

Maó, 23 de juliol de 2021

Ajuntament de Maó, Secretari del Consell d'Administració de la Societat de «SERVEI D'INFORMÀTICA LOCAL DE MENORCA, S.A.» («SILME, S.A.» o la «Societat»), amb NIF A07279227 i en la seva representació la Sra. Maria José Camps Orfila, persona natural designada per aquest per a l'exercici permanent de les funcions pròpies del càrrec

CERTIFICA

I. Que al llibre d'actes de la Societat, figura la corresponent a la sessió universal del Consell d'Administració de SILME, S.A. amb assistència de tots els consellers celebrada el dia 23 de juliol de 2021 a les 11,00 hores constituint el següent Ordre del dia acceptat pels assistents:

1. NOMENAMENT DEL SR. JOSEP PIRIS GAIMUNDI COM A GERENT DE SILME, S.A.
2. ATORGAMENT DE LES FACULTATS I FUNCIONS ATRIBUÏDES AL CÀRREC DE GERÈNCIA.

II. Que van assistir a la reunió la totalitat dels membres del Consell d'Administració de la Societat que a continuació es relacionen:

- CONSELL INSULAR DE MENORCA, representat per la Sra. Cristina Gómez Estévez.
- AJUNTAMENT DE MAO, representat per la Sra. Maria José Camps Orfila.
- AJUNTAMENT DE CIUTADELLA, representat pel Sr. Sergi Servera Moreno.
- AJUNTAMENT DE FERRERIES, representat per la Sra. Maria Pons Pons.

III. Que va actuar com a Presidenta el CONSELL INSULAR DE MENORCA, representat per la Sra. Cristina Gómez Estévez, i com a Secretari l'AJUNTAMENT DE MAO, representat per la Sra. Maria José Camps Orfila. També va assistir el Sr. Josep Piris Gaimundi.

IV. Que entre els acords sotmesos a votació i aprovats per unanimitat per totes les persones reunides figuren els següents acords:

- **NOMENAR** al Sr. JOSEP PIRIS GAIMUNDI, amb DNI número [REDACTED] major d'edat i amb domicili al [REDACTED] com a GERENT de SILME, S.A. amb caràcter indefinit fins a la seva revocació, qui ha assistit a la present sessió universal del Consell d'Administració i accepta el nomenament amb el règim jurídic corresponent al contracte laboral d'Alta direcció regulat pel «*Real Decret 1382/1985, de l'11 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial de personal d'alta direcció*» i amb la durada i la resta de condicions que figuren en les Bases de la Convocatòria per a la provisió del lloc de treball aprovades per la Junta General d'Accionistes de SILME, S.A. i publicades a la pàgina web de SILME, S.A. i la normativa aplicable amb efectes a partir del 29 de juliol de 2021.
- **ATORGAR** al Sr. JOSEP PIRIS GAIMUNDI, en qualitat de GERENT de SILME, S.A., les següents FACULTATS I FUNCIONS:
 - Executar els acords del Consell d'Administració.
 - Informar el Consell d'Administració dels assumptes que siguin tractats en cada sessió.
 - Assistir al Consell d'Administració amb veu però sense vot.
 - Vigilar el desenvolupament de les activitats de la Societat.
 - Direcció directa i immediata de tot el personal treballador al servei de la Societat.
 - Portar la signatura de la correspondència, rebuts, talons, transferències, factures i, en general, tots els documents que siguin necessaris per al desenvolupament de les seves funcions i de la Societat en execució dels acords del Consell d'Administració.
 - La coordinació general de les activitats de la Societat, vetllar per l'eficiència de la gestió segons els objectius definits, elaborar la proposta de pressupost anual i assumir les funcions de gerent, responsabilitzant-se, per tant, de les qüestions relatives a l'organització dels recursos, de control pressupostari i del seguiment de la gestió ordinària de la societat.
 - Poder especial per a sol·licitar, descarregar, instal·lar, renovar, suspendre, revocar i utilitzar qualsevol certificats de signatura electrònica emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda o per altres prestadors de serveis de certificació, tant els certificats expressats en les lleis, com qualsevol altre dels emesos per la citada Fàbrica Nacional i altres prestadors de serveis de certificació electrònica, inclosos, però no limitats, a certificats de persona física, de representant de persona jurídica, de dispositiu mòbil, de servidor, de components i



- qualssevol altres certificats electrònics que puguin sorgir amb posterioritat de conformitat amb l'estat de la tècnica.
- Formalitzar els contractes de treball amb empleats, autoritzats pel Conseller Delegat de la Societat i proposar acomiadaments, amb o sense indemnització i complir totes les obligacions patronals de la Societat.
 - Exercir el comerç en nom de la Societat i dirigir la seva organització comercial. Pagar, cobrar i realitzar qualsevol acte que es pugui entendre inclòs dins els tràfic mercantil habitual sempre i quan aquest no superi la quantitat de fins a 20.000 euros.
 - Obrir compte corrents i/o contractar qualsevol producte financer a qualsevol entitat de crèdit i estalvi així com cancel·lar-les. Signar xecs i talons bancaris, operar amb la banca privada i pública i operar amb la banca electrònica en l'exercici de les facultats anteriors i següents.
 - Atorgar, formalitzar i subscriure tots els documents públics i privats que siguin necessaris o convenients per tal de dur a terme les facultats que se li atorguen.
 - Totes aquelles atribucions que, d'acord amb la Llei, li confereixi o delegui el Consell d'Administració, atorgant, en el seu cas, els apoderaments necessaris.
- V. Que l'Acta corresponent a aquesta sessió fou aprovada pel mateix Consell d'Administració de la Societat immediatament a la seva finalització.
- VI. Que es faculta a la Secretària perquè de conformitat amb la Llei, pugui executar l'acord adoptat, acudir al Notari per atorgar la corresponent escriptura que elevi a públics l'acord, signant tots els documents que siguin necessaris, tant públics com privats, fins a la seva inscripció al Registre de Maó, fins i tot d'esmena o rectificació.
- I perquè consti als efectes legalment procedents, lliuro la present certificació, en la data del de la signatura que consta en l'encapçalament d'aquest document.

EL PRESIDENT
Consell Insular de Menorca signa per designació
Sra. Cristina Gómez Estévez

EL SECRETARI
Ajuntament Maó signa per designació
Sra. Mária José Camps Orfila