

ACTA

Expediente nº:	Órgano Colegiado:
JG/2023/2	Junta General

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria	Extraordinaria urgente
Fecha	6 de julio de 2023
Duración	De 10:00 horas a 10:10 horas.
Lugar	Salón de Plenos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid de la Casa Consistorial (c/ Grupo escolar nº 2)
Presidida por	AIDA CASTILLEJO PARRILLA
Secretario	Silvia Gómez Merino

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI	Nombre y Apellidos	Asiste
52003927F	AIDA CASTILLEJO PARRILLA	SÍ
01832321A	Alberto Cabeza Saco	SÍ
50981760Y	Eliana Palacios Albornoz	SÍ
51654394M	Francisco Javier Gil Rodríguez	SÍ
02645012N	Francisco José Gallardo López	SÍ
50861818D	Ignacio Checa Rojo	SÍ
50897513P	Janette Novo Castillo	SÍ
02797922H	Jesús Martínez Caballero	SÍ
51917276C	José Luis Alfaro González	SÍ
50447659B	José Luis Borrallo Álvarez	SÍ



05915747D	José Manuel Castro Fernández	SÍ
02229941E	Juan José González Blas	SÍ
51899093F	LUIS GABRIEL ALTARES DEL CABO	SÍ
50471003X	Leticia María Panadero Sáez	SÍ
51922109T	MARIA ISABEL LLANOS NUÑEZ	SÍ
50952315R	Manuela Refolio Bonito	SÍ
33523990H	María Del Camino Rodríguez Prieto	SÍ
00396000D	María Luisa Pérez González	SÍ
50837295G	María de los Ángeles Guardiola Neira	SÍ
02629830X	Misericordia Chamorro Sánchez	SÍ
71015976A	Mónica Carazo Gómez	SÍ
70041340S	PILAR GABINA ALONSO GARCIA	SÍ
51914176W	Ángela Vijández Salas	SÍ
50856886E	Rosario Sandoval Morales	SÍ
50848772G	Silvia Gómez Merino	SÍ
50701262Q	Teresa De Jesús Hermida Martín	SÍ
72803843B	Yasmín Elena Manji Carro	SÍ
52005392T	Álvaro Garrucho Díaz-Pavón	SÍ

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

PRIMERO.- Convocatoria con carácter de Urgencia de la sesión.

Sometido a Votación el punto de CARÁCTER DE URGENCIA de convocatoria de la Junta General , es **APROBADO** por 23 de las y los miembros del Pleno de la Junta General: D^a Aída Castillejo Parrilla. D^a Rosario Sandoval Morales. D José Luis Alfaro González. D^a Yasmín Manji Carro. D José Manuel Castro Fernández. D^a Misericordia Chamorro Sánchez. D^a Manuela Refolio Bonito. D^a Ángela Vijandez Salas. D. Juan José González Blas. D^a Janette Novo Castillo. D Francisco José Gallardo López. D. Álvaro Garrucho Díaz-Pavón. D^a María del Camino Rodríguez Prieto. D. Jesús Martínez Caballero. D. José Luis Borrallo





Álvarez. D^a Leticia María Panadero Sáez. D. Ignacio Checa Rojo. D. Francisco Javier Gil Rodríguez. D^a Mónica Carazo Gómez. D Luis Gabriel Altares del Cabo. D^a Pilar Gabina Alonso García. D. Alberto Cabeza Saco. D^a María Luisa Pérez González, y 2 votos en CONTRA: D^a Eliana Palacios Albornoz y D^a María de los Ángeles Guardiola Neira.

SEGUNDO. - CONSTITUCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. CESES Y NOMBRAMIENTOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 y 16 de los Estatutos de la EMV: "La Junta General estará compuesta por el Alcalde y los Concejales del Municipio". Le corresponde a la Junta General, artículo 13 de los estatutos: "a) Nombrar, cesar o ratificar el Consejo de Administración".

En consecuencia, la Junta General, por **UNANIMIDAD** DE LAS Y LOS MIEMBROS DEL PLENO Y DE LA JUNTA, ACUERDA por UNANIMIDAD DE LOS 25 MIEMBROS DEL PLENO Y DE LA JUNTA GENERAL: D^a Aída Castillejo Parrilla. D^a Rosario Sandoval Morales. D José Luis Alfaro González. D^a Yasmín Manji Carro. D José Manuel Castro Fernández. D^a Misericordia Chamorro Sánchez. D^a Manuela Refolio Bonito. D^a Ángela Vijandez Salas. D. Juan José González Blas. D^a Janette Novo Castillo. D Francisco José Gallardo López. D. Álvaro Garrucho Díaz-Pavón. D^a María del Camino Rodríguez Prieto. D. Jesús Martínez Caballero. D. José Luis Borralló Álvarez. D^a Leticia María Panadero Sáez. D. Ignacio Checa Rojo. D. Francisco Javier Gil Rodríguez. D^a Mónica Carazo Gómez. D Luis Gabriel Altares del Cabo. D^a Pilar Gabina Alonso García. D. Alberto Cabeza Saco. D^a María Luisa Pérez González. D^a Eliana Palacios Albornoz. D^a María de los Ángeles Guardiola Neira, **ACUERDA:**

1º.-CESAR A LOS SIGUIENTES CONSEJEROS Y CONSEJERAS:

- D^a AMAYA LETICIA GALVEZ ESPINAR. Con DNI 02655029-R, mayor de edad, estado civil casada y domicilio Ps Capa Negra 4-9-2ºA 28523 de Rivas Vaciamadrid (Madrid).
- D LUIS MAS GUTIÉRREZ. con DNI nº 50162294-F, mayor de edad, estado civil casado, con domicilio en calle Dalia 43, 28933 Móstoles (Madrid.)
- D^a PILAR BARATECH RAMÍREZ. Con DNI nº 02513580-W mayor de edad, estado civil casada y con domicilio en la calle Venancio Martín, 4 -3ºD 28008 (Madrid).
- D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ. Con DNI nº 05915747-D, mayor de edad, estado civil soltero y con domicilio en la calle Madres de la Plaza de Mayo nº 4 portal 12 -5ºB 28523 en Rivas Vaciamadrid (Madrid).



2º.-RENOVACIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

- D^a AÍDA CASTILLEJO PARRILLA. Mayor de edad, con DNI 52003927-F, estado civil soltera, con profesión Maestra de Educación Infantil, y domicilio a efectos de notificación en la Avenida José Hierro nº 36, 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid).
- D^a YASMIN ELENA MANJI CARRO. Mayor de edad, con DNI 72803843-B, estado civil soltera, con profesión Psicóloga, y domicilio a efectos de notificación en la Avenida José Hierro nº 36, 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid).
- D. JOSÉ LUIS ALFARO GONZÁLEZ Mayor de edad, con DNI 51917276-C, estado civil casado, con profesión de Técnico Superior de Gestión, y domicilio a efectos de notificación en la Avenida José Hierro nº 36, 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid).
- D^a PILAR GABINA ALONSO GARCÍA, Mayor de edad, con DNI 70041340-S, estado civil viuda, con profesión Encargada General de Compras y Contratación en Rivamadrid, y domicilio a efectos de notificación en la Avenida José Hierro nº 36, 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid).
- D. ÁLVARO GARRUCHO DÍAZ-PAVÓN. Mayor de edad, con DNI 52005392-T, estado civil soltero, con profesión Ingenieros de Caminos, Canales y Puerto, y domicilio en la Avenida de José Hierro nº 36, 28522 de Rivas Vaciamadrid (Madrid).
- D. VÍCTOR DANIEL ARCHILLA PRAT. Mayor de edad, con DNI 08995758-K, estado civil casado, con profesión funcionario científico Titular de OPI, y con domicilio en la Avenida de José Hierro nº 36, 28522 (Madrid).
- D^a M^a ISABEL LLANOS NÚÑEZ. Mayor de edad, con DNI 51922109-T, de estado civil separada, con profesión funcionaria coordinadora de la Unidad de Vivienda, con domicilio en la Avenida de José Hierro nº 36, 28522 (Madrid).

La Presidenta del Consejo de Administración es la Alcaldesa-presidenta, D^a Aída Castillejo Parrilla, en virtud del artículo 18 de los Estatutos de la Empresa, que vincula el cargo de Presidenta del CA con el de Alcaldesa-Presidenta y se faculta a la Presidenta y a la Secretaría, indistintamente, para la elevación a público y la inscripción del acuerdo en el Registro Mercantil, así como para cumplimentar cuantos trámites resulten necesarios, incluso la subsanación o rectificación que procediese a la vista de la calificación verbal o escrita que pueda realizar el Registrador.

Encontrándose presentes las y los nuevos miembros del Consejo de Administración, aceptan los nombramientos, manifestando que no incurrir en incompatibilidad alguna para su ejercicio.

TERCERO.- CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA NOMBRAMIENTO Y DELEGACIÓN DE FACULTADES.

Se convoca el Consejo de Administración con carácter de urgencia a celebrar sesión en el día de hoy, a las 10:10 horas, con objeto de nombrar Consejera Delegada y delegación de facultades.

Lectura y aprobación del acta de la sesión. Se aprueba por unanimidad, y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las 10:00 horas.

Vº Bº LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Fdo. D^a Aída Castillejo Parrilla

D^a Silvia Gómez Merino

