

JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE
SERVEIS SA 11/23

Acta de la sessió extraordinària del dia 8 de novembre de 2023

Presencialment i per videoconferència, amb connexió plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents, a la Sala de plens de l'Ajuntament de Figueres, el dia 8 de novembre de 2023, sota la Presidència del President de la Junta General de Figueres de Serveis, SA, Jordi Masquef Creus, es reuneixen els membres següents: Carme Martínez Llonch, Josep M. Bernils Vozmediano, Manel Rodríguez Plana, Mariona Seguranyes Bolaños, Anna M. Morillas Millan, Agnès Lladó Saus, Ramon Pastoret Güell, Jordi Vivo Fernández, Gemma Gironella Poch, Núria Bartrolich Ortega, Martina Prat Vandellós, Alfonso Jesús Martínez Puig, Pere Casellas Borrell, Xavier Amiel Bosch, Àngela Domenech Roqueta, Xavier Colomer Teixidor, Montse de la Llave Alegrí, Víctor Grau Moreno, Agustí Badosa Figueres, per tal de fer la sessió extraordinària en primera convocatòria.

No assisteixen els Srs. Albert Alemany Montiel, Pere Montserrat Coll i Pere Moradell Puig ni les Sres. Maria del Pilar Sánchez Quílez i Núria Navarro Hurtado.

Actua com a Secretària de la Junta General, la secretària de l'Ajuntament de Figueres, Sra. Alicia Vila Torrents, i també hi assisteix el Director-gerent de Figueres de Serveis, SA, el Sr. Lluís Martínez Abad.

A les 12.45 h s'inicia la sessió amb l'assistència de vint dels vint-i-cinc membres convocats i que formen la Junta general de Figueres de Serveis, SA.

A les 12.54 h el president 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 10/23 de data 02/11/2023."

Havent-se detectat un error en l'acta sotmesa a aprovació de la junta, el President de la Junta incorpora l'esmena consistent en eliminar la referència a la "unanimitat" en el resultat de la votació del punt 2 de l'ordre del dia, "Proposta de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2023, 2024 i 2025", doncs aquest punt va ser aprovat no per unanimitat sinó amb 23 vots a favor i una abstenció. I proposa tot seguit la votació de l'esmena:

1.Aprovació esmena de l'acta sotmesa a votació consistent a eliminar la referència a la "unanimitat" en el resultat de la votació del punt 2 de l'ordre del dia.

L'esmena s'aprova per unanimitat, amb 20 vots a favor.

Vots a favor: Jordi Masquef Creus, Carme Martínez Llonch, Josep M. Bernils Vozmediano, Manel Rodríguez Plana, Mariona Seguranyes Bolaños, Anna M. Morillas Millan, Agnès Lladó Saus, Ramon Pastoret Güell, Jordi Vivo Fernández, Gemma Gironella Poch, Núria Bartrolich Ortega, Martina Prat Vandellós, Alfonso Jesús Martínez Puig, Pere Casellas Borrell, Xavier Amiel Bosch, Àngela Domenech Roqueta, Xavier Colomer Teixidor, Montse de la Llave Alegrí, Víctor Grau Moreno, Agustí Badosa Figueres.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	1 de 2
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 11/23	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 8 de novembre de 2023		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS
En qualitat de SECRETÀRIA
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 13/06/2024 11:38:12+02:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 13/06/2024 14:32:52+02:00

Identificador unívoc: 171835820576912
Identificador unívoc de l'origen: 11 2023 JG acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 11 2023 JG acta
Origen del document: Administració

2.Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió 10/23 de data 02/11/2023.

L'acta s'aprova per unanimitat, amb 20 vots a favor.

Vots a favor: Jordi Masquef Creus, Carme Martínez Llonch, Josep M. Bernils Vozmediano, Manel Rodríguez Plana, Mariona Seguranyes Bolaños, Anna M. Morillas Millan, Agnès Lladó Saus, Ramon Pastoret Güell, Jordi Vivo Fernández, Gemma Gironella Poch, Núria Bartrolich Ortega, Martina Prat Vandellós, Alfonso Jesús Martínez Puig, Pere Casellas Borrell, Xavier Amiel Bosch, Àngela Domenech Roqueta, Xavier Colomer Teixidor, Montse de la Llave Alegri, Víctor Grau Moreno, Agustí Badosa Figueres.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 12.56 h, de la qual cosa dono fe.

Secretaria General,

Signatura

Vist i plau,
Alcalde president

Signatura

Identificador unívoc: 171835820576912
Identificador unívoc de l'origen: 11 2023 JG acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 11 2023 JG acta
Origen del document: Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft.Teams	2 de 2
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 11/23	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 8 de novembre de 2023		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS
En qualitat de SECRETÀRIA
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 13/06/2024 11:38:12+02:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 13/06/2024 14:32:52+02:00