

La secretària de la Junta General
Cristina Pou Molinet

JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS SA 03/18

Acta de la sessió extraordinària del dia 20 de desembre de 2018

---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 20 de desembre de 2018, 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, Montserrat Mindan Cortada, Aleix Jiménez León, Pere Casellas Borrell, Maria Perpinyà Fortunet i Francesc Marín Estany, amb l'assistència de la secretària general Cristina Pou Molinet, per tal de fer la sessió extraordinària en primera convocatòria.

A les 17.35 h s'inicia la sessió amb l'assistència de divuit dels vint-i-quatre membres convocats i que formen la Junta general de Figueres de Serveis, SA.

A les disset hores i trenta-cinc minuts el President declara oberta la sessió.

1.Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior de 23 de novembre de 2018.

S'APROVA per unanimitat dels presents i sense rectificacions l'acta de la sessió anterior realitzada el dia 23 de novembre de 2018 que va ser repartida amb la convocatòria, 18 vots a favor.

2.Proposta d'acord de nomenament d'un nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, en representació del Grup Municipal PdCAT.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, de nomenament d'un nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA en representació del grup municipal PdCat, i que es transcriu íntegrament a continuació:

"PROPOSTA D'ACORD DE NOMENAMENT DE NOUS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PdCat.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 03/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
URL de Verificació	Data: 20 de desembre de 2018		
			1 de 3

PROPOSTA

Vist allò que disposa el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès el text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, així com per la resta de reglaments en allò que pugui ser d'aplicació.

Vist allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 13.2 que diu literalment el següent: "El Consell d'administració estarà constituït per un nombre imparell d'administradors fins a un màxim de dinou. En formaran part necessàriament l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres i el/la vicepresident/a de la Junta General. La resta del Consell estarà format per un representant de cadascun dels grups municipals de l'Ajuntament de Figueres sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant de l'Ajuntament de Vilafant sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i per persones professionalment qualificades"

Atès allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 15è. Que diu literalment el següent: "El nomenament i separació dels consellers correspondrà a la Junta General"

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

ACORDS:

1. Nomenar com a nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, a la següent persona:

Conseller:

Sr. Francesc Cruanyes Zafra, [REDACTED]

2. Autoritzar la Presidència i el Director gerent per a la realització de les gestions necessàries per al compliment dels acords anteriors."

La proposta S'APROVA amb 15 vots a favor i 3 abstencions.

El Senyors Francesc Cruanyes Zafra accepta el càrrec a la mateixa sessió.

3. Proposta d'acord de nomenament d'un nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, nomenament d'un nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, i que es transcriu íntegrament a continuació:

"PROPOSTA D'ACORD DE NOMENAMENT D'UN NOU MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 03/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
URL de Verificació	Data: 20 de desembre de 2018		
			2 de 3

PROPOSTA

Vist allò que disposa el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès el text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, així com per la resta de reglaments en allò que pugui ser d'aplicació.

Vist allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 13.2 que diu literalment el següent: "El Consell d'administració estarà constituït per un nombre imparell d'administradors fins a un màxim de dinou. En formaran part necessàriament l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres i el/la vicepresident/a de la Junta General. La resta del Consell estarà format per un representant de cadascun dels grups municipals de l'Ajuntament de Figueres sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant de l'Ajuntament de Vilafant sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i per persones professionalment qualificades"

Atès allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 15è. Que diu literalment el següent: "El nomenament i separació dels consellers correspondrà a la Junta General"

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

ACORDS:

3. Nomenar com a nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, a la següent persona:

Conseller:

Sr. Albert Güibas Arbusa

4. Autoritzar la Presidència i el Director gerent per a la realització de les gestions necessàries per al compliment dels acords anteriors."

La proposta S'APROVA amb 11 vots a favor i 7 abstencions.

El Sr. Albert Güibas Arbusa accepta el càrrec a la mateixa sessió.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les disset hores i cinquanta 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 03/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
URL de Verificació	Data: 20 de desembre de 2018		
			3 de 3