

Aprovada per la Junta General de  
Figueres de Serveis, SA,  
en la sessió 04/19, de 7 d'octubre de 2019

La secretària de la Junta General  
Cristina Pou Molinet

## JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS SA 03/19

Acta de la sessió ordinària del dia 8 de juliol de 2019

---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 8 de juliol de 2019, sota la Presidència de la presidenta de la Junta General de Figueres de Serveis, SA, Agnès Lladó Saus, es reuneixen els membres següents: Jesús Quiroga Martínez, Maria Gratacós Pujol, Josep Alegrí Casademont, Ester Marcos Jordà, Pere Casellas Borrell, César Luís Barrenechea Montero, Alfonso Jesús Martínez Puig, Sònia Trilla Bevià, Xavier Amiel Bosch, José Castellón Amalla, Jordi Masquef Creus, Alba Albert Vinagre, Maria del Pilar Sanchez Quiles, Manel Rodriguez Plana, Josep Maria Bernils Vozmediano, Ramon Cos Teixidó, Núria Galimany Granés, Carles Arbolí Padrosa, Héctor Amelló Montiu, Antonio Pérez Márquez, Consol Cantenys Arbolí i Sergi Palomeras Ferran, amb l'assistència de la secretària general Cristina Pou Molinet, per tal de fer la sessió ordinària en primera convocatòria.

A les 16.45 h s'inicia la sessió amb l'assistència de vint-i-tres dels vint-i-tres membres convocats i que formen la Junta general de Figueres de Serveis, SA.

A les setze hores i quaranta-cinc minuts la presidenta declara oberta la sessió.

1. Proposta d'acord del nomenament del vicepresident de la Junta General de Figueres de Serveis, SA.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, del nomenament del vicepresident de la Junta General de Figueres de Serveis, SA, i que es transcriu íntegrament a continuació:

**"PROPOSTA D'ACORD DE NOMENAMENT DEL VICEPRESIDENT DE LA JUNTA GENERAL DE FIGUERES DE SERVEIS, SA  
08 DE JULIOL DE 2019**

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

Vist allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 10.4 que diu literalment el següent: "La Junta General designarà d'entre els seus membres un/a vicepresident/a. El/la vicepresident/a substitueix el/la president/a en cas de vacant, absència o malaltia."

La presidenta de la Junta General proposa a la Junta General l'adopció del següent,

**ACORD:**

1. Designar com a vicepresident de la Junta General de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, la següent persona:

Sr. Pere Casellas Borrell , nascut el dia 30 d'agost de 1971, amb domicili a Figueres, carrer Castelló, 14,3r i amb DNI 40.439.580-Z

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

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 03/19	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
	Data: 8 de juliol de 2019		
URL de Verificació			1 de 5

La proposta S'APROVA amb 13 vots a favor i 10 abstencions.

2. Proposta d'acord de cessament i nomenament dels membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA.

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

**“PROPOSTA D'ACORD DE CESSAMENT I NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA  
08 DE JULIOL DE 2019**

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

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

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 a allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 13.3 que diu literalment: “La presidència del Consell d'Administració recaurà en l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres.”

Vist que la senyora Agnès LLadó Saus, va prendre possessió del càrrec d'Alcaldesa Presidenta de l'Ajuntament de Figueres en la sessió plenària de constitució de l'Ajuntament del dia 15 de juny de 2019.

Atès a allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 13.4 que diu literalment: “La vicepresidència del Consell d'administració recaurà en el/la vicepresident/a de la Junta General.”

Vist el nomenament del vicepresident de la Junta General.

Atès a allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 13.9. “Els membres del Consell d'Administració que siguin membres de les Corporacions Municipals cessaran automàticament en el cas que perdessin aquesta darrera condició, procedint immediatament a la seva substitució.”

Vist que el Ple municipal de l'Ajuntament de Vilafant, en sessió de data 27 de juny de 2019, ha acordat nomenar l'Alcaldesa Sra. Consol Cantenys Arbolí com a representant de l'Ajuntament de Vilafant al Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 03/19	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
	Data: 8 de juliol de 2019		
URL de Verificació			2 de 5

La presidenta de la Junta General proposa a la Junta General l'adopció dels següents,

**ACORDS:**

1.-Cessar com a membres del Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA les següents persones, les circumstàncies de les quals consten en el Registre Mercantil, aprovant i agraint els serveis prestats:

President:

Jordi Masquef Creus

Consellers/res:

Consol Cantenys Arbolí, Montserrat Mindan Cortada, Pere Casellas Borrell, Manel Toro Coll, Agnès Lladó Saus, Maria Angeles Olmedo Delestal, Antonio Pérez Márquez, Lluís Heras Trilla, Isabel Artigas i Quadras, Francesc Pérez Vizcaino, Francesc Xavier Roca Genís, Daniel Sala Peix, Jordi Sayó Fajol, Elisabeth Guillen Verdejo, Oriol Turró Garriga, Òscar Vergés Moreno, Francesc Cruanyes Zafra i Albert Güibas Arbusa

2.- Nomenar com a membres del Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, les següents persones:

Presidenta:

Sra. Agnès Lladó Saus, Alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de Figueres, nascuda el dia 3 de gener de 1979, amb domicili a Figueres, carrer Gonzalez de Soto, 24, escala C, 2-1 i amb DNI 40.451.585-J.

Vicepresident:

Sr. Pere Casellas Borrell , nascut el dia 30 d'agost de 1971, amb domicili a Figueres, carrer Castelló, 14,3r i amb DNI 40.439.580-Z

Consellers/res:

Sra. Consol Cantenys Arbolí, nascuda el dia 2 de desembre de 1962, amb domicili a Vilafant, carrer Ramon Muntaner, 1 i amb DNI 77.960.835-N.

Sra. Maria Gratacos Pujol, nascuda el 4 de febrer de 1967, amb domicili a Figueres, carrer Santa Llogaia,22, 5è-2ª, i amb DNI 40.434.926-Y

Sr. César Luís Barrenechea Montero, nascut el 21 de juny de 1955, amb domicili a Figueres, carrer Fortià 7,3-A, i amb DNI 12.225.021-S

Sr. Pere Cantenys Murrolla, nascut el 27 de març de 1960, amb domicili a Figueres, carrer dels Fossos, 20, 1er-1a i amb DNI 40.429.333-W.

Sr. José Castellón Amaia, nascut el 18 de gener de 1971, amb domicili a Figueres, UR Habitatges Sindicals,4, bloc D, 2n-2ª, i amb DNI 40.438.664-H

Sr. Jordi Masquef Creus, nascut el 7 de març de 1980, amb domicili a Figueres, carrer de la Jonquera, 26, i amb DNI 40.445.849-G

Sr. Antonio Pérez Márquez, nascut el 31 de juliol de 1966, amb domicilia Figueres, carrer Plaça del gra 9, 1-1, i amb DNI 40.434.702-N

3.- 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 13 vots a favor i 10 abstencions.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 03/19	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
	Data: 8 de juliol de 2019		
URL de Verificació			3 de 5

3. Proposta d'acord de cessament i nomenament del representant del capital públic i president/a de la Junta General de la societat d'economia mixta FISERSA ECOSERVEIS, SA

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, de cessament i nomenament del representant del capital públic i president/a de la Junta General de la societat d'economia mixta FISERSA ECOSERVEIS, SA, i que es transcriu íntegrament a continuació:

**“PROPOSTA D'ACORD DE CESSAMENT I NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CAPITAL PÚBLIC I PRESIDENT/A DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT D'ECONOMIA MIXTA FISERSA ECOSERVEIS, SA.  
08 DE JULIOL DE 2019**

Vist el Capítol I Junta General, article 12 el paràgraf que es transcriu a continuació: “La Junta General està integrada per dues persones: -Una persona en representació del capital públic designada per la Junta General de Figueres de Serveis, SA. Ostentará tants vots com accions de classe A i serà el president de la Junta General”

La presidenta de la Junta General proposa a la Junta General, l'adopció dels següents,

**ACORDS:**

1.- Declarar el cessament del president de la Junta general de la societat d'economia mixta FISERSA ECOSERVEIS, SA, Sr. Jordi Masquef Creus.

2.- Designar com a representant del capital públic i Presidenta de la Junta General de la societat d'economia mixta FISERSA ECOSERVEIS, SA, la següent persona:

Sra. Agnès Lladó Saus, Alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de Figueres, nascuda el dia 3 de gener de 1979, amb domicili a Figueres, carrer Gonzalez de Soto, 24, escala C, 2-1 i amb DNI 40.451.585-J.

3.- 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 13 vots a favor i 10 abstencions.

4. Proposta d'acord de cessament i nomenament del president i vocals representants del capital públic, en el Consell d'administració de la societat d'economia mixta FISERSA ECOSERVEIS, SA.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, del cessament i nomenament del president i vocals representants del capital públic, en el Consell d'administració de la societat d'economia mixta FISERSA ECOSERVEIS, SA i que es transcriu íntegrament a continuació:

**“PROPOSTA D'ACORD CESSAMENT I NOMENAMENT DEL PRESIDENT I VOCALS REPRESENTANTS DEL CAPITAL PÚBLIC EN EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT D'ECONOMIA MIXTA, FISERSA ECOSERVEIS, SA.  
08 DE JULIOL DE 2019**

Vist l'article 23 dels estatuts de la societat d'economia mixta FISERSA ECOSERVEIS, SA, que diu: “El Consell d'administració està format pel president i un nombre parell de vocals entre dos i vuit, la meitat designats per la Junta General de Figueres de Serveis, SA, en representació del capital públic, i l'altra meitat, en representació del capital privat, designats pel propietari de la participació privada.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 03/19	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
URL de Verificació	Data: 8 de juliol de 2019		
			4 de 5

La designació es farà per períodes de quatre anys coincidents amb els de la renovació del Ajuntament de Figueres. Les persones designades que siguin membres de l'Ajuntament de Figueres cessaran automàticament en el cas que perdin aquesta condició i es procedirà immediatament a la seva substitució.

El president del Consell d'administració serà el de la Junta General"

Atès que el propietari de la participació privada té nomenats 4 vocals al Consell d'administració de la societat FISERSA ECOSERVEIS, SA.

Vist el nomenament del president/a de la Junta General de la societat FISERSA ECOSERVEIS, SA

La presidenta de la Junta General proposa a la Junta General, l'adopció dels següents,

#### ACORDS:

1.- Declarar el cessament del president i els vocals representants de Figueres de Serveis, SA, per la part pública de la societat, el Srs. Jordi Masquef Creus, Joaquim Felip i Gayolà i Lluís Martínez Abad, les circumstàncies dels quals consten en el Registre Mercantil.

2.- Designar representants de Figueres de Serveis, SA al Consell d'administració de la societat d'economia mixta FISERSA ECOSERVEIS, SA, les següents persones:

President/a:

Sra. Agnès Lladó Saus, Alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de Figueres, nascuda el dia 3 de gener de 1979, amb domicili a Figueres, carrer Gonzalez de Soto, 24, escala C, 2-1 i amb DNI 40.451.585-J.

Vocals:

Sra. Maria Gratacos Pujol, nascuda el 4 de febrer de 1967, amb domicili a Figueres, carrer Santa Llogaia, 22, 5è-2ª, i amb DNI 40.434.926-Y

Sr. César Luís Barrenechea Montero, nascut el 21 de juny de 1955, amb domicili a Figueres, carrer Fortià 7,3-A, i amb DNI 12.225.021-S

Sra. Sònia Trilla Bevià, nascuda el 9 de maig de 1970, amb domicili a Figueres, carrer St Joan Baptista , 35, B, i amb DNI 40.327.359-X

Sr Lluís Martínez Abad, nascut el dia 13 de juliol de 1968, amb domicili a Avinyonet de Puigventós, camí vell de Figueres, 1, i amb DNI 40.440.565-X.

3.- 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 13 vots a favor i 10 abstencions.

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

Secretaria General,

Vist i plau,  
Alcaldessa presidenta

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 03/19	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
URL de Verificació	Data: 8 de juliol de 2019		
			5 de 5