

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

RETRIBUCIONES DE LOS ADMINISTRADORES

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital, se establece la obligación de dar publicidad a la retribución de los administradores de la sociedad.

La fijación de tales retribuciones requiere un acuerdo de Junta General, acuerdo que permanecerá vigente hasta que sea modificado por otro posterior.

Los Estatutos Sociales en materia de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración establecen:

CAPITOL SEGON

EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ARTICLE TRETZE.- *El Consell d'Administració tindrà plenes facultats de direcció, gestió i execució respecte a l'empresa, dins de les normes estatutàries i dels preceptes de la legislació mercantil, sense perjudi de què es reservaren a la Corporació, com a Junta General, i al Gerent.*

ARTICLE CATORZE.- *Els membres del Consell d'Administració seran designats lliurement per la Junta General.*

El nombre de membres del Consell d'Administració serà d'onze, anomenats d'entre els propis membres de la Junta General de la mercantil o d'entre terceres persones alienes a la Junta General de la societat, capacitades per a exercir les tasques pròpies del càrrec.

El càrrec de conseller serà renunciable, reelegible i revocable per la Junta General.

Els Consellers quedaran subjectes en el seu nomenament, permanència en el càrrec, responsabilitats i actuació en general al que disposa la legislació local.

El càrrec de conseller serà retribuint per mitjà de la percepció de dietes per assistència a les reunions del Consell, la quantia de les quals serà determinada per acord de la Junta General.

La JUNTA GENERAL de la Sociedad en punto a retribuciones de los miembros del consejo de administración ha venido a disponer:

ÓRGANO	SESIÓN	ACUERDO NÚM.	DISPOSICIÓN	ADMINISTRADORES A LOS QUE AFECTA
JUNTA GENERAL	ACTA 01 DICIEMBRE 1999	1	<i>Fija las dietas por asistencia a Consejo de Administración en 10.000 pesetas (60€) por cada sesión que se celebre. Cuando el Consejo de Administración celebre en el mismo día dos o más sesiones consecutivas únicamente tendrán derecho a percibir de una asistencia. Se entenderán consecutivas siempre que entre la finalización de una y el comienzo de la siguiente no transcurra más de una hora.</i>	Todos
JUNTA GENERAL	ACTA 24 JULIO 2003	4	<i>Fija las dietas por asistencia a Consejo de Administración en 150€ por cada sesión que celebre.</i>	Todos
JUNTA GENERAL	ACTA 22 JULIO 2011	4	<i>Fija las dietas por asistencia a Consejo de Administración en 150€ por cada sesión que celebre.</i>	Todos
JUNTA GENERAL	ACTA 3 JUNIO 2013	5	<i>Suprime el cobro de dietas a los miembros del Consejo de Administración que formen parte de la Corporación Municipal. (*). Algunos de los administradores que no son concejales renunciaron a la percepción.</i>	Los que ostentan la condición de concejales del Ayuntamiento de Torrent
JUNTA GENERAL	ACTA 05 OCTUBRE 2023	1	<i>Fija las dietas por asistencia a Consejo de Administración en 150€ por cada sesión que celebre.</i>	Todos