

Assemblea – dades generals

Sessió: extraordinària
Número: 3/2023
Data: 2 de maig de 2023
Hora: 16:00
Lloc: Presencial a la seu del soci ICS i telemàtica

Participants

President: Miquel Arrufat

Vocal: Núria Montes – Banc de sang i teixits de Barcelona (BST) (2,59%) - telemàticament

Vocal: Angel Ferrando – Institut Català de la Salut (ICS) (93,97%)

Vocal: Laura Esteve - Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) (0,86%) - telemàticament

Vocal: Àngels Guitart – Salut Catalunya Central (SCC) (0,86%) – telemàticament

Vocal: Francesc Xavier Conill Verges - Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de la Cerdanya, que representa el 0,86%- telemàticament

Vocal: Xavier Borau - Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) (0,86%)- telemàticament.

Els participants a la sessió representen el 100% del capital social i per tant, hi ha quòrum suficient.

Participen també, l'Administrador de Logaritme, Serveis Logístics, Albert Tarrats Oliva, Sònia Navarro com a secretària de l'Assemblea.

Ordre del dia

1. Tractar i aprovar els defectes detectats pel Registre Mercantil en les qualificacions negatives núm. 1334/496 i 1380/187.
2. Precs i preguntes.
3. Sobrevinguts.

Desenvolupament de la sessió

S'inicia la sessió a les 16:15 amb la participació del 100% del capital social de l'agrupació.

1. Tractar i aprovar els defectes detectats pel Registre Mercantil en les qualificacions negatives núm. 1334/496 i 1380/187.

Es fa una petita introducció de la situació del registre de les modificacions estatutàries en el Registre Mercantil i a continuació es procedeix a llegir els punts de les qualificacions negatives per tal que es procedeixi a la seva aprovació o ratificació, segons sigui necessari.

En relació a la separació del soci Hospital Clínic de Barcelona,

I. Ratificació dels acords subscrits en la sessió ordinària de l'assemblea, realitzada en data 22 de febrer de 2019 i on s'aprovava:

1. la separació del soci Hospital Clínic de Barcelona,
2. la conseqüent modificació dels articles 1.1, 7.1 i 8.1 dels Estatuts,
3. la modificació dels Estatuts per a la incorporació d'un nou article que regula la condició de mitjà propi personificat, article 24,

Les tres aprovades per acord de Govern ACORD GOV/47/2019.

4. la modificació dels articles 13 i 14 dels Estatuts de Logaritme, aprovat aquest darrer punt per acord de Govern ACORD GOV/159/2019.

II. Ratificació dels acords subscrits en la sessió extraordinària de l'assemblea, realitzada en data 18 de març de 2021, on s'aprovava:

1. l'adequació a norma de l'article 9 dels estatuts, la qual va ser aprovada per acord de Govern ACORD GOV/57/2022.

III. Aprovar la reducció del capital social en la suma de 18.030,36 euros, mitjançant l'extinció de les tres participacions del soci Hospital Clínic de Barcelona resultant un capital social 691.163,80 euros, la qual va ser aprovada per acord de Govern ACORD GOV/47/2019.

IV. Aprovar la rectificació, en el Registre Mercantil, de l'import del capital social que ha de ser de 709.194,16 euros, i no de 709.194,28 euros com hi consta.

En relació a la incorporació del nou soci Salut Catalunya Central,

V. Ratificació dels acords subscrits en la sessió extraordinària de l'assemblea en data 18 de març de 2021, on s'aprovava:

1. la incorporació de Salut Catalunya Central
2. la modificació dels articles 1.1, 7.1 i 8.1 dels Estatuts de Logaritme

Ambdues aprovades per acord de Govern ACORD GOV/57/2022.

VI. Aprovar l'ampliació del capital social en 6.010,12 euros, per a la subscripció d'una participació per aquest valor nominal, resultant un nou import de capital social 697.173,92 euros, la qual va ser aprovada per acord de Govern ACORD GOV/57/2022.

VII. Facultar a l'Administrador únic de l'agrupació, el Senyor Albert Tarrats i Oliva per a que, de conformitat amb la llei, pugui:

- a. executar els acords adoptats
- b. personar-se davant Notari per a atorgar la corresponent escriptura que elevi a públic els acords, signant tots els documents que siguin necessaris, tant públics com privats, fins a la seva inscripció en el Registre, inclús d'esmena o rectificació.

Els socis aproven per unanimitat els anteriors acords.

2. Precs i preguntes.

No hi ha precs i preguntes.

3. Sobrevinguts.

No hi ha assumptes sobrevinguts.

Secretària Sonia Navarro Rey 2023.05.09 [Redacted] 12:37:12 (TCAT) +02'00'	Vist i plau del President Miquel Arrufat Vila Director de Gestió [Redacted] Institut Català de la Salut Direcció de Gestió Fecha: 2023.05.09 09:11:51 +02'00'
Institut Català de la Salut (ICS – 93,97%) Angel Ferrando Eroles Responsable de Processos Econòmic-Financers [Redacted] Institut Català de la Salut Direcció de Gestió Departament de Salut Generalitat de Catalunya Fecha: 2023.05.02 17:25:52 +02'00'	Banc de Sang i Teixits (BST - 2,59%) Nuria Montes Valles [Redacted] (TCAT) Firmado digitalmente por Nuria Montes Valles [Redacted] (TCAT) Fecha: 2023.05.03 08:05:36 +02'00'
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) (0,86%) Laura Esteve Puigfel - DNI 46410619T [Redacted] (TCAT) Firmado digitalmente por Laura Esteve Puigfel [Redacted] (TCAT) Fecha: 2023.05.03 14:38:04 +02'00'	Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) (0,86%) Fecha: 2023.05.04 13:20:09 +02'00'
Salut Catalunya Central (SCC) (0,86%) Maria Angeles Guitart Guixer - DNI 77735413J (AUT) Signat digitalment per Maria Angeles Guitart Guixer [Redacted] (AUT) Data: 2023.05.08 15:16:45 +02'00'	Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de la Cerdanya (0,86%) [Redacted] FRANCESC XAVIER CONILL (R: V55096580) Signat digitalment per FRANCESC XAVIER CONILL (R: V55096580) Data: 2023.05.04 14:37:00 +02'00'