

JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS SA 03/20

Acta de la sessió extraordinària del dia 3 d'agost 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 3 d'agost 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, Pere Casellas Borrell, César Luís Barrenechea Montero, Alfonso Jesús Martínez Puig, Josep Maria Bernils, Sònia Trilla Bevià, Xavier Amiel Bosch, José Castellón Amalla, Jordi Masquef Creus, Alba Albert Vinagre, Maria del Pilar Sanchez Quiles, Manel Rodriguez Plana, Núria Galimany Granés, Elisabeth Guillen Verdejo, Consol Cantenys i Arbolí, Sergi Palomeras Ferran, Sònia Martínez Juli, Héctor Amelló Montiu i Victor Puga López, per tal de fer la sessió extraordinària en primera convocatòria.

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

A les 16.33 h la presidenta declara oberta la sessió amb la 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 02/20 de 25 de juny de 2020.
2. Proposta de modificació de l'article 13 dels Estatuts de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i informe de justificació de la modificació.

1. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió 02/20 de 25 de juny de 2020.

L'acta s'aprova per unanimitat, 22 vots a favor.

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

La Presidència demana votació per a la proposta que va ser enviada amb la convocatòria de modificació de l'article 13 dels Estatuts de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, i que es transcriu íntegrament a continuació:

PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 13 DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT FIGUERES DE SERVEIS, SA I INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA

Atès que el Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, de conformitat amb allò previst a l'art.286 LSC, proposa i justifica raonadament la modificació dels estatuts que a continuació s'exposa:

1. Justificació de la modificació

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	1 de 3
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpt: Junta General 03/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 3 d'agost de 2020		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS (avila@figueres.org)
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 06/11/2020 10:28:25+01:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 06/11/2020 10:54:50+01:00

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 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.

2. 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 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:</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, 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.</p> <p>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.</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 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:</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, 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.</p> <p>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.</p>

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	2 de 3
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 03/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 3 d'agost de 2020		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS (avila@figueres.org)
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 06/11/2020 10:28:25+01:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 06/11/2020 10:54:50+01:00

Identificador unívoc: 160491638675152
Identificador unívoc de l'origen: JG 03/20 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: JG 03/20 acta
Origen del document: Administració

PROPOSTA

Vist que l'art.285 LSC atribueix la competència de la modificació dels estatuts proposada pel Consell d'administració a la junta general, la Presidència proposa a la Junta General de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. que adopti els següents acords:

ACORDS:

1. Modificar l'art.13.1 dels estatuts actualment vigents de la societat Figueres de Serveis, SA, pels motius exposats.
2. Adoptar 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 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:

- 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.
- 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 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 majoria, amb 20 vots a favor i 2 abstencions.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 16.39 h, de la qual cosa dono fe.

Secretaria General,

Signatura

Vist i plau,
Alcaldeessa presidenta

Signatura

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft.Teams	3 de 3
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 03/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 3 d'agost de 2020		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS (avila@figueres.org)
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 06/11/2020 10:28:25+01:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 06/11/2020 10:54:50+01:00