



JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE  
SERVEIS SA 03/23

Acta de la sessió ordinària del dia 13 de juny 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 13 de juny 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: Maria Gratacós Pujol, Ester Marcos Jordà, Pere Casellas Borrell, César Luís Barrenechea Montero, Xavier Amiel Bosch, Jordi Masquef Creus, Maria del Pilar Sanchez Quiles, Josep Maria Bernils Vozmediano, Héctor Amelló Montiu, Consol Cantenys Arbolí i Sònia Martínez Juli per tal de fer la sessió ordinària en primera convocatòria.

No assisteixen Jesús Quiroga Martínez, Josep Alegrí Casademont, Alfonso Jesús Martínez Puig, Sònia Trilla Bevià, José Castellón Amalla, Alba Albert Vinagre, Manel Rodríguez Plana, Miguel Fernández García, Núria Galimany Granés, Carles Arbolí Padrosa, Elisabeth Guillén Verdejo, Sergi Palomerias Ferran i Francesc Guisset Lagresa. Jesús Quiroga Martínez, Manel Rodríguez Plana, Carles Arbolí Padrosa i Elisabeth Guillén Verdejo excusen la seva falta d'assistència.

A les 09.00 h s'inicia la sessió amb l'assistència de dotze dels vint-i-cinc membres convocats i que formen la Junta general de Figueres de Serveis, SA.

A les 9.05 h la presidenta declara oberta la sessió amb la següent ordre del dia que es va enviar amb la convocatòria:

“Ordre del dia:

1. 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 2022 i la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici tancat a la mateixa data.
2. Proposta de retribució econòmica dels membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, pel 2023-2024.
3. Assumptes urgents.
4. Precs i preguntes.

1. 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 2022 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 2022 i la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici tancat a la mateixa data, i que es transcriu íntegrament a continuació:

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	1 de 4
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 03/23	La Secretària: Àlicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 13 de juny de 2023		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 24/07/2023 09:53:56+02:00

null  
Signatura realitzada en data 27/07/2023 21:15:11+00:00

Identificador unívoc: 170729260662872  
Identificador unívoc de l'origen: 2023.03.JG.acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2023.03.JG.acta  
Origen del document: Administració



**“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 2022 I LA GESTIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DURANT L’EXERCICI TANCAT A LA MATEIXA DATA.**

En data de 31 de març de 2023, 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 2022 de Figueres de Serveis, SA. En la mateixa sessió el Consell d’administració també va acordar sotmetre a auditoria els esmentats Comptes Anuals de 2022.

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 2022. S’adjunta annex a la present proposta l’esmentat informe d’auditoria a 31 de desembre de 2022, signat en data 19 d’abril de 2023.

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 2022.
2. Aplicar el saldo del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2022 que s’eleva a 38.145,54 euros, a reserva voluntària: 38.145,54 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 amb 11 vots a favor i 1 abstenció.

Vots a favor: Agnès Lladó Saus, Maria Gratacós Pujol, Ester Marcos Jordà, Pere Casellas Borrell, César Luís Barrenechea Montero, Xavier Amiel Bosch, Jordi Masquef Creus, Maria del Pilar Sanchez Quiles, Josep Maria Bernils Vozmediano, Consol Cantenys Arbolí i Sònia Martínez Juli.  
Abstenció: Héctor Amelló Montiu

2.Proposta de retribució econòmica dels membres del Consell d’Administració de Figueres de Serveis, SA, pel 2023-2024.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 03/23	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 13 de juny de 2023		
			2 de 4

**Original signat per:**

**ALICIA VILA TORRENTS** null  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J Signatura realitzada en data 27/07/2023 21:15:11+00:00  
Signatura realitzada en data 24/07/2023 09:53:56+02:00

Identificador unívoc: 170729260662872  
Identificador unívoc de l'origen: 2023.03.JG.acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2023.03.JG.acta  
Origen del document: Administració



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 2023-2024, i que es transcriu íntegrament a continuació:

**"PROPOSTA DE RETRIBUCIÓ ECONÒMICA DELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA, PEL PERÍODE 2023-2024**

**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 retribuït 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 2023-2024.

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 2023-2024 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 12 vots a favor.

Vots a favor: Agnès Lladó Saus, Maria Gratacós Pujol, Ester Marcos Jordà, Pere Casellas Borrell, César Luís Barrenechea Montero, Xavier Amiel Bosch, Jordi Masquef Creus, Maria del Pilar Sanchez Quiles, Josep Maria Bernils Vozmediano, Héctor Amelló Montiu, Consol Cantenys Arbolí i Sònia Martínez Juli.

5. Assumptes urgents.

No hi ha assumptes urgents a tractar.

6.Precs i preguntes

No hi ha cap prec ni cap pregunta.

L'Alcaldessa presidenta i el Director gerent de Figueres de Serveis, SA informen que es convocarà amb caràcter extraordinari i urgent junta general per a l'endemà, a continuació de la junta que ja estava convocada el mateix dia, per aprovar l'acta d'aquesta sessió.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	3 de 4
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 03/23	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 13 de juny de 2023		

**Original signat per:**

ALICIA VILA TORRENTS  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 24/07/2023 09:53:56+02:00

null  
Signatura realitzada en data 27/07/2023 21:15:11+00:00



Aprovada per la Junta General de  
Figueres de Serveis, SA  
en la sessió 05/23, de 14 de juny de 2023  
La secretària de la Junta General  
Alicia Vila Torrents

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 9.11 h, de la qual cosa dono fe.

Secretaria General,

Signatura

Vist i plau,  
Alcaldesa presidenta

VIDsigner code:  


Identificador unívoc: 170729260662872  
Identificador unívoc de l'origen: 2023.03.JG.acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2023.03.JG.acta  
Origen del document: Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	4 de 4
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 03/23	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 13 de juny de 2023		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 24/07/2023 09:53:56+02:00

null  
Signatura realitzada en data 27/07/2023 21:15:11+00:00