

P O R T **R** O S E S

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

## SESSIÓ DE DATA 19 DE MAIG DE 2025

A la vila de Roses, el dia 19 de maig de 2025 a les 12 hores i 53 minuts es reuneix a la sala de Plens de l'Ajuntament de Roses la **Junta General** de la societat privada municipal **MP PORT DE ROSES SA**.

Sota la presidència del Sr. Josep Maria MARTÍNEZ CHINCHILLA hi assisteixen els següents membres de la Junta:

Sr. Miguel MUÑOZ SÁNCHEZ	Sr. Joan PLANA SAGUÉ
Sra. Olga SIMARRO ROJAS	Sra. Esther BONATERRA MOLTÓ
Sra. Ester NAVAS HERNANDEZ	Sr. Èric IBÁÑEZ MARTÍN
Sra. Sílvia RIPOLL CAYUELA	Sra. Verónica MEDINA FLORES
Sra. Juana María PÉREZ GONZÁLEZ	Sr. Pere GOTANEGRA JULIÀ
Sr. Lluís ESPADA CANTÓ	Sr. Ivan GASCÓN COSTA
Sr. Fèlix LLORENS PALOU	Sr. Ignacio MULLERAS VINZIA
Sra. Maria Àngels ARJONA CRUSELLAS	Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA

Actua com a secretaria la Sra. Cristina Pou Molinet, secretària de la corporació municipal. Assisteix també el gerent de la societat, Sr. Guerau CARRION FERRER.

El president, estimant degudament constituïda la Junta General, sense l'oposició de cap dels assistents, declara oberta la sessió, que es desenvolupa seguint l'ordre del dia expressat a la convocatòria.

**PUNT 1.- Aprovació comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2024.**

El president cedeix la paraula al gerent, que explica el més rellevant dels comptes anuals de l'exercici 2024.

El gerent comenta primer l'informe de l'auditor que indica que els comptes tancats a 31 de desembre de 2024 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'entitat.

El balanç de situació a 31 de desembre de 2024 és el següent:

ACTIU	2024	2023	Notes
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>1.482.798,74</b>	<b>1.705.310,62</b>	
I. Immobilitzat intangible	12.006,76	19.477,21	5
II. Immobilitzat material	1.469.270,29	1.684.311,72	5
III. Inversions immobiliàries		0	
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini		0	
V. Inversions financeres a llarg termini	1.521,69	1.521,69	6
VI. Actius per impost diferit		0	
VII. Deutors comercials no corrents		0	
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>1.206.631,23</b>	<b>1.142.272,02</b>	
I. Existències	5.183,52	1.393,50	

Codi Segur de Verificació: 648cd4f7-77d8-415f-be9f-de0772b4f394  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01171523\_2025\_54846213  
 Data d'impressió: 21/05/2025 07:52:04  
 Pàgina 2 de 4

**SIGNATURES**  
 1.- CRISTINA POU MOLINET - (TCAT) - Secretària general - 20/05/2025  
 2.- JOSE MARIA MARTINEZ CHINCHILLA - (TCAT) - Alcalde president - 20/05/2025

## P O R T R O S E S

<b>II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>	<b>69.909,32</b>	<b>113.280,88</b>	<b>6</b>
1. Clients , per vendes i prestacions de serveis	67.168,39	113.242,89	
2. Accionistes (socis) per desemborsament exigits		0	
3. Altres deutors	2.740,93	37,99	
<b>III. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 i 11</b>
<b>IV. Inversions financeres a curt termini</b>	<b>250.005,00</b>	<b>1.517,38</b>	
<b>V. Periodificacions a curt termini</b>	<b>39.995,50</b>	<b>35.354,95</b>	<b>7</b>
<b>VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>841.537,89</b>	<b>990.725,31</b>	
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>2.689.429,97</b>	<b>2.847.582,64</b>	

PATRIMONI NET I PASSIU	2024	2023	Notes
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>2.170.105,24</b>	<b>2.022.461,60</b>	
<b>A-1) Fons propis</b>	<b>2.170.105,24</b>	<b>2.022.461,60</b>	<b>8</b>
<b>I. Capital</b>	<b>60.101,21</b>	<b>60.101,21</b>	
1. Capital escripturat	60.101,21	60.101,21	
2. (Capital no exigít)	0	0	
<b>II. Prima d'emissió</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Reserves</b>	<b>1.962.360,39</b>	<b>1.708.908,92</b>	
<b>IV. Accions i participacions en patrimoni pròpies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Resultats exercicis anteriors</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Altres aportacions de socis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Resultat de l'exercici</b>	<b>147.643,64</b>	<b>253.451,47</b>	<b>3</b>
<b>VIII. (Dividends a compte)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A-2) Ajust en patrimoni net</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>120.811,79</b>	<b>140.027,74</b>	
<b>I. Provisions a llarg termini</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Deutes a llarg termini</b>	<b>120.811,79</b>	<b>140.027,74</b>	<b>7</b>
2. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	49.215,95	
3. Creditors per arrendament financer	0,00	0	
5. Altres deutes a llarg termini	120.811,79	90.811,79	
<b>III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Passius per impost diferit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Periodificacions a llarg termini</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Creditors comercial no corrents</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Deute amb característiques especials a llarg termini</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>398.512,94</b>	<b>685.093,30</b>	
<b>I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>II. Provisions a curt termini</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>III. Deutes a curt termini</b>	<b>58.440,34</b>	<b>213.114,48</b>	<b>7</b>
2. Deutes amb entitats de crèdit	49.215,94	191.319,76	
3. Creditors per arrendament financer	0,00	0	
5. Altres deutes a curt termini	9.224,40	21.794,72	
<b>IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>V. Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>	<b>190.032,17</b>	<b>287.452,02</b>	<b>7</b>
1. Proveïdors	3.705,03	6.416,25	
2. Altres creditors	186.327,14	281.035,77	
<b>VI. Periodificacions a curt termini</b>	<b>150.040,43</b>	<b>184.526,80</b>	
<b>VII. Deute amb característiques especials a curt termini</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>2.689.429,97</b>	<b>2.847.582,64</b>	

## P O R T R O S E S

El compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2024 és el següent:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT	2024	2023	Notes
1. Import net de la xifra de negocis	2.261.144,48	2.066.863,18	10.1
2. Variació d'existències de productes acabats i en procés de fabricació	0	0	
3. Treball realitzats per l'empresa per a seu actiu	0	0	
4. Aprovisionaments	0	0	
5. Altres ingressos d'explotació	297.443,28	317.910,71	10.1
6. Despeses de personal	-975.495,36	-917.169,22	10.2
7. Altres despeses d'explotació	-1.146.255,50	-891.907,90	10.3
8. Amortitzacions d'immobilitzat	-250.498,50	-248.084,96	5
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0	0	
10. Excés de provisions	0	0	
11. Deteriorament i resultat per vendes d'immobilitzat	0	0	5
11A. Subvencions concedides i transferències realitzades per l'entitat	0	0	
- Al sector públic local de caràcter administratiu			
- Al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional			
- A altres			
13. Altres resultats	-337,72	65.041,70	10.3
<b>A) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11.A+12)</b>	<b>186.000,68</b>	<b>392.653,51</b>	
14. Ingressos financers	7843,55	759,45	
15. Despeses financers	-7.812,83	-11.038,57	
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0	0	
17. Diferències de canvi	-50,74	43,73	
18. Deteriorament i resultat per vendes d'instruments financers	0	0	
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0	0	
<b>B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-20,02</b>	<b>-10.235,39</b>	
<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>185.980,66</b>	<b>382.418,12</b>	<b>3</b>
19. Impost sobre beneficis	-38.337,02	-128.966,65	9
<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)</b>	<b>147.643,64</b>	<b>253.451,47</b>	

El president sotmet a votació la següent proposta:

"El Consell d'Administració va formular els comptes anuals d'aquesta societat en sessió de data 28 de març de 2025.

D'acord amb el que estableix l'article 263.2) del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, la societat municipal M.P. PORT DE ROSES, S.A. no està obligada a auditar-se, al concórrer durant els exercicis 2023 i 2024 les circumstàncies següents:

- El total de les partides de l'actiu no supera els 2.850.000 €.
- L'import net de la seva xifra anual de negocis no supera els 5.700.000 euros
- El número mig de treballadors durant l'exercici econòmic no és superior a 50.

Vist això i d'acord amb els Estatuts socials i la normativa mercantil d'aplicació, es proposa a la Junta General l'adopció dels següents **ACORDS**:

P O R T **R** O S E S

**PRIMER.-** Aprovar els Comptes anuals, comprensius del Balanç, Compte de pèrdues i guanys, Estat de canvis del patrimoni net, Estat de fluxos d'efectiu i Memòria, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2024.

**SEGON.-** Aprovar la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici tancat a la mateixa data.

**TERCER.-** Aplicar els resultats de l'exercici corrent de la forma següent:

<u>BASE DE REPARTIMENT</u>	<u>IMPORT</u>
SALDO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS .....	147.643,64 €
<u>APLICACIÓ</u>	<u>IMPORT</u>
A RESERVA DE CAPITALITZACIÓ .....	17.038,67 €
A RESERVES VOLUNTÀRIES .....	130.604,97 €

**QUART.-** Autoritzar el gerent de la societat per a la realització de totes les gestions necessàries per al compliment dels acords anteriors i, especialment, pel dipòsit dels comptes al Registre Mercantil."

S'aprova per unanimitat dels 17 membres de la Junta general.

**PUNT 2.- Aprovació de l'acta de la reunió**

D'acord amb l'article 16 dels estatuts socials: "Tots els acords socials hauran de constar en acta que inclourà necessàriament la llista d'assistents i haurà d'aprovar-se per la pròpia Junta al final de la reunió o, en el seu defecte, dintre del termini de quinze dies pel President de la Junta General i per dos regidors-interventors, un en representació de l'equip de govern i l'altre en representació de l'oposició. L'acta tindrà força executiva a partir de la seva aprovació, i haurà de ser firmada pel secretari amb el vistiplau del president."

Vist que s'ha passat la pre-acta als assistents, que no hi ha hagut intervencions que s'hagin d'incorporar a l'acta i que es fan constar el resultats de les votacions dels temes tractats, amb el vist i plau de tots els membres de la Junta General, es dona l'acta per aprovada.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 12 hores i 58 minuts, s'aixeca la sessió.

Vist i plau  
El president

La secretaria