

JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS SA 05/19

Acta de la sessió extraordinària del dia 23 d'octubre de 2019

---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 23 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, Alba Albert Vinagre, Maria del Pilar Sanchez Quiles, Manel Rodriguez Plana, Josep Maria Bernils Vozmediano, Miguel Fernández Garcia, Núria Galimany Granés, Carles Arbolí Padrosa, Elisabet Guillen Verdejo, i Consol Cantenys Arbolí, amb l'assistència de la secretària general Cristina Pou Molinet, per tal de fer la sessió extraordinària en primera convocatòria.

A les 11.45 h s'inicia la sessió amb l'assistència de vint dels vint-i-cinc membres convocats i que formen la Junta general de Figueres de Serveis, SA.

A les onze hores i quaranta-cinc minuts la presidenta declara oberta la sessió amb la següent ordre del dia que es va enviar amb la convocatòria:

“Ordre del dia:

1. Informe sobre l'error en la convocatòria de la Junta general 03/19, de 8 de juliol de 2019 i els seus efectes.
2. Proposta d'acord del nomenament del vicepresident de la Junta General de Figueres de Serveis, SA.
3. Proposta d'acord de cessament i nomenament dels membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA.
4. 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.
5. 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.”

1. Informe sobre l'error en la convocatòria de la Junta general 03/19, de 8 de juliol de 2019 i els seus efectes.

La Presidència informa als membres de la junta que la sessió de la junta d'accionistes de Figueres de Serveis, SA celebrada el dia 8 de juliol de 2019 presentava errors de convocatòria i aquesta circumstància obligava a tornar a celebrar la junta i adoptar els acords que en ella s'havien pres perquè fossin vàlids.

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

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 05/19	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 23 d'octubre de 2019		
			1 de 6

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
23 D’OCTUBRE 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, amb DNI ***3958**

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 10 vots a favor i 7 abstencions.

3.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
23 D’OCTUBRE 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

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 05/19	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 23 d’octubre de 2019		2 de 6

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.

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, Alcaldesa presidenta de l'Ajuntament de Figueres, amb DNI ***5158**.

Vicepresident:

Sr. Pere Casellas Borrell , amb DNI ***3958**

Consellers/res:

Sra. Consol Cantenys Arbolí, amb DNI ***6083**

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 05/19	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 23 d'octubre de 2019		
			3 de 6

Sra. Maria Gratacos Pujol, amb DNI ***3492**

Sr. César Luís Barrenechea Montero, amb DNI ***2502**

Sr. Pere Cantenys Murrolla, amb DNI ***2933**

Sr. José Castellón Amaia, amb DNI ***3866**

Sr. Jordi Masquef Creus, amb DNI ***4584**

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 17 vots a favor.

4.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.
23 D'OCTUBRE 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. Ostentarà 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, amb DNI ***5158**

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 17 vots a favor.

5.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.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 05/19	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 23 d'octubre de 2019		
			4 de 6

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.
23 D'OCTUBRE 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.

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, amb DNI ***5158**

Vocals:

Sra. Maria Gratacos Pujol, amb DNI ***3492**

Sr. César Luís Barrenechea Montero, amb DNI ***2502**

Sra. Sònia Trilla Bevià, amb DNI ***2735**

Sr Lluís Martínez Abad, amb DNI ***4056**

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 05/19	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 23 d'octubre de 2019		
			5 de 6

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 10 vots a favor i 7 abstencions.

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

Secretaria General,

Vist i plau,
Alcaldeessa presidenta

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 05/19	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 23 d'octubre de 2019		
			6 de 6