

JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS SA 04/19

Acta de la sessió extraordinària del dia 7 d'octubre de 2019

---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 7 d'octubre 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, Maria del Pilar Sanchez Quiles, Manel Rodríguez Plana, Josep Maria Bernils Vozmediano, Miguel Fernández Garcia, Núria Galimany Granés, Carles Arbolí Padrosa, Consol Cantenys Arbolí i Sergi Palomeras Ferran, amb l'assistència de la secretària general Cristina Pou Molinet, per tal de fer la sessió extraordinària en primera convocatòria.

A les 16.30 h s'inicia la sessió amb l'assistència de dinou dels vint-i-cinc membres convocats i que formen la Junta general de Figueres de Serveis, SA.

A les 16.35 h, quan la sessió està al punt 2 de l'ordre del dia, s'incorpora un altre membre, passant a ser vint els assistents.

A les setze hores i trenta minuts la presidenta declara oberta la sessió amb el següent ordre del dia que es va enviar amb la convocatòria:

"Ordre del dia:

- 1.- Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió de 8 de juliol de 2019
- 2.- Proposta d'acord de cessament i nomenament dels membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA."

1.- Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió de 8 de juliol de 2019 enviada amb la convocatòria.

L'acta S'APROVA per unanimitat dels assistents, 19 vots a favor.

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, que diu així:

"PROPOSTA D'ACORD DE CESSAMENT I NOMENAMENT DE MEMBRES DEL
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA
7 D'OCTUBRE DE 2019

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

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 04/19	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 7 d'octubre de 2019		
			1 de 3

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 13.9. "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."

Vista la renúncia presentada a l'acta de regidor del Sr. Antonio Pérez Márquez i la comunicació de que la Sra. Elisabeth Guillen Verdejo serà la persona que el substituirà al Consell d'Administració de la societat.

Atès que el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en data 24 de setembre de 2019, ha acordat nomenar al Sr. Josep M^a Bernils Vozmediano com a representant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà al Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA.

Vist que a data d'avui el nombre de Consellers és inferior al màxim de dinou que estableixen els Estatuts de la Societat.

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 el Sr. Antonio Pérez Márquez, les circumstàncies del qual consta en el Registre Mercantil, aprovant i agraint els serveis prestats.

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

Consellers/res:

Sra. Elisabeth Guillen Verdejo, amb DNI ***5080**

Sra. Cristina Serra Ruiz-Dana, amb DNI ***4272**

Sr. Francesc Pérez Vizcaino, amb DNI ***9770**

Sr. Josep Maria Bernils Vozmediano, amb DNI ***2913**

Sr. Víctor Puga López, amb DNI ***2534**

Sr. José Luis Guillén Alonso, amb DNI ***3198**

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 04/19	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data:7 d'octubre de 2019		
			2 de 3

Sr. Xavier Besora Causadias, amb DNI ****2996**

3.- Autoritzar la Presidència, al Conseller delegat i el Director gerent per a la realització de les gestions necessàries per al compliment dels acords anteriors.”

La proposta S'APROVA per unanimitat dels assistents, 20 vots a favor.

Estan presents i accepten el càrrec de conseller/a del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA: Cristina Serra Ruiz-Dana, Josep Maria Bernils Vozmediano, Jose Luis Guillén Alonso i Xavier Besora Causadias.

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

Secretaria General,

Vist i plau,
Alcaldessa presidenta

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 04/19	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 7 d'octubre de 2019		
			3 de 3