



JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS SA 01/21

Acta de la sessió ordinària del dia 7 de juny de 2021

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 7 de juny de 2021, 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, Núria Galimany Granés, Carles Arbolí Padrosa, Héctor Amelló, Elisabeth Guillen Verdejo, Sergi Palomeras Ferran i Sònia Martínez Juli, per tal de fer la sessió ordinària 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 16.31 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 05/20 de 18 de novembre de 2020
2. 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 2020 i la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici tancat a la mateixa data.
3. Proposta de refosa dels estatuts de Figueres de Serveis, SA
4. Proposta de retribució econòmica dels membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, pel 2021-2022
5. Assumptes urgents.
6. Precs i preguntes.

1. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió 05/20 de 18 de novembre de 2020.

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

2. 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 2020 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 Comptes Anuals, l'Informe de Gestió, l'Informe d'Auditoria, l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020 i la gestió del Consell

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	1 de 14
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/21	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2021		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:04:11+02:00

Agnès Lladó Saus

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:41:40+02:00



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 2020 I LA GESTIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DURANT L'EXERCICI TANCAT A LA MATEIXA DATA.

PROPOSTA

En data de 26 de març de 2021, 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 2020 de Figueres de Serveis, SA. En la mateixa sessió el Consell d'administració també va acordar sotmetre a auditoria els esmentats Comptes Anuals de 2020.

Faura Casas Auditors Consultors SL que van ser nomenats auditors de comptes de Figueres de Serveis, SA, per als exercicis 2020, 2021 i 2022 per la Junta General en sessió extraordinària de data 2 de novembre de 2020, han auditat els comptes de la societat Figueres de Serveis, SA, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2020, 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 2020. S'adjunta annex a la present proposta l'esmentat informe d'auditoria a 31 de desembre de 2020, signat en data 20 d'abril de 2021.

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 2020.
2. Aplicar el saldo del compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2020 que s'eleva a 104.136,28 euros, a reserva legal: 10.413,63 euros i a reserva voluntària: 93.722,65 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 dels assistents, 22 vots a favor.

3. Proposta de refosa dels estatuts de Figueres de Serveis, SA.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, de refosa dels estatuts de Figueres de Serveis, SA i que es transcriu íntegrament a continuació:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	2 de 14
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpt: Junta General 01/21	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2021		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:04:11+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:41:40+02:00

Identificador unívoc: 163514422373034
Identificador unívoc de l'origen: 2021 01 acta Junta General
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 2021 01 acta Junta General
Origen del document: Administració



“PROPOSTA D’ACORD DE REFOSA DELS ESTATUTS DE FIGUERES DE SERVEIS, SA

PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA

Atès que el Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, en sessió 04/21 de data 26 de maig de 2021 va acordar proposar a la junta general l'aprovació del text refós íntegre dels estatuts de Figueres de Serveis, SA per disposar del text íntegre dels estatuts amb totes les modificacions produïdes des de l'última refosa incorporades.

Aquesta presidència proposa a la Junta General l'adopció dels següents

ACORDS:

1. Aprovació del text refós íntegre dels estatuts de Figueres de Serveis, SA, que és el que a continuació es transcriu:

"ESTATUTS DE LA SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL "FIGUERES DE SERVEIS, SA" .

TÍTOL I DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI, DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL DE LA SOCIETAT.

Article 1r. Amb la denominació de "FIGUERES DE SERVEIS, SA", societat privada plurimunicipal dels ajuntaments de Figueres, Vilafant i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, aquests disposen d'una societat anònima que es regirà per aquests estatuts i, en allò que aquests no hagin previst o sigui de preceptiva observança, pel Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, pel 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 per la resta de reglaments en allò que pugui ser d'aplicació.

Article 2n: L'objecte social el constitueixen les activitats següents:

- a. La constitució i cotitularitat de la societat d'economia mixta "Fisersa Ecoserveis, SA, així com la prestació dels serveis de gestió i control amb contraprestació econòmica. En particular, la comptabilitat amb control analític, la gestió de personal, informàtica, el servei mèdic i de prevenció laboral, oficina tècnica i qualsevol altre que sigui necessari prestar, així com la coordinació dels serveis municipals prestats per "Fisersa Ecoserveis, SA" " per a la garantia de la seva prestació integral i adequada.
- b. La prestació del servei públic de nova instal·lació, de conservació, de manteniment, de reparació de desperfectes i d'execució d'obres de millora de les instal·lacions d'enllumenat públic, així com tota classe d'activitats industrials i d'operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquest servei públic.
- c. La prestació del servei públic de neteja viària, així com tota classe d'activitats industrials i operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquest servei.
- d. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la redacció de projectes i estudis que tinguin relació amb qualsevol servei municipal.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	3 de 14
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/21	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2021		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:04:11+02:00

Agnès Lladó Saus

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:41:40+02:00

Identificador unívoc: 163514422373034
Identificador unívoc de l'origen: 2021 01 acta Junta General
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 2021 01 acta Junta General
Origen del document: Administració



e. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació dels serveis públics de proveïment d'aigües, clavegueram, sanejament, i depuració d'aigües, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a la millor gestió i administració del cicle l'aigua, fins i tot la realització de tot tipus d'obres d'ampliació i millora dels serveis, emmagatzematge i distribució de materials, assessorament tècnic, redacció d'estudis i projectes, anàlisis químiques, així com tota la classe d'activitats industrials i operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests serveis.

f. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació del servei públic de transport col·lectiu de persones en autobús amb la realització de totes les activitats i operacions necessàries per a la seva correcta prestació.

g. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la construcció, promoció i gestió d'aparcaments municipals.

h. Respecte de l'Ajuntament de Figueres, l'explotació dels aparcaments de superfície regulats per les ordenances de l'Ajuntament de Figueres, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a facilitar l'aparcament en les seves modalitats.

i. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació del servei de grua municipal removent mitjançant el servei de grua els obstacles de qualsevol naturalesa que, per la infracció de les normes d'estacionament, comportin restriccions i dificultats per a la circulació urbana, així com la gestió del servei de dipòsit de vehicles retirats pel servei de grua municipal, custodiant els vehicles en un espai habilitat i cobrant les taxes corresponents.

j. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la promoció, construcció, gestió i explotació d'equipaments per a la prestació del servei de fires i congressos.

k. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació, la promoció i la gestió del servei de fires i congressos, que comprendrà elaborar estudis, plans, programes, projectes, estudis de viabilitat i plans estratègics, la gestió d'ajuts, de subvencions, de crèdits socials i de tot tipus d'instruments anàlegs i l'execució de quantes actuacions siguin adients per a la prestació del servei que constitueix l'objecte social.

l. Respecte de l'Ajuntament de Figueres gestionar el servei de mobilitat de les associacions amb control de la utilització dels vehicles assignats a l'esmentat servei, així com la seva custòdia, manteniment i assegurança, per la qual cosa Figueres de Serveis, SA rebrà de l'Ajuntament de Figueres els recursos econòmics necessaris en forma de partida que l'Ajuntament haurà consignat dins el pressupost municipal de cada any. La gestió dels esmentats serveis es farà d'acord amb els reglaments, les ordenances, els plans, els programes i els acords aprovats pels òrgans competents de l'Ajuntament de Figueres i pels òrgans de govern de la societat dins dels àmbits de la seva competència.

m. Respecte de l'Ajuntament de Vilafant la prestació dels serveis públics de proveïment d'aigües, clavegueram, sanejament i depuració d'aigües, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a la millor gestió i administració del cicle de l'aigua fins i tot la realització, si s'escau, de tot tipus d'obres d'ampliació i millora de serveis, l'emmagatzematge i distribució de materials, assessorament tècnic, redacció d'estudis i projectes, anàlisis químics, així com tota classe d'operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests serveis.

n. Respecte de l'Ajuntament de Vilafant la prestació del servei de grua municipal removent mitjançant el servei de grua els obstacles de qualsevol naturalesa que, per la infracció de les normes d'estacionament, comportin restriccions i dificultats per a la circulació urbana.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	4 de 14
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpt: Junta General 01/21	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2021		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:04:11+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:41:40+02:00



o. Respecte del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la prestació dels serveis públics de proveïment d'aigües, clavegueram, sanejament i depuració d'aigües, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a la millor gestió i administració del cicle de l'aigua fins i tot la realització, si s'escau, de tot tipus d'obres d'ampliació i millora de serveis, l'emmagatzematge i distribució de materials, assessorament tècnic, redacció d'estudis i projectes, anàlisis químics, així com tota classe d'operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests serveis.

Les activitats de les lletres e, f, h, i, k i l són prestacions de serveis públics locals de competència de l'Ajuntament de Figueres que aquest presta a través d'una entitat instrumental com és Figueres de Serveis, a la qual li atribueixen la competència per a la seva gestió, sense que sigui necessari que procedeixi ni sigui necessari, per a l'exercici de la competència atribuïda, un encàrrec com a mitjà propi ni cap altre títol habilitant. També tindrà aquesta consideració l'activitat de la lletra d únicament en relació a serveis municipals pels quals no sigui necessari encàrrec.

En canvi, en relació a les activitats a, b, c, g i j Figueres de Serveis, SA es considera com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Figueres als efectes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i haurà de rebre l'encàrrec corresponent perquè pugui procedir a executar-les. També en relació a l'activitat de la lletra d només pel que fa a serveis municipals pels quals sigui necessari encàrrec Figueres de Serveis, SA es considera mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Figueres als efectes del citat article 32 i haurà de rebre l'encàrrec corresponent. En relació a les activitats de les lletres m i n, Figueres de Serveis, SA es considera també com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Vilafant als efectes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i haurà de rebre l'encàrrec corresponent perquè pugui procedir a executar-les. Finalment, en relació a l'activitat de la lletra o, Figueres de Serveis, SA es considera també com a mitjà propi i servei tècnic del Consell Comarcal de l'Alt Empordà als efectes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i haurà de rebre l'encàrrec corresponent perquè pugui procedir a executar-les.

Quant al seu règim, les encomanes de gestió que se li puguin conferir han de basar-se en el cost real dels serveis encomanats, i l'objecte de l'encomana ha d'estar definit per mitjà d'una memòria tècnica i una memòria econòmica.

D'acord amb l'article 32.2.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, Figueres de Serveis, SA, no pot participar en licitacions públiques convocades pels Ajuntaments de Figueres o el Consell Comarcal de l'Alt Empordà en relació a aquelles activitats que integren l'objecte social respecte de les quals és mitjà propi, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, pugui encarregar-se-li l'execució de la prestació objecte de les mateixes.

Article 3r. La societat té nacionalitat espanyola. El domicili de la societat queda establert a Figueres (Girona), carrer Alemanya, núm. 5. El Consell d'Administració de la societat podrà acordar el trasllat del domicili social dins del terme municipal, així com l'establiment, supressió o trasllat, arreu del territori nacional, de les sucursals, agències i oficines que requereixi el tràfic social.

Article 4t. La societat va començar les seves operacions el dia 27 de maig de 1986 i la seva durada serà indefinida. Si l'Ajuntament de Vilafant adoptés una forma de gestió dels serveis a què es refereix la lletra n) de l'article 2n d'aquests estatuts que resultés incompatible amb la seva prestació per part de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA l'Ajuntament de Figueres comprarà la participació en el capital social del qual fos titular l'Ajuntament de Vilafant deixant la societat de prestar els serveis esmentats i efectuant-se les liquidacions econòmiques que corresponguin. Si el Consell Comarcal de

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus	Microsoft Teams	5 de 14
Assumpt: Junta General 01/21	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2021		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:04:11+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:41:40+02:00



l'Alt Empordà adoptés una forma de gestió dels serveis a que es refereix la lletra o) de l'article 2n d'aquests estatuts que resultés incompatible amb la seva prestació per part de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA l'Ajuntament de Figueres comprarà la participació en el capital social del que fos titular el Consell Comarcal de l'Alt Empordà deixant la societat de prestar els serveis esmentats i efectuant-se les liquidacions econòmiques que corresponguin.

Article 5è. L'àmbit territorial de desenvolupament de l'objecte social serà els municipis de Figueres, Vilafant i l'Alt Empordà.

TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL. ACCIONS.

Article 6è. "El capital és 1.101.651,33 Euros (un milió cent un mil, sis-cents cinquanta-un Euros amb trenta-tres cèntims) representat per 1.833 accions nominatives ordinàries, de 601,01Euros (sis-cents un Euros amb un cèntim) cadascuna, numerades correlativament del número 1 al número 1.833, ambdues incloses, totalment subscrietes i desemborsades. Les accions numerades correlativament del número 1 al 1663 i del 1665 al 1830 seran propietat de l'Ajuntament de Figueres i intransferibles a cap persona diferent del seu únic titular. L'acció numerada amb el número 1.664 serà propietat de l'Ajuntament de Vilafant i serà intransferible tret del supòsit a què es refereix l'article 4t d'aquests estatuts i únicament a favor de l'Ajuntament de Figueres." Les accions numerades del número 1831 al 1833 seran propietat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i seran intransferibles tret del supòsit a que es refereix l'article 4t d'aquests estatuts i únicament a favor de l'Ajuntament de Figueres.

Article 7è. Les accions estaran incorporades a un sol títol que contindrà les mencions establertes a l'article 114 del Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

Article 8è. La societat podrà emetre títols i obligacions que reconeixin un deute o el creïn.

TÍTOL III. RÈGIM DE LA SOCIETAT.

Article 9è. La representació, govern, direcció i administració de la societat estaran a càrrec de la Junta General, del Consell d'Administració i del director gerent.

CAPÍTOL I Junta General.

Article 10è. 1. La Junta General estarà constituïda per 25 membres que es corresponen als 21 membres electes que constitueixen el Ple de l'Ajuntament de Figueres, per 2 membres electes pertanyents al Ple de l'Ajuntament de Vilafant i designats per aquest i per dos membres pertanyents al Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i és el poder suprem que regeix la societat de tal forma que pot adoptar totes les resolucions que cregui convenients per al seu bon funcionament i el compliment del seu objecte social.

2. L'actuació de la Junta General es regirà quant a la manera de realització de les reunions i l'adopció d'acords per la legislació de règim local i respecte a les altres qüestions compreses dins de l'objecte social per la legislació mercantil i pels estatuts de la societat.

3. La Junta General serà presidida per l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres.

4. 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.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	6 de 14
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpt: Junta General 01/21	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2021		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:04:11+02:00

Agnès Lladó Saus

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:41:40+02:00



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.

6. Les funcions de control financer seran exercides per l'Interventor General de l'Ajuntament de Figueres, i en el seu defecte per l'Interventor de fons de qualsevol de les entitats locals que participin en el capital social i actuarà amb veu i sense vot, d'acord amb l'article 220 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. El nomenament correspon a la Junta General.

Article 11è. Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries. La Junta General ordinària haurà de fer-se, almenys, un cop a l'any dins els primers sis mesos de cada exercici amb l'objectiu de censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. Qualsevol altra junta tindrà la consideració de Junta General extraordinària.

Article 12è. Les decisions de la Junta General es consignaran en una acta. L'acta s'aprovarà segons el procediment establert en la legislació de règim local per a les actes del ple de la corporació.

CAPÍTOL II. Consell d'Administració.

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.

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.”

2. El Consell d'administració estarà constituït per un nombre imparell d'administradors fins a un màxim de quinze. En formaran part necessàriament l'alcalde/essa president/a de

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus	Microsoft Teams	
Assumpt: Junta General 01/21	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2021		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:04:11+02:00

Agnès Lladó Saus

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:41:40+02:00



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 representant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i per persones professionalment qualificades.

3. La presidència del Consell d'Administració recaurà en l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres.

4. La vicepresidència del Consell d'administració recaurà en el/la vicepresident/a de la Junta General.

5. Les funcions de secretari/ària del Consell d'Administració seran exercides per una persona designada pel mateix Consell i podrà ser conseller/a.

6. Les funcions de control financer del Consell d'Administració seran les exercides pel/per la mateix/a funcionari/ària a què es refereix l'article 10è.6 d'aquests estatuts.

7. Als/a les consellers/es els afecten les incapacitats i incompatibilitats que les disposicions de règim legal estableixen per a exercir càrrecs representatius, així com les imposades pel Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i altres disposicions de caràcter general.

8. La designació dels membres del Consell d'Administració es farà per períodes de quatre anys com a màxim coincidents amb els de renovació de les Corporacions Municipals.

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.

Article 14è. El Consell d'Administració designarà un conseller delegat d'entre els seus propis membres.

Article 15è. El nomenament i separació dels consellers correspondrà a la Junta General.

Article 16è. 1. El Consell d'Administració es reunirà prèvia convocatòria del president o persona que el substitueixi sempre que ho consideri oportú o quan sigui sol·licitat per escrit i indicant els punts a tractar per un mínim de tres consellers.

2. Per a la vàlida constitució del Consell d'Administració hauran de ser presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus components. La representació es podrà acreditar per carta dirigida al president del Consell per part de l'interessat.

3. Els acords del Consell d'Administració s'adoptaran per majoria de vots, llevat dels casos en què aquests Estatuts o la Llei exigeixin un quòrum superior.

4. El president i els altres membres del Consell podran sol·licitar la presència dels càrrecs directius de la societat o d'altres persones que considerin convenient perquè assisteixin, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell a fi d'informar o assessorar sobre els assumptes que es tractin.

5. Dels acords del Consell d'Administració s'aixecaran les corresponents actes que seran aprovades al final de la reunió o en la següent. Seran signades, almenys, pel president i el secretari i es transcriuran al llibre corresponent.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	8 de 14
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/21	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2021		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:04:11+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:41:40+02:00



CAPÍTOL III. President. Vicepresident. Conseller delegat.

Article 17è. 1. Són funcions del president del Consell d'Administració:

- a. Convocar, presidir i dirigir les reunions del Consell d'Administració, així com les de qualsevol altre comitè o comissió que es constitueixi quan hi assisteixi.
- b. Donar el vistiplau a les certificacions que expedeixi el secretari.
- c. Exercir qualsevol altra facultat que li correspongui per llei o per aquests estatuts.

2. Són funcions del/de la vicepresident/a del Consell d'Administració: a. Substituir el/la president/a en cas de vacant, absència o malaltia.

3. Són funcions del/de la conseller/a delegat/ada:

- a. Substituir el/la president/a i el/la vicepresident/a en cas de vacant, absència o malaltia d'ambdós.
- b. El control i vigilància de l'execució dels acords de la Junta General i del Consell d'Administració sota la supervisió del/de la president/a i del/de la vicepresident/a de la Junta General.
- c. La regulació, la vigilància i la direcció de la marxa de la societat dins el seu moviment o tràfic en perfecta connexió amb el director gerent qui ostentarà la funció executiva sota la supervisió del/de la president/a i del/de la vicepresident/a de la Junta General.
- d. Representar legalment la societat davant de qualsevol ministeri, organisme, oficines de l'Estat, província i davant els ajuntaments de Figueres, Vilafant i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
- e. Atorgar en nom de la societat poders a lletrats i procuradors, gestors administratius i graduats socials perquè puguin representar la societat davant tota mena de tribunals en tots els judicis i expedients en els quals tingui interessos la societat.
- f. Elaborar i presentar al Consell d'Administració el programa anual d'actuació, inversions i finançament, així com les previsions anuals de despeses i ingressos.
- g. Elaborar i presentar anualment al Consell d'Administració, junt amb el director gerent, la plantilla de llocs de treball i les retribucions dels treballadors.

CAPÍTOL IV. Director gerent.

Article 18è. 1. La Junta General nomenarà un director gerent. El nomenament haurà de recaure en una persona física especialment capacitada.

2. Al director gerent li corresponen els poders d'administració de la societat i exercir la direcció de tots els serveis tècnics i administratius de la societat, així com les funcions que, dintre de les seves facultats, estimi oportú la Junta General, sense perjudici del que disposa l'article següent.

3. Li correspon també de forma inherent la signatura social com a mandatari general d'aquesta i l'adopció de mesures urgents en el cas d'emergència sota la seva estricta responsabilitat i de les quals donarà compte immediat al Consell d'Administració.

4. El director gerent assistirà, amb veu i sense vot, a les reunions de la Junta General, Consell d'Administració i de qualsevol altra comissió o comitè que es constituï, llevat que el president disposés el contrari.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	9 de 14
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/21	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2021		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:04:11+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:41:40+02:00



5. La durada del càrrec serà indefinida, llevat que la Junta General nomeni un altre director gerent en substitució de l'anterior.

Article 19è. Les atribucions que corresponen al director gerent són les següents:

1. Dirigir els negocis de la companyia amb facultats de regir i administrar tots els seus establiments, oficines i dependències, tant a la seu social com a les seves sucursals, delegacions, agències, representacions i qualsevol altres dependències, actuals o futures, tenint cura de la gestió comercial de l'empresa, determinar i establir els acords i contractes referents a l'adquisició de serveis, mercaderies i qualsevol béns mobles, o la realització de subministraments actius o passius, atenent d'una manera general el desenvolupament dels negocis de la companyia, l'acompliment de les ordres i comandes a càrrec d'aquesta i l'organització i bona marxa de totes les seves instal·lacions, dependències i serveis.

2. Representar, totalment i plenament la societat davant de particulars i tercers, oficines, dependències i organismes de l'Estat, autonòmics, provincials i municipals, tribunals, jutjats, fiscalies, sindicats, delegacions, comitès, juntes, jurats i comissions, i, en ells, instar, seguir i acabar com a actor, demandat o, en qualsevol altre concepte, tota classe d'expedients, judicis i procediments, civils, penals, administratius, contenciosos administratius, governatius i laborals en tots els graus, jurisdiccions i instàncies; elevat peticions i exercint accions i excepcions en qualsevol procediment, tràmits i recursos, fins i tot de cassació; i prestar, quan es requereixi, la ratificació personal.

3. Contractar i acomiadar el personal tècnic, administratiu o de qualsevol altra classe i atendre el compliment de les disposicions del règim obligatori d'assegurances socials i de la legislació laboral i atorgar contractes de treball. En la contractació i acomiadament de personal directiu caldrà l'autorització del Consell d'Administració. Per a la selecció del personal regiran els principis d'igualtat, publicitat, capacitat i mèrit.

4. Celebració i execució d'actes i contractes, comprar, vendre, permutar i, per qualsevol altre títol oneros, alienar i adquirir, purament o amb condicions, amb preu confessat, ajornat o pagat al comptat, tota classe de béns mobles i serveis.

5. Assistir, amb veu i vot, a les juntes de copropietaris i consorcis.

6. Assistir, amb veu i vot, a les juntes que es realitzin en casos de suspensió de pagaments, fallides o concursos de creditors; aprovar i impugnar crèdits i la seva graduació, acceptar o rebutjar les proposicions del deutor i les hipoteques, penyores, anticresi o altres garanties ofertes en seguretat dels crèdits que ostenti el poderant; nomenar i acceptar càrrecs de síndics i administradors i designar vocals d'organismes de conciliació.

7. La contractació, pròrroga, modificació, subscripció, rescissió i liquidació d'assegurances contra tota classe de riscos, el rescat, pignoració, pagament de les seves primes i concertació i percepció de les liquidacions i indemnitzacions de sinistre, així com de les comissions que corresponguin.

8. Despatxar i retirar amb la seva firma la correspondència postal, telegràfica o de qualsevol altra classe, amb inclusió de la certificada, girs postals i telegràfics, paquets i valors declarats; sol·licitar, prorrogar, modificar i cancel·lar direccions telegràfiques i apartats de correus.

9. Dirigir i portar la comptabilitat i autoritzar les certificacions i extractes d'aquesta; tenir cura de satisfer impostos i reclamar contra aquests; preparar balanços i presentar-los al Consell d'Administració per a la seva aprovació ulterior per la Junta General, així com declaracions, diligenciar les classificacions tributàries, altes, traspessos i baixes i

Identificador unívoc: 163514422373034
Identificador unívoc de l'origen: 2021 01 acta Junta General
Estat d'elaboració: Original

Figueras de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 2021 01 acta Junta General
Origen del document: Administració

Figueras de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	10 de 14
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/21	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2021		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS
Ajuntament de Figueras - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:04:11+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueras - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:41:40+02:00



impugnar-les, sol·licitar i rebre devolucions i subscriure o refusar les actes i invitacions de caràcter fiscal i sol·licitar desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts.

10. Disposar dels fons i pertinences socials en caixes i bancs, fins i tot, en el Banc d'Espanya, Caixa General de Dipòsits i les seves respectives sucursals, i en la resta de bancs i establiments i instituts de crèdit, estalvi i previsió; ordenar i efectuar cobraments i pagaments, prosseguir, obrir, seguir, saldar i cancel·lar comptes, corrents, d'estalvi o de crèdit, comercials o bancaris i caixes de seguretat, subscriuint, acceptant o impugnant els seus extractes, càrrecs, abonaments, imposicions, disposicions, transferències i traspassos; concedir, reconèixer, acceptar, prorrogar, modificar, liquidar i retre comptes. Els pagaments abans esmentats solament podran arribar a la quantitat de divuit mil euros. A partir d'aquesta quantitat el director gerent podrà disposar dels fons conjuntament amb el conseller delegat o el president.

11. Percebre lliuraments en qualssevol caixes o pagadores de l'Administració Pública, delegacions d'Hisenda o altres centres, establiments o dependències de caràcter oficial, fins i tot devolucions d'ingressos indeguts, per imports fins a la quantitat de divuit mil euros. A partir d'aquesta quantitat el director gerent actuarà conjuntament amb el conseller delegat o el president.

12. Lliurar, prendre, negociar, endossar, acceptar, pagar, cobrar, descomptar i protestar per manca d'acceptació o de pagament lletres de canvi comercial o financeres, xecs, talons i d'altres documents de gir o de crèdit; protestar i acceptar avals, garanties i fiances de tot ordre, per imports fins a la quantitat de divuit mil euros. A partir d'aquesta quantitat el director gerent actuarà conjuntament amb el conseller delegat o el president.

13. Constituir, modificar, prorrogar, transferir, cancel·lar i retirar, totalment o parcialment, dipòsits, consignacions d'efectiu o valors, provisionals o definitius, mercaderies, i percebre els seus interessos, dividendes o cupons, per imports fins a la quantitat de divuit mil euros. A partir d'aquesta quantitat el director gerent actuarà conjuntament amb el conseller delegat o el president.

14. Subscriure i autoritzar tota la documentació necessària per portar a terme les operacions de dipòsit i custòdia dels valors de la societat; firmar actes i notes d'intervenció que realitzin els funcionaria del Ministeri d'Hisenda en les inspeccions pròpies per a la bona marxa de la societat.

15. Establir els contractes que siguin necessaris per a la consecució de l'objecte social.

16. Concórrer, amb veu i vot, a juntes de creditors, judicials o privades, i a qualsevol altra junta on se citi la societat o hi estigui interessada, ja sigui directament o per delegació de tercers amb facultat, fins i tot, d'exercitar tots aquells drets que corresponguin.

17. Instar actes notarials de totes classes; fer, acceptar, contestar notificacions i requeriments; aixecar actes; recollir i formular notificacions, declaracions, reserves, protestes i descàrrecs, presentar i retirar proves i documents i requerir la intervenció de notaris, autoritats, agents i qualssevol funcionaris; representar, activament o passivament, la personalitat jurídica de la societat davant qualsevol departament ministerial, autoritats, corporacions, dependències i serveis de l'Administració pública, central, autonòmica, provincial o local, magistratures, Banc d'Espanya, delegacions d'Hisenda, i d'altres centres i organismes de caràcter oficial i davant els seus funcionaris i auxiliars, promovent, substanciant i acabant per tots els seus tràmits, recursos o incidents i qualsevol expedients o actuacions, amb facultat, per tant, de presentar i retirar escrits, sol·licituds i declaracions, formular compareixences i interposar les ratificacions que siguin necessàries, produir i retirar documents, recollir llicències, guies, autoritzacions i resguards, practicar i impugnar proves, assistir a diligències, instar i obtenir devolucions, constituir, modificar i retirar caucions, dipòsits i fiances, rebre notificacions, assistir, amb avinença o sense, a actes de conciliació; establir i ratificar desestimacions, cancel·lacions i renúncies; aplanar-se a les

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus	Microsoft Teams	
Assumpt: Junta General 01/21	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2021		
			11 de 14

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:04:11+02:00

Agnès Lladó Saus

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:41:40+02:00



resolucions que es dictin o deduir contra elles els recursos ordinaris o extraordinaris que siguin procedents i, en general, portar la representació activa o passiva de la societat davant els Tribunals de Justícia de qualsevol ordre o jurisdicció, fins i tot absolre posicions, interposar i ratificar tota classe de querelles, recursos, fins i tot l'extraordinari de cassació, bé directament, o bé a través dels advocats, procuradors i gestors administratius col·legiats als quals podrà designar i atorgar a l'efecte poders generals i especials per a conciliacions, plets i causes.

18. Conferir poders a mandatari de la seva lliure elecció per a la realització en nom i per compte de la societat amb les facultats que detalli; revocar modificar poders i substitucions, constituir-ne altres de nous i acceptar, exercir i renunciar a mandats i poders conferits a la seva persona.

19. Ostentar la plena representació de qualsevol persona natural o jurídica que a la vegada l'hagi conferit mitjançant els corresponents poders a la societat o als representants legals d'aquesta.

20. Atorgar i subscriure, en l'exercici de les presents atribucions, els documents públics i privats que calguin o consideri convenients i sol·licitar tota classe de còpies, certificacions, testimonis i altres documents. Aquestes atribucions, en matèria de contractació, només les podrà exercir per sí mateix per a la formalització de contractes menors (contractes d'un import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d'altres contractes).

TÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS.

Article 20è. L'exercici social coincidirà amb l'any natural.

Article 21è. 1. Dins els tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formularà legalment els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Aquests documents s'elevaran a la Junta General a fi que els aprovi.

2. Els comptes anuals i l'informe de gestió seran revisats per auditors de comptes. Els auditors de comptes comprovaran si els comptes anuals ofereixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, així com la concordança de l'informe de gestió amb els comptes anuals de l'exercici. Els auditors redactaran un informe detallat sobre el resultat de la seva actuació conforme a la legislació sobre auditoria de comptes que contindrà les mencions exigides per les disposicions vigents.

3. Els comptes anuals i l'informe de gestió se sotmetran al control financer, amb procediments d'auditoria del sector públic, per part de l'interventor de fons de l'Ajuntament de Figueres tal com disposa Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

4. La Junta General, seguint les instruccions establertes en les disposicions d'auditoria del sector públic, designarà els auditors de comptes que hauran de revisar els comptes anuals i l'informe de gestió.

Article 22è. Els beneficis líquids, una vegada cobertes les càrregues financeres i les amortitzacions previstes per la Llei, es destinaran a la finalitat que acordi la Junta General.

Article 23è. Allò que preceptua l'article anterior està condicionat pel que disposa el Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i les altres disposicions que siguin aplicables a l'observança estricta dels quals es condiciona la distribució de beneficis socials.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus	Microsoft Teams	
Assumpt: Junta General 01/21	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2021		
			12 de 14

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:04:11+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:41:40+02:00



TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 24è. La societat es dissoldrà per les causes expressades al Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol i per les d'altres causes legals que siguin aplicables.

Article 25è. Arribat el cas de dissolució de la societat, cessarà la representació dels consellers per fer nous contractes i contreure noves obligacions i la Junta General que acordi la dissolució nomenarà un nombre senar de liquidadors els quals assumiran les funcions que els assigna el Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i realitzaran les operacions de liquidació d'acord amb les normes establertes.

TÍTOL VI. FUNCIÓ INTERVENTORA, COMPTABILITAT, PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES, PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT.

Article 26è. La societat i els seus òrgans queden subjectes a la normativa local específica relativa a les funcions interventores, de control financer i d'eficàcia, comptabilitat, previsions d'ingressos i despeses i programes anuals d'actuació, d'inversions i de finançament. Els òrgans socials vetllaran pel compliment de les obligacions i exigències que es derivin de l'esmentada normativa local."

2. Autoritzar la Presidència i el Director gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels anteriors acords."

La proposta S'APROVA amb 20 vots a favor i 2 abstencions.

5. Proposta de retribució econòmica dels membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, pel 2021-2022.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, de retribució econòmica dels membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, pel 2021-2022, i que es transcriu íntegrament a continuació:

“PROPOSTA DE RETRIBUCIÓ ECONÒMICA DELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA, PEL 2021-2022

PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA

Atès que la Junta General extraordinària de Figueres de Serveis, SA en sessió 03/20 de data 3 d'agost de 2020 va acordar modificar l'article 13.1 dels seus Estatuts 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, i que la nova redacció de l'article 13.1 estableix que la Junta General acordarà cada any la retribució dels membres del Consell d'Administració.

Vist que és necessari acordar aquests imports pel 2021-2022.

Aquesta presidència proposa a la Junta General l'adopció dels següents

ACORDS:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	13 de 14
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpt: Junta General 01/21	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2021		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:04:11+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:41:40+02:00



1. Establir que la compensació per assistències al Consell d'Administració de l'empresa plurimunicipal Figueres de Serveis, SA dels consellers/res serà de 200 euros per reunió del Consell i en el cas del Conseller delegat serà de 800 euros per reunió del Consell.
2. Autoritzar la Presidència i el Director gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels anteriors acords.”

La proposta S'APROVA amb 15 vots a favor i 7 abstencions.

5. Assumptes urgents.

No hi ha assumptes urgents a tractar.

6.Precs i preguntes

No hi ha prec i preguntes.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 16.37 h, de la qual cosa dono fe.

Secretaria General,

Signatura

Vist i plau,
Alcaldeessa presidenta

Signatura

Identificador unívoc: 163514422373034
Identificador unívoc de l'origen: 2021 01 acta Junta General
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 2021 01 acta Junta General
Origen del document: Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	14 de 14
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/21	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2021		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:04:11+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/07/2021 11:41:40+02:00