

JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS SA 01/20

Acta de la sessió ordinària del dia 1 de juny de 2020

Per videoconferència, amb connexió plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents, i que s'entendrà celebrada a la Sala de plens de l'Ajuntament de Figueres A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 1 de juny de 2020, 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, Miguel Fernández García, Núria Galimany Granés, Carles Arbolí Padrosa, Héctor Amelló Montiu, Elisabeth Guillen Verdejo, Consol Cantenys Arbolí, Sergi Palomeras Ferran, Sònia Martínez Juli, Victor Puga López, amb l'assistència de la secretària general Alicia Vila Torrents, per tal de fer la sessió extraordinària en primera convocatòria.

A les 16.00 h s'inicia la sessió amb l'assistència dels vint-i-cinc membres convocats i que formen la Junta general de Figueres de Serveis, SA.

A les 16.05 h la presidenta declara oberta la sessió amb la següent ordre del dia que es va enviar amb la convocatòria:

"Ordre del dia:

1. Proposta d'acord de nomenament de la Secretaria de la Junta General de Figueres de Serveis, SA.
2. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió 04/19 de 7 d'octubre de 2019.
3. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió 05/19 de 23 d'octubre de 2019.
4. Proposta d'aprovació dels Comptes Anuals, l'Informe de Gestió, l'Informe d'Auditoria, l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019 i la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici tancat a la mateixa data.
5. Assumptes urgents.
6. Precs i preguntes."

1. Proposta d'acord de nomenament de la Secretaria 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 de nomenament de la Secretaria de la Junta General de Figueres de Serveis, SA, i que es transcriu íntegrament a continuació:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 1 de juny de 2020		
			1 de 4

“PROPOSTA D'ACORD DE NOMENAMENT DE LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA GENERAL DE FIGUERES DE SERVEIS, SA

PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA

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, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el 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 la resta de reglaments en allò que pugui ser d'aplicació.

Vist el CAPITOL I Junta General dels estatuts actualment vigents de la societat Figueres de Serveis SA, article 10è. 5. “Les funcions de secretari/ària de la Junta General seran exercides pel/per la secretari/ària de qualsevol de les entitats locals que participin en el capital social i actuarà amb veu i sense vot. El nomenament correspon a la Junta General.”

Atès que en data 2 d'abril de 2020 es produeix el cessament de la Sra. Cristina Pou Molinet com a secretària de l'Ajuntament de Figueres i per tant també en aquesta data deixa d'assumir les seves funcions com a Secretària de la Junta General de Figueres de Serveis, SA, que havia vingut desplegant des del dia 18 de juliol de 2016, i que en data 3 d'abril es produeix el nomenament de la Sra. Alicia Vila Torrents, llicenciada en dret i funcionària d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, com a Secretària General de l'Ajuntament de Figueres.

La Presidència proposa a la Junta General de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. que adopti els següents acords:

ACORDS:

1. Nomenar com a SECRETARIA de la Junta General de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, a la Sra. Alicia Vila Torrents, amb DNI 403****0C, amb les funcions descrites en l'article 10è.5 dels estatuts actualment vigents de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, que diuen així: *“Article 10è.5 “Les funcions de secretari/ària de la Junta General seran exercides pel/per la secretari/ària de qualsevol de les entitats locals que participin en el capital social i actuarà amb veu i sense vot. El nomenament correspon a la Junta General.”*
2. Autoritzar indistintament a la Presidenta de la Junta General, al Conseller delegat i al Director gerent perquè realitzin els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors i comparegui en l'atorgament de l'escriptura pública que correspongui.”

La proposta S'APROVA per unanimitat, 25 vots a favor.

2. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió 04/19 de 7 d'octubre de 2019.

L'acta s'aprova per unanimitat, 25 vots a favor.

3. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió 05/19 de 23 d'octubre de 2019.

L'acta s'aprova per unanimitat, 25 vots a favor.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft.Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 1 de juny de 2020		
			2 de 4

4. Proposta d'aprovació dels Comptes Anuals, l'Informe de Gestió, l'Informe d'Auditoria, l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019 i la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici tancat a la mateixa data.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, d'aprovació dels Comptes Anuals, l'Informe de Gestió, l'Informe d'Auditoria, l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019 i la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici tancat a la mateixa data, i que es transcriu íntegrament a continuació:

"PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS, L'INFORME DE GESTIÓ, L'INFORME D'AUDITORIA, L'APLICACIÓ DE RESULTATS CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019 I LA GESTIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DURANT L'EXERCICI TANCAT A LA MATEIXA DATA.

PROPOSTA

En data de 27 de març de 2020, el Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, va aprovar la formulació dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Patrimoni Net, Estat de Fluxos d'Efectiu i Memòria), l'Informe de gestió i la Proposta d'aplicació del resultat corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019 de Figueres de Serveis, SA. En la mateixa sessió el Consell d'administració també va acordar sotmetre a auditoria els esmentats Comptes Anuals de 2019.

BS AUDIT-BRAINSTORMING AUDIT SLP, que van ser nomenats auditors de comptes de Figueres de Serveis, SA, per als exercicis 2017, 2018 i 2019 per la Junta General en sessió extraordinària de data 27 de novembre de 2017, han auditat els comptes de la societat Figueres de Serveis, SA, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2019, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria corresponents a l'exercici 2019. S'adjunta annex a la present proposta l'esmentat informe d'auditoria a 31 de desembre de 2019, signat en data 17 d'abril de 2020.

Per tot això, d'acord amb les dades expressades als Comptes Anuals (Balanç de situació, Compte de Pèrdues i guanys, Estat de canvis del patrimoni net, Estat de fluxos d'efectiu i Memòria dels comptes anuals), a l'Informe de Gestió i a l'Informe d'Auditoria,

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

ACORDS:

1. Aprovar els Comptes Anuals (Balanç de situació, Compte de Pèrdues i guanys, Estat de canvis del patrimoni net, Estat de fluxos d'efectiu i Memòria dels comptes anuals), l'Informe de Gestió i l'Informe d'Auditoria corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019.
2. Aplicar el saldo del compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2019 que s'eleva a 150.247,45 euros, a reserva legal: 15.024,74 euros i a reserva voluntària: 135.222,71 euros.
3. Aprovar la gestió del Consell d'Administració de l'exercici tancat a la mateixa data.
4. Autoritzar indistintament la Presidència i el Director gerent perquè realitzin els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors i especialment, per al dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil."

La proposta S'APROVA per unanimitat, 25 vots a favor.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft.Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 1 de juny de 2020		
			3 de 4

5. Assumptes urgents.

No hi ha assumptes urgents

6. Precs i preguntes.

Intervé el Sr. Jordi Masquef per demanar quan es lliurarà la documentació referent a la informació sobre l'expedient de tramitació de l'ERTO que ha iniciat l'empresa i que es va demanar el passat 20 de maig en sessió del Consell d'administració de la societat.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 16.20 h, de la qual cosa dono fe.

Secretaria General,

Vist i plau,
Alcaldesa presidenta

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft.Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 1 de juny de 2020		
		4 de 4	