



## JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS SA 04/20

Acta de la sessió extraordinària del dia 2 de novembre 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 2 de novembre 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, 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, Josep Maria Bernils Vozmediano, Alba Albert Vinagre, Maria del Pilar Sanchez Quiles, Manel Rodriguez Plana, Miguel Fernández García, Núria Galimany Granés, Carles Arbolí Padrosa, Elisabeth Guillen Verdejo, Consol Cantenys Arbolí, Sònia Martínez Juli i Victor Puga López, per tal de fer la sessió extraordinària en primera convocatòria.

A les 16.45 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 16.46 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 03/20 de 3 d'agost de 2020.
2. Proposta de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2020, 2021 i 2022.

1. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió 03/20 de 3 d'agost de 2020.

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

2. Proposta de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2020, 2021 i 2022.

La Presidència demana votació per a la proposta que va ser enviada amb la convocatòria de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2020, 2021 i 2022, i el Director gerent exposa el motiu pel qual es sotmet un altre cop a la deliberació i votació de la Junta General el nomenament dels auditors de comptes, consistent en el defecte detectat en el nomenament anterior relacionat amb la durada del nomenament, de dos anys, i que havia de ser de tres anys com a mínim.

### **PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS AUDITORS DE COMPTES PER ALS EXERCICIS DELS ANYS 2020, 2021 I 2022.**

### **PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA**

*Atès allò que indica l'article 21è. dels Estatuts de la societat, de sotmetre els comptes anuals a la revisió per part d'uns auditors de comptes.*

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	1 de 2
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 04/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 2 de novembre de 2020		

#### **Original signat per:**

ALICIA VILA TORRENTS (avila@figueres.org)  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 19/11/2020 15:11:39+01:00  
Agnès Lladó Saus  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 20/11/2020 08:11:32+01:00



Examinat allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de Societats de Capital, la Llei 22/2015 de 20 de Juliol d'Auditoria de Comptes i el Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reclament del Registre Mercantil.

Atès l'acord de classificació de proposicions i l'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS179\_2020 per la contractació, mitjançant adhesió a l'Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06), del servei d'auditoria dels comptes anuals de l'entitat FIGUERES DE SERVEIS, SA, adoptat per gerència el dia 11 de juny de 2020, i l'acord per proposar a la junta general de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2020, 2021 i 2022 adoptat pel Consell d'Administració en la sessió 07/20 de 19 d'octubre de 2020.

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 FAURA CASAS Auditors Consultors SL, representada pel senyor Pere Ruiz Espinós, com a auditora dels comptes de Figueres de Serveis, SA per als exercicis dels anys 2020, 2021 i 2022.*
2. *Facultar indistintament a la Presidenta de la Junta General, al Conseller delegat i al Director gerent per a la realització de les gestions necessàries per a l'acompliment de l'acord anterior, la signatura del corresponent contracte de prestació de servei i la inscripció al Registre Mercantil de Girona."*

La proposta S'APROVA per unanimitat, 22 vots a favor.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 16.50 h, de la qual cosa dono fe.

Secretaria General,

Signatura

Vist i plau,  
Alcaldesa presidenta

Signatura

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	2 de 2
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 04/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 2 de novembre de 2020		

**Original signat per:**

ALICIA VILA TORRENTS (avila@figueres.org )  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 19/11/2020 15:11:39+01:00  
Agnès Lladó Saus  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 20/11/2020 08:11:32+01:00

Identificador unívoc: 160613585359612  
Identificador unívoc de l'origen: JG 04/20 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: JG 04/20 acta  
Origen del document: Administració