

**Acta de presa d’acord**

**Autor: Joan Badia (advocat)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Òrgan** | Consell d’Administració | **Vocals consellers** |  |
|  |  |  |  |
| **Acta núm.** | ...../2022 | **Assistents/es o representats** | **Excusats/des** |
| **Any** | 202.. | **President/a** | (*indiqueu el nom i cognoms*) |
| **Dia** | .... de ..... | (*indiqueu el nom i cognoms*) |  |
| **Hora d’inici** | ...... h | **Secretari/ària** |  |
|  |  | (*indiqueu el nom i cognoms*) |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Punts de l’ordre dia Pàg.**

[**1.** **Aprovació de l’acta de la sessió anterior** 2](#_Toc101284745)

[**2.** **Nomenament dels membres de la Comissió Executiva** 2](#_Toc101284746)

[**3.** **Torn obert de paraules** 3](#_Toc101284747)

[**4.** **Aprovació de l’acta** 3](#_Toc101284748)

A ................(*localitat*), en el dia i hora a dalt indicats, es reuneix el Consell d’Administració de l’entitat ................, SA, convocada a l’efecte conforme als estatuts i formada per les persones expressades a l’encapçalament, sota la presidència de ..............., actuant com a secretari/ària (no conseller/a) ............... . La sessió, que se celebra mitjançant videoconferència utilitzant la plataforma ..............., assegura l’autenticitat i la connexió plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot.

**Representacions:**

* El Sr./Sra. ..............., que actua en nom i representació de ............... .
* ...............

**Delegacions de vot:**

* El Sr./a ............... ha delegat el seu vot i representació al Sr/a ............... .
* ...............

**Excusats o no assistents:**

* ..................., SL
* .....................

**Persones convidades:**

En aquest acte hi ha presents:

* ..................... (*Indiqueu les persones convidades en cas que n’hi hagin*.)

Abans d’obrir l’acte cal ressenyar que s’ha lliurat als membres del Consell el dossier amb la documentació sobre els punts de l’ordre del dia a tractar en la sessió d’avui.

La Presidència declara oberta la sessió i passa a tractar el següent ordre del dia, que és aprovat per unanimitat:

## **Aprovació de l’acta de la sessió anterior**

S’aprova l’acta per **unanimitat**.

## **Nomenament dels membres de la Comissió Executiva**

S’informa de la proposta realitzada a la Presidència per part de l’accionista ..................... , SL, de nomenar el Sr./la Sra ..................... per cobrir la vacant de la Comissió Executiva.

Arran de la proposta i posada a votació, s’aprova per **unanimitat** nomenar el conseller Sr./la consellera Sra ....................., major d’edat, casat/da, de nacionalitat espanyola, amb domicili a ..................... al carrer ....................., núm. ......, i amb DNI ..................... com a membre de la Comissió Executiva.

La persona designada present en l’acte accepta el càrrec i manifesta que no té cap incompatibilitat legal per al seu exercici.

Es faculta el secretari/ària del Consell perquè elevi a públic l’acord indicat davant fedatari públic, i consigni totes les dades que siguin necessàries, fins i tot si cal la seva rectificació, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

## **Torn obert de paraules**

No es produeixen intervencions.

## **Aprovació de l’acta**

Aquesta acta és aprovada per part dels assistents en aquest mateix moment i per **unanimitat**.

No havent-hi més assumptes a tractar, es conclou la reunió a les 9.07 hores del matí, de la qual s’estén la present acta, que és signada pel president/a i el secretari/ària i de la qual dono fe.

(*signatura del president/a*) (*signatura del secretari/ària*)

*Nota: l’autor ha cedit els drets d’aquest model per tal que, de forma gratuïta, una tercera persona el pugui descarregar, copiar, modificar i utilitzar sense mencionar l’autoria ni la font, tant amb caràcter professional com amb caràcter no comercial, sense limitació temporal ni territorial. No n’és permesa la traducció,* *atès que es tracta d’un model creat per al foment del català a l’àmbit del dret.*29E5MV94