

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOGEPIMA, S.A. CELEBRADA
EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

<u>SEÑORES ASISTENTES</u>	
<u>ALCALDESA-PRESIDENTA</u> EXCMA. SRA. D ^a . ROCÍO SARA GARCÍA ALCÁNTARA (PP)	<p>En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Alcobendas, siendo las doce horas y cuarenta y tres minutos del día veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, se reúnen bajo la Presidencia de D^a. Rocío Sara García Alcántara, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcobendas y de esta Junta, los señores al margen nombrados, miembros todos ellos del Ayuntamiento Pleno, actuando en funciones de Junta General de SOGEPIMA, S.A., debidamente convocada al efecto, conforme a las normas que la legislación de Régimen Local determinan para la celebración de sesiones.</p> <p>Junta que se desarrolló una vez finalizado el Pleno Municipal Ordinario.</p>
<u>CONCEJALES</u> D ^a . M ^a DEL MAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (PP) D. JESÚS TORTOSA ALAMEDA (PP) D ^a . M ^a JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL (PP) D. JESÚS MONTERO SAIZ (PP) D ^a . M ^a CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA (PP) D ^a . CRISTINA CAPDEVILA LAZA (PP) D ^a . MARTA MARTÍN GARCÍA (PP) D. FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (PP) D ^a . M ^a BELÉN FERNÁNDEZ-SALINERO GARCÍA (PP) D. CARLOS RODRIGO MEDINA (PP) D. FÉLIX ROBERTO CASANOVA SÁNCHEZ (PP) D ^a . MARÍA CARMEN ARCAS CAÑIZARES (PP) D ^a . CRISTINA MARTÍNEZ CONCEJO (PSOE) D. ÁNGEL SÁNCHEZ SANGUINO (PSOE) D ^a . MARÍA ESPÍN JIMÉNEZ-TAJUELO (PSOE) D. JUAN ALBERTO POLO FERNÁNDEZ (PSOE) D ^a . ANA ISABEL SOTOS MONTALVO (PSOE) D. JORGE RODRÍGUEZ BARRIENTOS (PSOE) D ^a . OFELIA CULEBRADAS BACHILLER (PSOE) D. MARIO GARCÍA MARTÍN-CARNERERO (PSOE) D ^a . CONCEPCIÓN EDITH CERVANTES TRIGUERO (PSOE) D. FERNANDO J. MONTENEGRO ÁLVAREZ DE TEJERA (VOX) D. MIGUEL GUADALFAJARA ROZAS (VOX) D ^a . EVA ARRANZ SANTOS (VOX) D. MARIANO CAÑAS VELASCO (MÁS MADRID) D. AITOR RETOLAZA IZPIZUA (ALCOBENDAS FUTURO C's)	
<u>ASISTENTES SEGÚN ART. 17 ESTATUTOS</u> D ^a . JULIA PÉREZ DE LA RASILLA (GERENTE)	
<u>SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL</u> D ^a . GLORIA RODRIGUEZ MARCOS	

Tras comprobar la existencia del quórum suficiente para la válida constitución de la Junta General, la Presidenta da inicio a la sesión, que se celebra con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.
2. Aprobación del Acta de la presente sesión.

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	27/09/2024 13:15:33
	Firmado	27/09/2024 11:48:13
Observaciones	Página	1/3
Url De Verificación		

1.- APROBACIÓN DEL CESE Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Vista la propuesta de resolución, de fecha 13 de septiembre de 2024 y elevada a esta Junta General por la Presidenta, D^a. Rocío García Alcántara, del siguiente tenor literal:

“Visto el escrito de renuncia al cargo de Consejero presentado por D. Rafael Sánchez Acera, de fecha 18 de julio de 2024.

Visto el artículo 12, apartado a) de los Estatutos de SOGEPIMA en el que se establece que está reservada de forma específica a la Junta General la facultad de nombrar, cesar o ratificar a los miembros del Consejo de Administración, corresponde a la Junta General el cese y nuevo nombramiento de Consejero.

Por todo lo anterior:

PROPONGO A LA JUNTA GENERAL la adopción de los siguientes acuerdos:

*PRIMERO: Tomar conocimiento de la renuncia y, en consecuencia, cesar a D. Rafael Sánchez Acera, con DNI *****, como consejero del Consejo de Administración de SOGEPIMA, a quien deberá ser notificado este acuerdo una vez adoptado.*

*SEGUNDO: Nombrar a D. José Mario Sánchez López, con DNI *****, nacido el ** de **** de ****, *****, y con domicilio en *****, como Consejero del Consejo de Administración de SOGEPIMA.*

Será necesaria la aceptación del cargo y la declaración de no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad de formar parte del Consejo de Administración.

TERCERO: Facultar a D^a. Gloria Rodríguez Marcos, Secretaria de la Junta General de SOGEPIMA, para que proceda a inscribir el presente acuerdo en el Registro Mercantil, y a la firma de cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, así como a efectuar los trámites precisos a tal fin.”

No promoviéndose debate se somete el asunto a votación ordinaria, acordando esta Junta aprobar, por UNANIMIDAD de los presentes (27), la propuesta en los términos en que está redactada.

La Presidenta proclama el acuerdo.

Por mí, la Secretaria de la Junta General de SOGEPIMA, Gloria Rodríguez Marcos, se pregunta al Sr. Sánchez López sobre su aceptación del cargo, así como incompatibilidades o incapacidades, aceptando el cargo de Consejero en este acto y manifestando así mismo no estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad para el ejercicio del referido cargo.

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rocio Garcia Alcantara	Firmado	27/09/2024 13:15:33
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	27/09/2024 11:48:13
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación			

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

El Acta que se redactará por la Secretaria de la Junta General al finalizar la sesión, queda aprobada a la vista de su contenido por **UNANIMIDAD** de los miembros asistentes a la Junta (27).

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos del día indicado, de lo que yo, la Secretaria de la Junta General, DOY FE.

Vº Bº
La Presidenta de la Junta General,
Fdo. Rocío García Alcántara

La Secretaria de la Junta General,
Fdo. Gloria Rodríguez Marcos

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rocio Garcia Alcantara	Firmado	27/09/2024 13:15:33
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	27/09/2024 11:48:13
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación			