



JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE  
SERVEIS SA 01/23

Acta de la sessió extraordinària del dia 6 de març de 2023

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 6 de març de 2023, 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, Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, Josep Alegri Casademont, Ester Marcos Jordà, César Barrenechea Montero, Alfonso Jesús Martínez Puig, Sònia Trilla Bevià, Xavier Amiel Bosch, José Castellón Amalla, Jordi Masquef Creus, Alba Albert Vinagre, Josep Maria Bernils Vozmediano, Maria del Pilar Sanchez Quiles, Manel Rodriguez Plana, Miguel Fernández García, Núria Galimany Granés, Carles Arbolí Padrosa, Héctor Amelló Montiu, Elisabeth Guillen Verdejo, Consol Cantenys Arbolí, Sònia Martínez Juli i Francesc Guisset Lagresa, per tal de fer la sessió extraordinària en primera convocatòria.

No assisteix el Sr. Sergi Palomeras Ferran.

A les 16.45 h s'inicia la sessió amb l'assistència de vint-i-tres dels vint-i-cinc membres convocats i que formen la Junta general de Figueres de Serveis, SA. La Sra. Consol Cantenys s'incorpora després de la votació del punt 1 de l'ordre del dia i abans de la votació del punt 2.

A les 16.46 h la presidenta declara oberta la sessió amb el 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 02/22 de 22 de juny de 2022.
2. Proposta d'acord de cessament i nomenament de membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA."

1. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió 02/22 de 22 de juny de 2022.

L'acta s'aprova per unanimitat, amb 23 vots a favor.

Vots a favor: Agnès Lladó Saus, Jesús Quiroga Martínez, Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, Josep Alegri Casademont, Ester Marcos Jordà, César Barrenechea Montero, Alfonso Jesús Martínez Puig, Sònia Trilla Bevià, Xavier Amiel Bosch, José Castellón Amalla, Jordi Masquef Creus, Alba Albert Vinagre, Josep Maria Bernils Vozmediano, Maria del Pilar Sanchez Quiles, Manel Rodriguez Plana, Miguel Fernández García, Núria Galimany Granés, Carles Arbolí Padrosa, Héctor Amelló Montiu, Elisabeth Guillen Verdejo, Sònia Martínez Juli i Francesc Guisset Lagresa.

2. Proposta d'acord de cessament i nomenament de membre del Consll d'Administració de Figueres de Serveis, SA.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	1 de 3
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/23	La Secretària: Àlicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 6 de març de 2023		

**Original signat per:**

**ALICIA VILA TORRENTS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 12/04/2023 12:37:08+02:00

**Agnès Lladó Saus**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 12/04/2023 12:43:27+02:00

Identificador unívoc: 168449605334069  
Identificador unívoc de l'origen: JG 01/23 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: JG 01/23 acta  
Origen del document: Administració



La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, de cessament de l'anterior membre, el Sr.Xavier Besora Causadias , per expressa renúncia al càrrec, i nomenament d'un dels membres de la Junta , i que es transcriu íntegrament a continuació:

**"PROPOSTA D'ACORD DE CESSAMENT I NOMENAMENT DE MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA**

Vist allò que disposa el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès a allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l' Article 15è. El nomenament i separació dels consellers correspondrà a la Junta General.

Vist allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 13.2 que diu literalment el següent: "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 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."

Vista la renúncia presentada pel Sr. Xavier Besora Causadias al càrrec de la qual el Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA de data 25 de juliol de 2022 es va donar per assabentat,

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

**ACORDS:**

1. Donar-se per assabentada de la renúncia al càrrec del membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA presentada pel Sr. Xavier Besora Causadias.
2. Nomenar com a nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA al Sr. Jordi Jordà Casademont, amb domicili a Avga. Perpinyà, 82, Figueres, i DNI 40424110T.
3. Autoritzar la Presidència i el Director gerent per a la realització de les gestions necessàries per al compliment dels acords anteriors."

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, Francesc Guisset Lagresa i Consol Cantenys

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

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	2 de 3
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/23	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 6 de març de 2023		

**Original signat per:**

**ALICIA VILA TORRENTS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 12/04/2023 12:37:08+02:00

**Agnès Lladó Saus**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 12/04/2023 12:43:27+02:00



Aprovada per la Junta General de  
Figueres de Serveis, SA  
en la sessió 02/23, de 3 d'abril de 2023  
La secretària de la Junta General  
Àlicia Vila Torrents

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 16.52 h, de la qual cosa dono fe.

Secretaria General,

Signatura

Vist i plau,  
Alcaldesa presidenta

Signatura

Identificador unívoc: 168449605334069  
Identificador unívoc de l'origen: JG 01/23 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: JG 01/23 acta  
Origen del document: Administració

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	3 de 3
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 01/23	La Secretària: Àlicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 6 de març de 2023		

**Original signat per:**

**ALICIA VILA TORRENTS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 12/04/2023 12:37:08+02:00

**Agnès Lladó Saus**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 12/04/2023 12:43:27+02:00