar a público el presente acuerdo, firmando al efecto los documentos pertinentes, incluso aclaraciones y subsanaciones, y para realizar cuantos trámites sean precisos hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.”

A.2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria.
UNANIMIDAD: 24 votos a favor

Por el Sr. Secretario se dio lectura a la presente acta, que fue aprobada por unanimidad de todos los Sres. asistentes.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

No se relacionó expediente alguno.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formularon.

Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia, agradeciendo previamente la labor desempeñada como consejero por don Rubén Arroyo Nogal, y dando la bienvenida al nuevo consejero, don Alberto Becerril Rodríguez, levantó la sesión siendo las dieciséis horas del día y lugar señalados en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE