

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA "PROMOCIONES E INICIATIVAS MUNICIPALES DE ELCHE, S.A.", CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

=====

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de Elche, siendo las 16 horas y 17 minutos del día 30 de noviembre de 2020, se reúne por videoconferencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, como representante del socio único de la Sociedad "Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A." (PIMESA), ejerciendo las competencias de Junta General, para tratar los asuntos del siguiente orden del día, contando con la asistencia de los veintisiete (27) miembros que lo componen, y que a continuación se relacionan:

Preside: D. Carlos A. González Serna y asisten los Tenientes de Alcalde: D^a. M^a José Martínez Gutiérrez, D. Ramón Abad Soler, D^a. Esther Díez Valero, D^a. Patricia Maciá Mateu, D. Mariano Valera Pastor, D^a. M^a Dolores Galiana Pérez, D. Vicente Alberola González, D^a. Ana M^a Arabid Mayorga y D. Héctor Díez Pérez, y los Concejales: D^a. Margarita Antón Bonete, D. Carles Molina Gómez, D^a. Purificación M^a Vives Pérez, D. Felip Sánchez Gamero, D. Pablo Ruz Villanueva, D. Francisco Javier García Mora, D. José Navarro Esclapez, D^a. Manuela Mora Pascual, D^a. M^a Dolores Serna Serrano, D^a. Inmaculada Mora Madrid, D. Juan de Dios Navarro Caballero, D^a Llanos Trigueros Martínez, D^a. M^a Elena Bonet Mancheño, D^a. Aurora Rodil Martínez, D. Juan Antonio Alberdi Garrido, D^a Eva María Crisol Arjona y D. Eduardo García-Ontiveros Cerdeño. Asistidos todos ellos por el Secretario General de la Corporación D. Antonio Izquierdo Garay y por el Interventor de Fondos accidental D. Víctor Martí Valero.

ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de cese de un miembro del Consejo de Administración.
2. Propuesta de nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.
3. Aprobación del Acta de la sesión al finalizar esta o designación de dos interventores para su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 202 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, facultando a efectos mercantiles al Secretario del Consejo de Administración de PIMESA para la certificación de los acuerdos adoptados.

1 y 2) El Sr. Presidente da lectura a la propuesta relativa al primer y segundo puntos del Orden del Día, reproduciéndose a continuación el texto íntegro de la misma:

"El Excmo. Ayuntamiento Pleno, como representante del socio único de PIMESA, en sesión celebrada el día 29 de julio de 2019, acordó nombrar a D. Jesús Hernández Rizo como miembro de pleno derecho del Consejo de Administración de PIMESA, por plazo de cuatro (4) años, hasta el 5 de julio de 2023.

Por parte del Grupo Municipal de VOX en Elche se ha planteado la sustitución del citado consejero por otra persona de dicho grupo político.

Por lo que se eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno, como representante del socio único de PIMESA, la adopción de los siguientes acuerdos:

- 1) Cesar a D. Jesús Hernández Rizo, mayor de edad, con NIF 21.980.886-Q, con nacionalidad española y domicilio en Santa Pola (Alicante), en calle Vivaldi, nº 40, como miembro del Consejo de Administración de PIMESA.
- 2) Nombrar a D^a Aurora Rodil Martínez, mayor de edad, con NIF 48.336.411-W, con nacionalidad española y domicilio en Elche, en calle Jávea, nº 22, como miembro de pleno derecho del Consejo de Administración de PIMESA por plazo de cuatro (4) años.
- 3) Facultar al Secretario del Consejo de Administración de PIMESA para la ejecución de los acuerdos adoptados en la presente sesión, otorgando para ello la documentación pública o privada, así como las correcciones necesarias, en su caso, hasta lograr su inscripción en los registros oportunos."

El Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la Junta quiere intervenir, no produciéndose intervenciones.

El Sr. Presidente somete a votación la propuesta de cese del administrador D. Jesús Hernández Rizo, aprobándose por el socio único por 18 votos a favor (12 votos del PSOE, 2 votos de Compromis, 2 votos de VOX, 1 voto de Ciudadanos y 1 voto del Concejal no adscrito) y 9 abstenciones del Grupo Municipal del Partido Popular.

Seguidamente, el Sr. Presidente somete a votación la propuesta de nombramiento de D^a Aurora Rodil Martínez como nuevo miembro del Consejo de Administración, aprobándose por el socio único por 18 votos a favor (12 votos del PSOE, 2 votos de Compromis, 2 votos de VOX, 1 voto de Ciudadanos y 1 voto del Concejal no adscrito) y 9 abstenciones del Grupo Municipal del Partido Popular.

3) Sometida a votación por el Sr. Presidente la aprobación del Acta de la sesión al finalizar la misma, así como la autorización a efectos mercantiles para la certificación de los acuerdos adoptados por el Secretario del Consejo de Administración de PIMESA, se aprueba por el socio único por unanimidad de sus 27 miembros (12 votos del PSOE, 2 votos de Compromis, 9 votos del Partido Popular, 2 votos de VOX, 1 voto de Ciudadanos y 1 voto del Concejal no adscrito).

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16 horas y 18 minutos, extendiéndose la presente acta que firman el Sr. Presidente y el Sr. Secretario de la Corporación.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN