



JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE  
SERVEIS SA 09/23

Acta de la sessió extraordinària del dia 7 de setembre 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 28 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, Manel Rodríguez Plana, Mariona Seguranyes Bolaños, Anna M. Morillas Millan, Agnès Lladó Saus, Ramon Pastoret Güell, Alfonso Jesús Martínez Puig, Maria del Pilar Sánchez Quílez, Jordi Vivo Fernández, Gemma Gironella Poch, Albert Alemany Montiel, Núria Bartolich Ortega, Martina Prat Vandellós, Pere Casellas Borrell, Núria Navarro Hurtado, Xavier Amiel Bosch, Àngela Domenech Roqueta, Pere Montserrat Coll, Xavier Colomer Teixidor, Agustí Badosa Figueres, Montse de la Llave Alegrí i Víctor Grau Moreno, per tal de fer la sessió extraordinària en primera convocatòria.

No assisteix el Sr. Pere Moradell Puig.

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

A les 18.20 h s'inicia la sessió amb l'assistència de vint-i-quatre dels vint-i-cinc membres convocats i que formen la Junta general de Figueres de Serveis, SA.

A les 18.25 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 cessament i nomenament dels membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA."

1.Proposta d'acord de cessament i nomenament dels membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA.

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

**"PROPOSTA D'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.

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.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	1 de 3
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 09/23	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 7 de setembre de 2023		

**Original signat per:**

**ALICIA VILA TORRENTS**  
En qualitat de SECRETÀRIA  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 08/11/2023 09:24:41+01:00

**JORDI MASQUEF CREUS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 09/11/2023 08:55:37+01:00



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 13.9. "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 del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en sessió extraordinària de data 1 d'agost de 2023, ha acordat nomenar al Sr. Pere Moradell Puig com a representant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà 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 membre del Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA al següent conseller, les circumstàncies de les quals consten en el Registre Mercantil, aprovant i agraint els serveis prestats:

Conseller Josep Maria Bernils Vozmediano

2.- Nomenar com a membre del Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, el següent conseller:

Sr. Pere Moradell Puig, nascut el dia 13 de desembre de 1952, amb domicili a Torroella de Fluvià, carrer Sant Tomàs, 12, i amb DNI 40423505Q.

3.- 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 per unanimitat, amb 24 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 Pastore Güell, Alfonso Jesús Martínez Puig, Maria del Pilar Sánchez Quílez, Jordi Vivo Fernández, Gemma Gironella Poch, Albert Alemany Montiel, Núria Bartrolich Ortega, Martina Prat Vandellós, Pere Casellas Borrell, Núria Navarro Hurtado, Xavier Amiel Bosch, Àngela Domenech Roqueta, Pere Montserrat Coll, Xavier Colomer Teixidor, Agustí Badosa Figueres, Montse de la Llave Alegrí i Víctor Grau Moreno.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	2 de 3
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 09/23	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 7 de setembre de 2023		

**Original signat per:**

**ALICIA VILA TORRENTS**  
En qualitat de SECRETÀRIA  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 08/11/2023 09:24:41+01:00

**JORDI MASQUEF CREUS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 09/11/2023 08:55:37+01:00



Aprovada per la Junta General de  
Figueres de Serveis, SA  
en la sessió 10/23, de 2 de novembre de 2023  
La secretària de la Junta General  
Alicia Vila Torrents

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 18.27 h, de la qual cosa dono fe.

Secretaria General,

Signatura

Vist i plau,  
Alcalde president

Signatura

Identificador unívoc: 170729435550053  
Identificador unívoc de l'origen: 2023.09.JG.acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2023.09.JG.acta  
Origen del document: Administració

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	3 de 3
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 09/23	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 7 de setembre de 2023		

**Original signat per:**

**ALICIA VILA TORRENTS**  
En qualitat de SECRETÀRIA  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 08/11/2023 09:24:41+01:00

**JORDI MASQUEF CREUS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 09/11/2023 08:55:37+01:00