

LLORET FUTUR, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL "LLORET FUTUR, SA."

LLORET DE MAR (La Selva), el dia 28 de juny de 2023.

A la Sala d'actes de la Casa de la Vila de Lloret de Mar (Plaça de la Vila, núm. 1 de la Vila de Lloret de Mar) seu social de la societat mercantil LLORET FUTUR, SA., a les 17:30 hores sota la presidència de l'Alcalde Sr. Adrià Lamelas Martínez, i assistit pel Secretari General de la Corporació Sr. Carles Ros Arpa, es reuneix la Junta General Universal Ordinària de la societat anònima municipal amb l'assistència dels següents senyors:

Presideix: Adrià Lamelas Martínez

Vocals:

M. Isabel Bernal Guirao
José Carlos Costa Fusté
Míriam Rodríguez Arjonilla
Alejandro Pérez Coca
M. Cristina Aymerich Anglada
Joan Antoni Escalona Cobo
Vereda López González
Jordi Martínez Puig
Marina Nicolàs Abellan
Nino Gómez Pérez
Carlos Clos Giménez
Albert Robert Ribot
Jordi Sais Giralt
Ana Garcia-Castany Cabeceran
Albert Ferràndez Manchado
Jennifer Pérez Torres
Lara Torres Lledó
M. José Linares Caballero
M. José Hernando Maldonado
Frederic Guich Valls

Secretari: Carles Ros Arpa

Excusa la seva inassistència per causa justificada la Sra. M. José Hernando Maldonado.

LLORET FUTUR, S.A.

1.- CONSTITUCIÓ DE LA NOVA JUNTA GENERAL

El Sr. President dona lectura a la següent proposta:

Atès que el passat dia 17 de juny de 2023 es va celebrar la sessió constitutiva de l'Ajuntament, en la que van prendre possessió els nous regidors electes en les Eleccions Municipals del passat dia 28 de maig, i va ser elegit el nou alcalde.

Vist l'article 9 dels Estatuts de la societat municipal Lloret Futur SA., aprovats pel Ple de l'Ajuntament i per la Junta General de la Societat en data 26/04/2001, i modificats per acord del Ple de l'Ajuntament de data 18/07/2016, en el qual es determina que el Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar exercirà les funcions de la Junta General de la societat, en la forma, amb les atribucions i les facultats que les Lleis determinen.

Vist l'article 10 dels citats Estatuts, en el que es determina que seran President i Secretari respectivament de la Junta General de la societat l'Alcalde de Lloret de Mar i el Secretari de la Corporació.

Atès que d'acord amb el que s'ha exposat, cal procedir a constituir la nova Junta General d'aquesta societat.

Es proposa que la Junta General adopti el següent acord:

PRIMER.- Donar per constituïda la nova Junta General de la societat municipal Lloret Futur, SA., essent els membres d'aquesta tots els regidors de l'Ajuntament de Lloret de Mar, el nom dels quals es transcriurà a continuació, el mandat dels quals s'estendrà fins que cessin com a regidors municipals i, en qualsevol cas, fins que finalitzi el mandat de l'actual legislatura municipal.

- President: Adrià Lamelas Martínez
- Resta de membres:

M. Isabel Bernal Guirao
José Carlos Costa Fusté
Míriam Rodríguez Arjonilla
Alejandro Pérez Coca
M. Cristina Aymerich Anglada
Joan Antoni Escalona Cobo
Vereda López González
Jordi Martínez Puig
Marina Nicolàs Abellan

SIGNATURES

1.- CARLES ROS ARPA (TCAT), 03/07/2023 11:38
2.- ADRIÀ LAMELAS MARTÍNEZ (TCAT) (El President de Lloret Futur, SA), 05/07/2023 14:31**LLORET FUTUR, S.A.**

Nino Gómez Pérez
Carlos Clos Giménez
Albert Robert Ribot
Jordi Sais Giralt
Ana Garcia-Castany Cabeceran
Albert Ferràndez Manchado
Jennifer Pérez Torres
Lara Torres Lledó
M. José Linares Caballero
M. José Hernando Maldonado
Frederic Guich Valls

- Secretari: El de la corporació o funcionari en qui delegui.

SEGON.- Notificar aquest acord al Registre Mercantil, a l'efecte que es realitzin els corresponents canvis de noms dels membres de la Junta General; a la Tresoreria municipal, als efectes que es realitzin les gestions relatives a canvis de signatura amb les corresponents entitats financeres; i al Gerent de la societat pel seu coneixement i efectes escaients.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta dels assistents amb 16 vots a favor (PSC, JUNTS LLORET, TOTS PER LLORET i LLORET EN COMÚ) i 4 abstencions (ERC i SUMEM LLORET).

2. NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

El Sr. President dona lectura a la següent proposta:

Atès que el passat dia 17 de juny de 2023 es va celebrar la sessió constitutiva de l'Ajuntament, en la que van prendre possessió els nous regidors electes en les Eleccions Municipals del passat dia 28 de maig, i va ser elegit el nou alcalde.

Vist l'article 15 dels Estatuts de la Societat municipal Lloret Futur, S.A., aprovats pel Ple de l'Ajuntament i per la Junta General de la Societat en data 26/04/2001, i modificats per acord del Ple de l'Ajuntament de data 18/07/2016, en el qual es determina que la gestió i la representació permanent de la Societat correspon al Consell d'Administració, format pel nombre de membres que determini la Junta General, no podent ser inferior a cinc ni superior a nou membres, i que aquests membres (consellers) seran designats entre els Regidors de la Corporació i persones de reconegut criteri i vinculació a la Vila de Lloret de Mar, sempre que compleixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents per a les societats mercantils.

Es proposa que la Junta General adopti el següent acord:


LLORET FUTUR, S.A.

PRIMER.- Designar com a membres del Consell d'Administració de Lloret Futur SA., les següents persones:

- President: Adrià Lamelas Martínez
- Consellers:
 - PSC: Cristina Aymerich Anglada
 - Junts Lloret: Jordi Martínez Puig
 - Marcelino Gomez Perez
 - Lloret en Comú Podem: Frederic Guich Valls
 - ERC: Albert Ferràndez Manchado
 - TOTS PER LLORET: Jordi Sais Giralt
 - SUMEM LLORET: Lara Torres Lledó
 - VOX: Maria José Hernando Maldonado

SEGON.- Notificar aquest acord al Registre Mercantil, als efectes de que es realitzin els corresponents canvis de noms dels membres del Consell d'Administració i al Gerent de la societat pel seu coneixement i efectes escaients.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels reunits.

3.- RENOVACIÓ DELS REPRESENTATS DELS GRUPS MUNICIPALS EN EL CONSELL ASSESSOR DE LA SOCIETAT LLORET FUTUR SA.

El Sr. President dona lectura a la següent proposta:

Atès que el passat dia 17 de juny de 2023 es va celebrar la sessió constitutiva de l'Ajuntament, en la que van prendre possessió els nous regidors electes en les Eleccions Municipals del passat dia 28 de maig, i va ser elegit el nou alcalde.

En aquest sentit, atenent allò que disposa l'article 23.bis dels Estatuts vigents de la societat municipal, la Junta General de la societat ha de constituir un Consell Assessor, format pel President, el Conseller Delegat, la Gerent, un representant de cada grup municipal, i un representants de diversos col·lectius de Lloret de Mar.

Així, per acord de la Junta General en sessió de data 19/12/2016, es va constituir el Consell Assessor i es va nomenar els seus membres.

Atès que el passat dia 17 de juny de 2023 es va celebrar la sessió constitutiva de l'Ajuntament, en la que van prendre possessió els nous regidors electes en les Eleccions Municipals del passat dia 28 de maig, i va ser elegit el nou alcalde. Per tant, cal nomenar novament un

LLORET FUTUR, S.A.

representant per cadascun dels grups municipals que componen la corporació.

Com a conseqüència, la Junta General adopta els següents acords:

PRIMER.- Nomenar els següents representats dels grups municipals en el Consell Assessor de la societat Lloret Futur SA.:

- President: Adrià Lamelas Martínez, President de Lloret Futur, S.A
- Vocals:
 - 1 representant de cada grup municipal:

PSC: Cristina Aymerich Anglada
Junts Lloret: Jordi Martínez Puig
Lloret en Comú Podem: Frederic Guich Valls
ERC: Jennifer Pérez Torres
TOTS PER LLORET: Ana García Castany Cabeceran
SUMEM LLORET: Lara Torres Lledó
VOX: Maria José Hernando Maldonado

- Secretària: Elizabeth Keegan, Gerent de Lloret Futur S.A.

SEGON.- Instar a les organitzacions/ Entitats que comuniquin el nom dels seus representants a la societat municipal, Lloret Futur, SA.

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats pel seu coneixement i efectes escaients.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels reunits.

No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les 17:45 hores, de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau,
El President
Adrià Lamelas Martínez

El Secretari,
Carles Ros Arpa

CARLES
ROS
ARPA -
DNI
78000648
N (TCAT)

Firmado digitalmente por
CARLES ROS ARPA - DNI
78000648N (TCAT)
Número de reconocimiento
(DN): c=ES, o=Ajuntament de
Lloret de Mar,
2.5.4.97-VATES.P1710200E,
ou=Empilat public de nivell
mfg, cn=ROS ARPA - DNI
78000648N,
givenName=CARLES,
serialNumber=dCES-780006
48N, cn=CARLES ROS ARPA -
DNI 78000648N (TCAT)
Fecha: 2023.07.03 11:38:08
+02'00'