

**SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE,
CELEBRADA POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
DE LA SOCIEDAD PÚBLICA
MERCAHIERRO S.A.U.,**

**CON FECHA 08 DE FEBRERO 2024,
A LAS 13:00 HORAS.**

ORDEN DEL DÍA

- I. RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN CONVOCADA.**
- II. PROPUESTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA MERCAHIERRO PARA QUE ACUERDE, SI PROCEDE, LA DESTITUCIÓN DEL VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE LA EMPRESA PÚBLICA MERCAHIERRO.**



**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
“MERCAHIERRO S.A.U.”**

=====

CONSTITUCIÓN:

Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Cabildo Insular

Fecha: 08 de febrero de 2024

Comienzo: a las 13:00 horas

Terminación: a las 13:22 horas

Carácter: Extraordinario Urgente

Convocatoria: Primera

ASISTENTES:

Presidente: ALPIDIO ARMAS GONZÁLEZ

Consejeros:

Asistentes:

DON JESÚS PÉREZ QUINTERO

DOÑA ANA CECILIA GONZÁLEZ PÉREZ

DON JUAN PEDRO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (Telemáticamente)

DON RUBÉN ARMICHE BENÍTEZ PADRÓN

DON AMADO CARBALLO QUINTERO

Ausentes:

DON DAVID CABRERA DE LEÓN

Don Jonás Leopoldo Rodríguez Ramos (Telemáticamente)

Visto el informe n.º 2023-0014 de fecha 15 de junio de 2023 emitido por la Secretaría, cuyo contenido es del siguiente tenor literal:

Como secretario de la Empresa Mercahierro SAU, emito el presente Informe, en base a lo siguiente:

*Con fecha 20 de mayo de 2019, por la Junta General de la Empresa Mercahierro SAU, se acordó nombrar y contratar a don Jonás Leopoldo Rodríguez Ramos como director gerente de la Sociedad Pública Mercahierro SAU, a través de un **Contrato Laboral de Alta Dirección**, conforme a las cláusulas establecidas en las Bases*



de la Convocatoria, que fueron aprobadas en el Consejo de Administración de la Empresa de fecha 14 de enero de 2019; estableciéndose en la Base Décima Primera que el contrato tendrá una duración de tres (3) años.

Visto lo anterior, se informa que se está incumpliendo dicho acuerdo, desconociéndose la situación laboral y el cargo con el que actúa don Jonás Leopoldo Rodríguez Ramos.

Secretaria Suplente del Consejo (no consejera): Doña Midalia Quintero Machín

Interventor Suplente del Consejo (no consejero): Don Gilberto Quintero Padrón

Auxiliar de Secretaría: Leticia Hernández Carballo

Siendo la hora de comienzo arriba indicada, y vista la advertencia realizada por la Sra. secretaria, en cuanto al carácter de la sesión y los plazos de la convocatoria, por el Sr. presidente se indica que la sesión tendrá el carácter de extraordinario urgente y que, por tanto, se ha de tratar como primer punto del orden del día la ratificación de la urgencia, según se indica a continuación:

01.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN CONVOCADA.

Por la presidencia se explican las razones que justifican el convocar la presente sesión con carácter urgente.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MERCAHIERRO S.A.U., por unanimidad, acuerda ratificar el carácter urgente de la sesión convocada.

02.- PROPUESTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA MERCAHIERRO PARA QUE ACUERDE, SI PROCEDE, LA DESTITUCIÓN DEL VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE LA EMPRESA PÚBLICA MERCAHIERRO.

Oído a la Secretaría, en cuanto a que se reitera lo informado en anteriores Consejos de Administración, según se transcribe a continuación:

“Muchas sociedades mercantiles disfrutan del asesoramiento jurídico en sus órganos de dirección o administración. La Ley 39/1975, de 31 de octubre, sobre designación de letrados asesores del órgano administrador de determinadas sociedades mercantiles, obliga a ciertas empresas a disponer de letrado asesor (Abogado en ejercicio colegiado), para el asesoramiento del administrador o del consejo de administración.

Así mismo, la Ley 39/1975, establece la obligatoriedad de nombramiento de letrado asesor, a aquellas sociedades domiciliadas en España, que dispongan de un capital igual o superior a 300.000 euros, a las que tengan un volumen anual de operaciones superior a 600.000 euros, o a las que tengan un número de trabajadores superior a cincuenta.

La importancia del cumplimiento de la Ley radica, no solo en que los administradores reciban el adecuado asesoramiento jurídico, para que las decisiones y acuerdos adoptados por los órganos sociales, respeten la normativa legal y los estatutos sociales, sino también por las consecuencias negativas del incumplimiento de la misma.



Las funciones de dicho letrado asesor consistirán en “asesorar en derecho sobre la legalidad de los acuerdos y decisiones que se adopten por el órgano que ejerza la administración y, en su caso, de las deliberaciones a las que asista, debiendo quedar en la documentación social, constancia de su intervención profesional”.

La figura y las funciones del Letrado asesor son distintas e independientes a las propias del Secretario del Consejo de Administración, que podrá o no ser Letrado, y que es el encargado de levantar el Acta de las reuniones del Consejo de Administración, y no de pronunciarse sobre la legalidad de los acuerdos”.

Dada cuenta de la propuesta formulada por la presidencia de la Empresa Pública Mercahierro S.A.U., con fecha 7 de febrero de 2024, cuyo contenido es del siguiente tenor literal:

“DON ALPIDIO ARMAS GONZALEZ, con DNI 43.602.936 L, actuando en su condición de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA MERCAHIERRO, en virtud del acuerdo plenario celebrado en sesión extraordinaria y con fecha 2 de agosto de 2023, con CIF A38267779, y con domicilio fiscal y a efectos de notificaciones en el polígono El Majano, s/n, Isora, Valverde expone los siguientes

ANTECEDENTES

Primero. – *Que el pasado 04 de septiembre de 2023, el Consejo de Administración de esta empresa, reunido en sesión extraordinario, acordó por unanimidad, la designación y nombramiento de Don David Cabrera de León, como vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Pública Mercahierro.*

Segundo. – *Que, en base a dicho acuerdo, se procedió a delegar a Don David Cabrera de León, las siguientes facultades:*

“Designar como vicepresidente de la Empresa Mercahierro S.A.U. a Don David Cabrera de León, quien sustituirá a la Presidencia en los casos de ausencia y ostentará idénticas facultades; siendo las facultades de la Presidencia las asignadas por el artículo 31 de los Estatutos de la Empresa, según se especifica a continuación:

- a) La representación de la Sociedad y del Consejo de Administración en toda clase de actos.*
- b) La alta inspección y dirección de los servicios de cualquier clase de la Empresa.*
- c) Adoptar, en caso de urgencia, las decisiones que considere conveniente al fin social, referidas a actos de mera administración de la competencia del Consejo, dando cuenta inmediata al mismo en sesión que se convocará en plazo de cuarenta y ocho horas, en la forma prevista en el artículo 28º de los Estatutos, para lo que se le faculta expresamente.*
- d) Velar porque se cumplan los Estatutos Sociales en su integridad y se ejecuten fielmente los acuerdos del Consejo.*
- e) Convocar la Junta General cuando lo estime conveniente a los intereses de la Entidad, sin necesidad de previo acuerdo del Consejo.*
- f) La administración ordinaria de la Sociedad en ausencia del Gerente.*
- g) Cualquiera otra función que legal o estatutariamente les corresponda.*

Segunda. - *Que el vicepresidente de la Empresa actúe como consejero delegado de la misma, otorgándole las siguientes facultades:*

GENERALES: *Supervisar la acción gerencial.*



DE PERSONAL: Determinar el número, categoría y clase de todo el personal que haya de prestar sus servicios a la Sociedad, proceder a su designación, contratación y cese del personal de los servicios y determinar la cuantía y clase de sus retribuciones.

EJECUTIVAS: Ejecutar los acuerdos sociales y exigir el cumplimiento de los mismos; certificar los acuerdos sociales; elevar a públicos dichos acuerdos en los supuestos y con las condiciones legales.

REPRESENTATIVAS: Representar a la Sociedad ante toda clase de Entidades Públicas y Privadas, y particulares; comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier Jurisdicción, y ante toda clase de Organismos y Administraciones Públicas Internacionales, Nacionales, Autonómicas o Locales, en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y procedimientos; interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de Abogados y Procuradores a los que podrán conferir los oportunos Poderes; y asistir con voz y voto a Juntas de suspensiones de pagos y quiebras.

Representar a la sociedad ante el Ministerio de Hacienda, Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda, oficinas liquidadoras o recaudadoras de cualquier impuesto y ante cualesquiera centros y organismos dependientes del expresado Ministerio, y al efecto pueda percibir cuantos libramientos y demás cantidades que por cualquier otro concepto corresponda percibir a la sociedad; satisfacer contribuciones e impuestos; firmar declaraciones juradas e instancias e interponer y seguir toda clase de recursos por todos los trámites; otorgar cartas de pago y firmar recibos.

COMERCIALES: Ejercer el comercio en nombre de la Sociedad, otorgar contratos de trabajo, de transporte, de obras, suministros y servicios, arrendamiento y traspaso de locales de negocio; retirar y remitir géneros, envíos y giros. Dirigir la Organización comercial de la Sociedad y sus negocios, nombrando y separando empleados y representantes.

MERCANTILES Y BANCARIAS: Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas corrientes y depósitos de cualquier tipo en cualquier clase de entidades de crédito y ahorro, Bancos, incluso el de España y demás Bancos, Institutos y Organismos oficiales, haciendo todo cuanto la legislación y la práctica bancaria permitan. Librar, endosar, aceptar, intervenir, descontar, protestar, negociar, cobrar y pagar letras de cambio, comerciales o financieras, y demás documentos a la orden. Constituir, modificar y retirar depósitos y fianzas en metálico, en valores o en especie, en cualquier establecimiento bancario o de crédito, Organismos de la Administración Central, Autonómica o Local, con expresa mención de la Caja General de Depósito del Estado y del banco de España, así como cualquier otra caja de entidades estatales, privadas o autonómicas.

DE ADMINISTRACIÓN: Administrar los bienes y derechos de la Sociedad, y derechos de la Sociedad, en el más amplio sentido, pudiendo ceder el uso y disfrute de los mismos y extinguir relaciones jurídicas anteriores. Organizar los negocios sociales; y nombrar, separar o sustituir personal, fijando sueldos o retribuciones. Determinar la inversión de los fondos disponibles y atender a la gestión de los negocios y bienes de la sociedad. Celebrar toda clase de contratos necesarios para el desenvolvimiento de la Sociedad, en las condiciones que en cada caso se considere conveniente. Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de obra nueva o edificación y plantación; divisiones horizontales; deslindes, amojonamientos, modificaciones hipotecarias: agrupaciones, agregaciones, segregaciones y divisiones, concertar, modificar y extinguir arrendamientos, y cualesquiera otras cesiones de uso y disfrute. Instar actas notariales de todas clases, hacer, aceptar y contestar notificaciones y requerimientos; solicitar la práctica de asientos registrales. Efectuar pagos y cobrar cuantas cantidades se adeuden a la Sociedad en cualquier concepto, por persona natural o jurídica, por el Estado, Provincia o Municipio, Bancos y establecimientos de crédito, incluso Banco de España.

DE ARBITRAJE: Someter las cuestiones en que pueda tener interés la sociedad al juicio de Árbitros; otorgar transacciones, compromisos y renunciaciones.



DE FORMALIZACIÓN: Otorgar toda clase de documentos públicos y privados; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, firmando al efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos.

Tercero. – Así bien, en base al decreto 2024/0191, se acuerda el cese de Don David Cabrera de León de todas sus competencias y áreas del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, asumiendo dichas competencias el propio Presidente del Cabildo.

En base a estos antecedentes se exponen los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. - El artículo 25, letra g) de los Estatutos de la Empresa Pública Mercahierro establecen textualmente lo siguiente:

“Corresponde al Consejo de Administración las siguientes facultades:

g) El nombramiento y destitución de los consejeros delegados de la sociedad, así como el establecimiento de las condiciones de su contrato.”

Segundo. - La Ley de Sociedades de Capital, establece en su artículo 249 bis, letra g) establece textualmente lo siguiente:

“Facultades indelegables. El consejo de administración no podrá delegar en ningún caso las siguientes facultades:

g) El nombramiento y destitución de los consejeros delegados de la sociedad, así como el establecimiento de las condiciones de su contrato.”

Y es por ello que, en base a los fundamentos jurídicos expuestos

SE PROPONE:

Primero. - Que el Consejo de Administración acuerde, si procede, la destitución del vicepresidente y Consejero Delegado, Don David Cabrera de León, de la Empresa Pública Mercahierro, revocándole de todas sus competencia, restituyendo y asumiendo todas sus facultades y competencias, el Presidente de la Empresa Pública Mercahierro.

Segunda. - Autorizar a la Presidencia de la Sociedad para adoptar cuantas medidas sean conforme a la legalidad vigente y al derecho mercantil para asegurar la plena y urgente eficacia de los presentes Acuerdos.

Tercera. - Que se proceda con los trámites correspondientes para su elevación a público y su inscripción en el Registro Mercantil”.

Intervienen el Sr. consejero **Rubén Armiche Benítez Padrón**, y el Sr. consejero **Juan Pedro Sánchez Rodríguez**, manifestando que el grupo de Gobierno tiene la potestad para la toma de decisiones en este tipo de cuestiones, por lo que se van a abstener.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MERCAHIERRO S.A.U., con cuatro votos a favor (Alpidio Armas González, Jesús Pérez Quintero, Ana Cecilia González Pérez y Amado Carballo Quintero), y dos abstenciones (Rubén Armiche Benítez Padrón y Juan Pedro Sánchez Rodríguez), acuerda ratificar la anterior propuesta.



Y no habiendo más asuntos a tratar, se dio por finalizada la Sesión, extendiéndose la presente Acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma la presidencia conmigo, la secretaria, que la Certifico.

LA PRESIDENCIA,
(Firmado electrónicamente)
Fdo. Alpidio Armas González

LA SECRETARÍA,
(Firmado electrónicamente)
Fdo. Midalia Quintero Machín

