

SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA

Signatura

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Identificació de la sessió:

Data: 28/07/2020
Número: 06/20
Lloc: Sala Monturiol – FISERSA * (veure comentari)
Horari: 10.00
Caràcter: extraordinària

* “Es convoca els components del Consell d'Administració d'aquesta societat, a la reunió que es celebrarà per videoconferència, amb connexió plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents, i que s'entendrà celebrada a la seu de FIGUERES DE SERVEIS, SA, Carrer Alemanya, 5, de Figueres. Tot això d'acord amb l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març.”

Convocats presents:

Agnès Lladó Saus	Presidenta
Pere Casellas Borrell	Conseller delegat
Maria Gratacós Pujol	Consellera
César L Barrenechea Montero	Conseller
Elisabet Guillen Verdejo	Consellera
Jordi Masquef Creus	Conseller
Pere Cantenys Murrolla	Conseller
Xavier Besora Causadias	Conseller
José Luís Guillén Alonso	Conseller
Josep Maria Bernils Vozmediano	Conseller
Victor Puga López	Conseller
Cristina Serra Ruiz-Dana	Consellera
José Castellón Amalla	Conseller
Francesc Pérez Vizcaino	Conseller
Consol Cantenys Arbolí	Consellera

Assistents:

Lluís Martínez Abad	Director gerent
Teodora Jacquet Yeste	Tècnic jurídic – Secretària
Anna Viñas Coll	Cap Àrea: serveis econòmics

Essent les 10.00 hores la Presidenta inicia la sessió.

Ordre del dia:

- Informe de la Presidenta acreditant les circumstàncies que justifiquen la convocatòria sense l'anticipació ordinària establerta al Reglament del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA.
- Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 5/20, del dia 23 de juny de 2020.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	web.microsoftstream.com	1 de 5
Assumpte: Consell d'administració 05/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 28 de juliol de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 20/10/2020 14:36:24+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 20/10/2020 14:37:13+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

3. Proposta a la junta general de modificació de l'article 13 dels Estatuts de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i informe de justificació de la modificació.

Desenvolupament de la sessió:

1. Informe de la Presidenta acreditant les circumstàncies que justifiquen la convocatòria sense l'anticipació ordinària establerta al Reglament del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA.

La Presidència informa de les circumstàncies que justifiquen la convocatòria de la present sessió del Consell d'administració, relacionades amb la necessitat de Figueres de Serveis, SA d'inscriure oportunament tots els acords presos per la junta i subsanar els defectes detectats pel Registrador Mercantil de Girona que impedeixen fer-ho, detallades en l'informe enviat amb la convocatòria.

2. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 5/20, del dia 23 de juny de 2020.

La Presidència proposa aprovar l'acta que fou enviada amb la convocatòria.

L'acta S'APROVA per unanimitat, amb el vot favorable de tots els assistents.

3. Proposta a la junta general de modificació de l'article 13 dels Estatuts de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i informe de justificació de la modificació.

Pren la paraula el Director gerent per explicar la justificació de la modificació de l'art.13 dels Estatuts de Figueres de Serveis, SA, fonamentalment la qualificació del Registrador mercantil del caràcter insubsanable del defecte detectat en aquest article. A continuació el Conseller delegat també apunta el bloqueig que causaria la no subsanació d'aquest error en relació a futures inscripcions en relació al mateix precepte i la pèrdua de temps si es demorés aquesta decisió de modificar-lo.

Intervé finalment el senyor Jordi Masquef per manifestar que en la votació sobre aquesta proposta s'abstindrà.

La Presidència llegeix la proposta d'acord que fou enviada amb la convocatòria, i que diu així:

“PROPOSTA A LA JUNTA GENERAL D'ACORD DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 2 I 13 DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT FIGUERES DE SERVEIS, SA I INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

1. Objecte de la proposta i informe

Aquest informe i proposta es formula pel Consell d'Administració de Figueres de Serveis SA de conformitat amb allò previst a l'art.286 LSC per justificar les propostes de modificació dels estatuts que a continuació s'exposen. Aquest informe i proposta s'acompanya d'un informe dels serveis jurídics de Figueres de Serveis, SA raonant els canvis que es proposen.

2. Justificació de la modificació

La proposta que es sotmet a l'aprovació de la junta general persegueix modificar l'article 13.1 per tal de subsanar el defecte detectat pel Registre Mercantil de Girona consistent en la

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	2 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 05/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 28 de juliol de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 20/10/2020 14:36:24+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 20/10/2020 14:37:13+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 160334843249746
Identificador unívoc de l'origen: CdA 06/20 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 06/20 acta
Origen del document: Administració

indeterminació sobre l'existència o no de retribució dels administradors, de conformitat amb l'art.217 LSC, tot i que la redacció de l'article 13.1 que ara s'inadmet consta inscrita al RM des de 2016, sense que s'advertís de cap defecte en el moment d'accedir-hi en motiu de la inscripció d'una modificació i refosa d'estatuts adoptada per la junta aquell mateix any. D'aquesta manera, amb aquesta modificació i la seva posterior inscripció al RM, es podrà procedir a la inscripció d'altres acords socials de modificació d'aquest mateix article que amb el defecte detectat no poden accedir-hi.

3. Modificació

Redacció vigent	Modificació proposada
<p>Article 13è.1. La societat estarà regida, administrada i representada pel Consell d'Administració, que podrà ser retribuït amb el que la Junta General acordi pel concepte dietes d'assistència a les reunions del Consell, el qual, en especial, ostentarà l'administració i representació, tant judicial com extrajudicial, amb les més amplies facultats de gestió, administració i disposició, per a tota classe d'actes i contractes compresos a l'objecte social delimitat als Estatuts. En particular tindrà les facultats següents:</p> <p>a. Aprovar anualment el programa d'actuació, inversions i finançament empresarial, així com les previsions anuals de despeses i ingressos.</p> <p>b. Establir les bases generals d'organització i funcionament empresarial que estimi oportunes.</p> <p>c. Constituir Comissions delegades de control formades exclusivament per membres del Consell d'Administració, a les quals se'ls assignaran aquelles funcions que el mateix Consell estimi oportunes.</p> <p>d. Aprovar la plantilla de llocs de treball amb caràcter anual i les retribucions dels/de les treballadors/es, amb concreció de l'estructura directiva als efectes d'allò que indica l'article 19.3.</p> <p>e. Formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultats i sotmetre'ls a la Junta General.</p> <p>f. Delegar en el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la conseller/a delegat/ada, el/la director/a gerent o en altres persones,</p>	<p>Article 13è.1. La societat estarà regida, administrada i representada pel Consell d'Administració, que podrà ser serà retribuït amb el que la Junta General acordi cada any pel concepte dietes d'assistència a les reunions del Consell, el qual, en especial, ostentarà l'administració i representació, tant judicial com extrajudicial, amb les més amplies facultats de gestió, administració i disposició, per a tota classe d'actes i contractes compresos a l'objecte social delimitat als Estatuts. En particular tindrà les facultats següents:</p> <p>a. Aprovar anualment el programa d'actuació, inversions i finançament empresarial, així com les previsions anuals de despeses i ingressos.</p> <p>b. Establir les bases generals d'organització i funcionament empresarial que estimi oportunes.</p> <p>c. Constituir Comissions delegades de control formades exclusivament per membres del Consell d'Administració, a les quals se'ls assignaran aquelles funcions que el mateix Consell estimi oportunes.</p> <p>d. Aprovar la plantilla de llocs de treball amb caràcter anual i les retribucions dels/de les treballadors/es, amb concreció de l'estructura directiva als efectes d'allò que indica l'article 19.3.</p> <p>e. Formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultats i sotmetre'ls a la Junta General.</p> <p>f. Delegar en el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la conseller/a delegat/ada, el/la director/a gerent o en altres persones,</p>

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	3 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 05/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 28 de juliol de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 14:36:24+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 14:37:13+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

algunes facultats del Consell d'Administració d'acord amb el Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, llevat d'aquelles indelegables.	algunes facultats del Consell d'Administració d'acord amb el Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, llevat d'aquelles indelegables.
g. Totes aquelles que el Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, atribueix als administradors.	g. Totes aquelles que el Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, atribueix als administradors.

PROPOSTA

Vist que l'art.286 LSC estableix que els administradors hauran de redactar el text íntegre de la modificació dels estatuts que proposin i igualment un informe escrit amb justificació de la mateixa.

La Presidència proposa al Consell d'administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. que adopti els següents acords:

ACORDS:

1. Proposar a la junta general la modificació de l'art.13.1 dels estatuts actualment vigents de la societat Figueres de Serveis, SA, pels motius exposats.
2. Proposar a la junta general l'adopció de la següent redacció:

“Article 13è. 1 La societat estarà regida, administrada i representada pel Consell d'Administració, que serà retribuït amb el que la Junta General acordi cada any pel concepte dietes d'assistència a les reunions del Consell, el qual, en especial, ostentarà l'administració i representació, tant judicial com extrajudicial, amb les més àmplies facultats de gestió, administració i disposició, per a tota classe d'actes i contractes compresos a l'objecte social delimitat als Estatuts. En particular tindrà les facultats següents:

- a. Aprovar anualment el programa d'actuació, inversions i finançament empresarial, així com les previsions anuals de despeses i ingressos.
- b. Establir les bases generals d'organització i funcionament empresarial que estimi oportunes.
- c. Constituir Comissions delegades de control formades exclusivament per membres del Consell d'Administració, a les quals se'ls assignaran aquelles funcions que el mateix Consell estimi oportunes.
- d. Aprovar la plantilla de llocs de treball amb caràcter anual i les retribucions dels/de les treballadors/es, amb concreció de l'estructura directiva als efectes d'allò que indica l'article 19.3.
- e. Formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultats i sotmetre'ls a la Junta General.
- f. Delegar en el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la conseller/a delegat/ada, el/la director/a gerent o en altres persones, algunes facultats del Consell d'Administració d'acord amb el Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, llevat d'aquelles indelegables.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	4 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpt: Consell d'administració 05/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 28 de juliol de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 20/10/2020 14:36:24+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 20/10/2020 14:37:13+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

g. Totes aquelles que el Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, atribueix als administradors.”

3. Autoritzar indistintament a la Presidenta del Consell d'Administració, al Conseller delegat i al Director gerent perquè realitzin els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors.”

La proposta S'APROVA amb 13 vots a favor: Agnès Lladó Saus, Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, César L Barrenechea Montero, Pere Cantenys Murrolla, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Jose Castellón Amalla, Víctor Puga López, Cristina Serra Ruiz-Dana, Francesc Pérez Vizcaino, Consol Cantenys Arbolí i Josep M Bernils Vozmediano, el conseller Jordi Masquef Creus fa una reserva de vot i la consellera Elisabet Guillen Verdejo s'absté.

Hi ha disponible per tots els assistents al *microsoftstream*, la gravació de la reunió.

Essent les nou hores i quaranta minuts, la presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta.

Signatura

La Secretaria del Consell d'administració

Signatura

La Presidenta del Consell d'Administració

Identificador unívoc: 160334843249746
Identificador unívoc de l'origen: CdA 06/20 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 06/20 acta
Origen del document: Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	5 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 05/2020	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 28 de juliol de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 20/10/2020 14:36:24+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 20/10/2020 14:37:13+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J