



SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JUNTA GENERAL 02/19

Es convoca els components de la Junta General d'aquesta societat a la sessió extraordinària que es farà a la Sala de plens de l'Ajuntament de Figueres el dia **24 de maig de 2019 a les 12:45 hores**, i en segona convocatòria, si s'escau, a la mateixa hora del dia 29 de maig de 2019, amb el següent,

Ordre del dia:

Únic- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior de data 9 de maig de 2019.

Figueres, el dia que signo aquest document

El President de la Junta General,
Figueres de Serveis, SA

figueres de serveis, SA

NIF: A17102740

Assumpte: Junta General 02/19

Ref.: LLMA/ejc

JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS SA 01/19

Acta de la sessió ordinària del dia 9 de maig de 2019

---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 9 de maig de 2019, sota la Presidència del president de la Junta General de Figueres de Serveis, SA, Jordi Masquef Creus, es reuneixen els membres següents: Francesc Cruanyes Zafra, Manuel Toro Coll, Joaquim Felip Gayolà, Núria Galimany Granés, Alfons Martínez Puig, Dolors Pujol Matas, César Luis Barrenechea Montero, Agnès Lladó Saus, Jordi Giró Ribas, Oriol Turró Garriga, Antonio Pérez Márquez, Òscar Vergés Moreno, Aleix Jiménez León, Pere Casellas Borrell, Maria Perpinyà Fortunet, Consol Cantenys Arbolí, Antonio Garcia Quesada, Maria Angels Olmedo Delestal, Diego Borrego Torres, Héctor Amelló Montiu, Josep Buixó Pujíula i Francesc Marín Estany, amb l'assistència de la secretària general Cristina Pou Molinet, per tal de fer la sessió ordinària en primera convocatòria.

A les 17.20 h s'inicia la sessió amb l'assistència de vint-i-tres dels vint-i-cinc membres convocats i que formen la Junta general de Figueres de Serveis, SA.

A les disset hores i vint minuts el president declara oberta la sessió.

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior de 20 de desembre de 2018.

L'acta S'APROVA amb 20 vots a favor i 3 abstencions.

2. Proposta d'aprovació dels Comptes Anuals, l'Informe de Gestió, l'Informe d'Auditoria, l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018 i la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici tancat a la mateixa data.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, d'aprovació dels Comptes Anuals, l'Informe de Gestió, l'Informe d'Auditoria, l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018 i la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici tancat a la mateixa data, i que es transcriu íntegrament a continuació:

"PROPOSTA

En data de 25 de març de 2019, el Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, va aprovar la formulació dels Comptes Anuals (Balanz, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Patrimoni Net, Estat de Fluxos d'Efectiu i Memòria), l'Informe de gestió i la Proposta d'aplicació del resultat corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018 de Figueres de Serveis, SA. En la mateixa sessió el Consell d'administració també va acordar sotmetre a auditoria els esmentats Comptes Anuals de 2018.

BS AUDIT-BRAINSTORMING AUDIT SLP, que van ser nomenats auditors de comptes de Figueres de Serveis, SA, per als exercicis 2017, 2018 i

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 01/19	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
URL de Verificació	Data: 9 de maig de 2019		
			1 de 2

2019 per la Junta General en sessió extraordinària de data 27 de novembre de 2017, han auditat els comptes de la societat Figueres de Serveis, SA, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria corresponents a l'exercici 2018. S'adjunta annex a la present proposta l'esmentat informe d'auditoria a 31 de desembre de 2018, signat en data 27 de març de 2019.

Per tot això, d'acord amb les dades expressades als Comptes Anuals (Balanç de situació, Compte de Pèrdues i guanys, Estat de canvis del patrimoni net, Estat de fluxos d'efectiu i Memòria dels comptes anuals), a l'Informe de Gestió i a l'Informe d'Auditoria,

El president de la Junta General proposa a la Junta General l'adopció dels següents

ACORDS:

1. Aprovar els Comptes Anuals (Balanç de situació, Compte de Pèrdues i guanys, Estat de canvis del patrimoni net, Estat de fluxos d'efectiu i Memòria dels comptes anuals), l'Informe de Gestió i l'Informe d'Auditoria corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018.
2. Aplicar el saldo del compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2018 que s'eleva a 28.607,13 euros, a reserva legal: 2.860,71 euros i a reserva voluntària: 25.746,42 euros.
3. Aprovar la gestió del Consell d'Administració de l'exercici tancat a la mateixa data.
4. Autoritzar indistintament la Presidència i el Director gerent perquè realitzin els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors i especialment, per al dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil."

La proposta S'APROVA amb 19 vots a favor i 4 abstencions.

3. Assumptes urgents.

No hi ha assumptes urgents

4. Precs i preguntes

El senyor Diego Borrego Torres intervé per demanar al Director gerent que l'informe sobre la petició que va fer d'instal·lar una plataforma a la parada del bus del Culubret i també demana que s'informi a la propera Comissió Informativa de L'Ajuntament sobre el funcionament de l'àrea verda d'estacionament regulat a Figueres.

El Director gerent informa que es farà arribar la informació al respecte, pròximament, a la Comissió informativa.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les disset hores i vint-i-cinc minuts, de la qual cosa dono fe.

Secretaria General,

Vist i plau,
Alcalde president

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 01/19	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
URL de Verificació	Data: 9 de maig de 2019		
			2 de 2