



JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE  
SERVEIS SA 07/23

Acta de la sessió extraordinària del dia 24 de juliol 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 24 de juliol 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, Anna M. Morillas Millan, Manel Rodríguez Plana, Mariona Seguranyes Bolaños, Gemma Gironella Poch, Ramon Pastoret Güell, Albert Alemany Montiel, Núria Bartrolich Ortega, Maria del Pilar Sánchez Quílez, Martina Prat Vandellós, Pere Casellas Borrell, Núria Navarro Hurtado, Alfonso Jesús Martínez Puig, Agnès Lladó Saus, Xavier Amiel Bosch, Jordi Vivó Fernández, Xavier Colomer Teixidor, Àngela Domenech Roqueta, Montse de la Llave Alegri, Víctor Grau Moreno, per tal de fer la sessió extraordinària en primera convocatòria.

No assisteixen el Sr. Pere Montserrat Coll, la Sra. Sònia Martínez Juli i el Sr. Francesc Guisset Lagresa.

A les 18.15 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 18.21 h el president declara oberta la sessió amb el següent ordre del dia que es va enviar amb la convocatòria:

"Ordre del dia:

1. Proposta d'acord de rectificació d'error en l'acord de cessament i nomenament de membres del Consell d'administració de Figueres de Serveis, SA."

1. Proposta d'acord de rectificació d'error en l'acord de cessament i nomenament de membres del Consell d'administració de Figueres de Serveis, SA

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, d'acord de rectificació d'error en l'acord de cessament i nomenament de membres del Consell d'administració de Figueres de Serveis, SA, i que es transcriu íntegrament a continuació:

**"PROPOSTA D'ACORD DE PROPOSTA D'ACORD DE RECTIFICACIÓ DE L'ERROR EN L'ACORD DE CESSAMENT I NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA.**

Vist que el passat dia 10 de juliol de 2023 la Junta General de Figueres de Serveis, SA va aprovar el següent acord:

ACORD DE CESSAMENT I NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL  
D'ADMINISTRACIÓ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA

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

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	1 de 4
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 07/23	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 24 de juliol de 2023		

**Original signat per:**

**ALICIA VILA TORRENTS**  
En qualitat de SECRETÀRIA  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 27/09/2023 12:45:17+02:00

**JORDI MASQUEF CREUS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 29/09/2023 08:31:11+02:00

Identificador unívoc: 170729423922445  
Identificador unívoc de l'origen: 2023 07 JG acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2023 07 JG acta  
Origen del document: Administració



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."

Atès a allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 13.3 que diu literalment: "La presidència del Consell d'Administració recaurà en l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres."

Vist que el Sr. Jordi Masquef Creus va prendre possessió del càrrec d'Alcalde President de l'Ajuntament de Figueres en la sessió plenària de constitució de l'Ajuntament del dia 17 de juny de 2023.

Atès a allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 13.4 que diu literalment: "La vicepresidència del Consell d'administració recaurà en el/la vicepresident/a de la Junta General."

Vist el nomenament del vicepresident de la Junta General.

Atès a allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 13.9. "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."

Vist que el Ple municipal de l'Ajuntament de Vilafant, en sessió de data 27 de juny de 2023, ha acordat nomenar l'Alcalde Sra. Montse de la Llave Alegrí com a representant de l'Ajuntament de Vilafant al Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA.

El president de la Junta General proposa a la Junta General l'adopció dels següents,

#### ACORDS:

1.-Cessar com a membres del Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA les següents persones, les circumstàncies de les quals consten en el Registre Mercantil, aprovant i agraïnt els serveis prestats:

Presidenta:  
Agnès Lladó Saus

Consellers/res: Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, César L. Barrenechea Montero, Elisabet Guillen Verdejo, Pere Catenys Murrolla, Consol Catenys Arbolí, Cristina Serra Ruiz-Dana, Jordi Masquef Creus, José Luís Guillén Alonso,

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	2 de 4
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 07/23	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 24 de juliol de 2023		

#### Original signat per:

**ALICIA VILA TORRENTS**  
En qualitat de SECRETÀRIA  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 27/09/2023 12:45:17+02:00

**JORDI MASQUEF CREUS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 29/09/2023 08:31:11+02:00



Francesc Pérez Vizcaino, Jordi Jordà Casademont, José Castellón Amalla, Víctor Puga López.

2.- Nomenar com a membres del Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, les següents persones:

President:

Sr Jordi Masquef Creus, Alcalde president de l'Ajuntament de Figueres, nascut el dia 7 de març de 1980, amb domicili a Figueres, carrer Baixada Mercè, 1 i amb DNI 40445849G.

Vicepresident:

Sr. Albert Alemany Montiel, nascut el dia 2 d'octubre de 1979, amb domicili a Figueres, carrer Ponent, 33, portal B, 4-1, i amb DNI 40353616R

Consellers/res:

Sra. Carme Martínez Llonch, nascuda el dia 17 de gener de 1980, amb domicili a Figueres, carrer Balmes, 53, 2, i amb DNI 40593691W

Sra. Núria Navarro Hurtado, nascuda el dia 7 d'octubre de 1973, amb domicili a Figueres, carrer Pere Teixidor, 16, portal A, i amb DNI 40442329A

Sra. Agnès Lladó Saus, nascuda el dia 3 de gener de 1979, amb domicili a Figueres, carrer Gonzalez Soto, 24, esc.C, 2-2, i amb DNI 40451585J

Sra. Anna Morillas Millan, nascuda el dia 19 de juliol de 1972, amb domicili a Figueres, carrer Muntaner, 15, 4-2, i amb DNI 40441999H

Sr. Pere Giró Fàbrega, nascut el dia 27 de gener de 1969, amb domicili a Figueres, calçada de Tapis, 16, 3-2, i amb DNI 40437964P.

Sr. Àngela Domènech Roqueta, nascuda el dia 31 de desembre de 1973, amb domicili a Figueres, avinguda Salvador Dalí, 72, 7-1, i amb DNI 46699180A

Sr. Jordi Vivó Fernández, nascut el dia 9 d'octubre de 1979, amb domicili a Figueres, carrer Ramon Mandri, 7, 3-4, i amb DNI 40595098Y

Sr. Xavier Colomer Teixidor, nascut el dia 9 de febrer de 1994, amb domicili a Figueres, carrer Bellaire, 7, i amb DNI 41551073D

Sra. Cristina Serra Ruiz-Dana, nascuda el dia 29 de març de 1972, amb domicili a Figueres, carrer Residencial Olímpia, 12, i amb DNI 40442722M

Sr. Francesc Pérez Vizcaino, nascut el dia 23 de juliol de 1965, amb domicili a Figueres, carrer Méndez Núñez, 44, 2B, i amb DNI 40297709F

Sr. Pere Cantenys Murrolla, nascut el dia 27 de març de 1960, amb domicili a Figueres, carrer Fossos, 20, 1r, 1ª, i amb DNI 40429333W

Sra. Montserrat de la Llave Alegrí, nascuda el dia 22 de juliol de 1974, amb domicili a Vilafant, carrer La Vinya, 1, i amb DNI 40443494H

3.- Autoritzar la Presidència i el Director gerent per a la realització de les gestions necessàries per al compliment dels acords anteriors."

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 07/23	La Secretària: Àlicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 24 de juliol de 2023		
			3 de 4

**Original signat per:**

**ALICIA VILA TORRENTS**  
En qualitat de SECRETÀRIA  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 27/09/2023 12:45:17+02:00

**JORDI MASQUEF CREUS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 29/09/2023 08:31:11+02:00

Identificador unívoc: 170729423922445  
Identificador unívoc de l'origen: 2023 07 JG acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2023 07 JG acta  
Origen del document: Administració



Atès que es va detectar amb posterioritat que les dades identificatives d'una de les persones nomenades com a membre del Consell d'Administració, el Sr. Francesc Pérez Vizcaíno, no eren correctes,

El president de la Junta General proposa a la Junta General l'adopció dels següents,

**ACORDS:**

1.- Rectificar l'error en l'acord de cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració en relació a les dades identificatives del Sr. Francesc Pérez Vizcaíno i fer constar les dades següents: Sr. Francesc Pérez Vizcaíno, nascut el dia 15 de juliol de 1964, amb domicili a Figueres, carrer Col.legi, 5, 2on 2ona, i amb DNI 40297709F.

2.- Autoritzar la Presidència i el Director gerent per a la realització de les gestions necessàries per al compliment dels acords anteriors."

La proposta amb la correcció referida s'aprova amb 21 vots a favor i 1 abstenció.

Vots a favor: Jordi Masquef Creus, Carme Martínez Llonch, Josep M. Bernils Vozmediano, Anna M. Morillas Millan, Manel Rodríguez Plana, Mariona Seguranyes Bolaños, Gemma Gironella Poch, Ramon Pastoret Güell, Albert Alemany Montiel, Núria Bartrolich Ortega, Maria del Pilar Sánchez Quílez, Martina Prat Vandellós, Pere Casellas Borrell, Núria Navarro Hurtado, Alfonso Jesús Martínez Puig, Agnès Lladó Saus, Xavier Amiel Bosch, Xavier Colomer Teixidor, Àngela Domenech Roqueta, Montse de la Llave Alegre i Víctor Grau Moreno.

Abstencions: Jordi Vivó Fernández.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 18.24 h, de la qual cosa dono fe.

Secretaria General,

Vist i plau,  
Alcalde president

Signatura

Signatura

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	4 de 4
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 07/23	La Secretària: Àlicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 24 de juliol de 2023		

**Original signat per:**

**ALICIA VILA TORRENTS**  
En qualitat de SECRETÀRIA  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 27/09/2023 12:45:17+02:00

**JORDI MASQUEF CREUS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 29/09/2023 08:31:11+02:00

Identificador unívoc: 170729423922445  
Identificador unívoc de l'origen: 2023 07 JG acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2023 07 JG acta  
Origen del document: Administració