



JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE  
SERVEIS SA 01/22

Acta de la sessió ordinària del dia 7 de juny de 2022

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 2022, 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 (s'incorpora abans de la votació del tercer punt, a les 16.43), Sònia Martínez Juli i Francesc Guisset per tal de fer la sessió ordinària en primera convocatòria.

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 02/21 de 23 de juny de 2021.
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 2021 i la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici tancat a la mateixa data.
3. Proposta de retribució econòmica dels membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, pel 2022-2023.
4. Proposta d'acord de cessament i nomenament d'un dels membres de la Junta pertanyent al Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
5. Assumptes urgents.
6. Precs i preguntes.

La Presidenta adverteix d'una alteració en l'ordre del dia i com a segon punt de l'ordre del dia es tractarà el punt 4, la proposta d'acord de cessament i nomenament d'un dels membres de la Junta pertanyent al Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà perquè d'aquesta manera el nou conseller pugui participar de la junta amb plenes condicions.

1. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió 02/21 de 23 de juny de 2021.

L'acta s'aprova per unanimitat dels assistents, vint-i-dos vots a favor.

Vots a favor: Agnès Lladó Saus, 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,

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	1 de 5
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/22	La Secretària: Àlicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2022		

**Original signat per:**

**ALICIA VILA TORRENTS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 23/06/2022 08:07:26+02:00

**Agnès Lladó Saus**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 23/06/2022 08:31:58+02:00



Josep Maria Bernils Vozmediano, Miguel Fernández García, Núria Galimany Granés, Carles Arbolí Padrosa, Héctor Amelló Montiu, Elisabeth Guillen Verdejo, Sònia Martínez Juli.

- Proposta d'acord de cessament i nomenament d'un dels membres de la Junta pertanyent al Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, de cessament de l'anterior membre, el Sr. Víctor Puga, per expressa renúncia al càrrec i al que s'agraeix la feina feta, i nomenament d'un dels membres de la Junta pertanyent al Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i que es transcriu íntegrament a continuació:

**“PROPOSTA D'ACORD DE CESSAMENT I NOMENAMENT D'UN DELS MEMBRES DE LA JUNTA PERTANYENT AL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ**

Atès allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l' 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.*

Vist que el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en sessió plenària de data 24 de setembre de 2019, va aprovar l'acord relatiu al nomenament del Sr. Víctor Puga López com a representant del Consell Comarcal a la Junta General de Figueres de Serveis, SA.

Vista la renúncia presentada pel Sr. Víctor Puga al càrrec de la qual el Ple del Consell Comarcal de data 27 d'abril de 2021 se'n va donar per assabentat,

Vist el nomenament del Sr. Francesc Guisset Lagresa com a nou representant del Consell comarcal de l'Alt Empordà a la Junta General de Figueres de Serveis acordat pel Ple del Consell en data 27 de juliol de 2021.

La presidenta de la Junta General proposa a la Junta General l'adopció dels següents,

**ACORDS:**

- Donar-se per assabentada de la renúncia al càrrec de membre de la Junta General de Figueres de Serveis, SA presentada pel Sr. Víctor Puga López.
- Nomenar com a nou membre de la Junta General de Figueres de Serveis, SA designat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà al Sr. Francesc Guisset Lagresa, amb domicili al carrer Salmeron, 21, 1ª, Llançà (17490), i amb DNI 40462918 F.
- Autoritzar la Presidència, al Conseller delegat i el Director gerent per a la realització de les gestions necessàries per al compliment dels acords anteriors.”

La proposta S'APROVA amb 19 vots a favor i 3 abstencions. Vots a favor: Agnès Lladó Saus, 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, Maria del Pilar Sanchez Quiles, Manel Rodriguez Plana, Josep Maria Bernils Vozmediano, Núria Galimany Granés, Héctor Amelló Montiu, Elisabeth Guillen Verdejo i Sònia Martínez Juli Abstencions: Carles Arbolí Padrosa, Alba Albert Vinagre i Miguel Fernández García.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	2 de 5
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/22	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2022		

**Original signat per:**

**ALICIA VILA TORRENTS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 23/06/2022 08:07:26+02:00

**Agnès Lladó Saus**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 23/06/2022 08:31:58+02:00

Identificador unívoc: 168128256675374  
Identificador unívoc de l'origen: 2022 01 JG acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2022 01 JG acta  
Origen del document: Administració



3. 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 2021 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 2021 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 2021 I LA GESTIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DURANT L'EXERCICI TANCAT A LA MATEIXA DATA.**

**PROPOSTA**

En data de 29 de març de 2022, 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 2021 de Figueres de Serveis, SA. En la mateixa sessió el Consell d'administració també va acordar sotmetre a auditoria els esmentats Comptes Anuals de 2021.

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 2021, 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 2021. S'adjunta annex a la present proposta l'esmentat informe d'auditoria a 31 de desembre de 2021, signat en data 09 de maig de 2022.

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 2021.
2. Aplicar el saldo del compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2021 que s'eleva a 333.717,60 euros, a reserva legal: 1.562,52 euros i a reserva voluntària: 332.155,08 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.”

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/22	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2022		
			3 de 5

**Original signat per:**

**ALICIA VILA TORRENTS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 23/06/2022 08:07:26+02:00

**Agnès Lladó Saus**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 23/06/2022 08:31:58+02:00

Identificador unívoc: 168128256675374  
Identificador unívoc de l'origen: 2022.01.JG. acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2022.01.JG. acta  
Origen del document: Administració



En aquest moment s'incorpora la Sra. Consol Cantenys Arbolí.

La proposta S'APROVA amb 21 vots a favor i 3 abstencions.

Vots a favor: Agnès Lladó Saus, 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, Maria del Pilar Sanchez Quiles, Manel Rodriguez Plana, Josep Maria Bernils Vozmediano, Núria Galimany Granés, Héctor Amelló Montiu, Elisabeth Guillen Verdejo, Sònia Martínez Juli, Consol Cantenys Arbolí i Francesc Guisset Lagresa.

Abstencions: Carles Arbolí Padrosa, Alba Albert Vinagre i Miguel Fernández García.

4.Proposta de retribució econòmica dels membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, pel 2022-2023.

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 2022-2023, i que es transcriu íntegrament a continuació:

**“PROPOSTA DE RETRIBUCIÓ ECONÒMICA DELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA, PEL 2022-2023**

**PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA**

Atès que de conformitat amb l'article 13.1 dels estatuts de Figueres de Serveis, SA el càrrec dels membres del Consell d'administració serà retribuint amb el que la Junta General acordi cada any pel concepte dites d'assistència a les reunions del Consell.

Vist que és necessari acordar aquests imports pel 2022-2023.

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

**ACORDS:**

1. Establir que la compensació per assistències al Consell d'Administració de l'empresa plurimunicipal Figueres de Serveis, SA dels consellers/res pel període 2022-2023 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 calgui per a l'execució dels anteriors acords.”

La proposta S'APROVA amb 14 vots a favor i 10 abstencions.

Vots a favor: Agnès Lladó Saus, 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, , Sònia Martínez Juli, Consol Cantenys Arbolí i Francesc Guisset Lagresa.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpt: Junta General 01/22	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2022		
			4 de 5

**Original signat per:**

**ALICIA VILA TORRENTS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 23/06/2022 08:07:26+02:00

**Agnès Lladó Saus**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 23/06/2022 08:31:58+02:00

Identificador unívoc: 168128256675374  
Identificador unívoc de l'origen: 2022.01.JG.acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2022.01.JG.acta  
Origen del document: Administració



Abstencions: Jordi Masquef Creus, Maria del Pilar Sanchez Quiles, Manel Rodriguez Plana, Josep Maria Bernils Vozmediano, Núria Galimany Granés, Héctor Amelló Montiu, Elisabeth Guillen Verdejo, Carles Arbolí Padrosa, Alba Albert Vinagre i Miguel Fernández García.

5. Assumptes urgents.

No hi ha assumptes urgents a tractar.

6. Precs i preguntes

Pren la paraula el Sr. Carles Arbolí per aclarir el sentit del seu vot en els diferents punts de l'ordre del dia de la Junta: ha preferit abstenir-se en les votacions perquè no és membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA i no té accés a la informació que es dona en les seves sessions.

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

Signatura

Secretaria General,

Signatura

Vist i plau,  
Alcaldesa presidenta

Identificador unívoc: 168128256675374  
Identificador unívoc de l'origen: 2022.01.JG.acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2022.01.JG.acta  
Origen del document: Administració

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft.Teams	5 de 5
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/22	La Secretària: Àlicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 07 de juny de 2022		

**Original signat per:**

**ALICIA VILA TORRENTS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 23/06/2022 08:07:26+02:00

**Agnès Lladó Saus**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 23/06/2022 08:31:58+02:00