



JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS SA 10/23

Acta de la sessió extraordinària del dia 2 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 2 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, Maria del Pilar Sánchez Quílez, Jordi Vivo Fernández, Gemma Gironella Poch, Albert Alemany Montiel, Núria Bartrólich Ortega, Martina Prat Vandellós, Pere Casellas Borrell, Núria Navarro Hurtado, Xavier Amiel Bosch, Àngela Domenech Roqueta, Pere Montserrat Coll, Xavier Colomer Teixidor, Montse de la Llave Alegrí, Víctor Grau Moreno, Agustí Badosa Figueres i Pere Moradell Puig, per tal de fer la sessió extraordinària en primera convocatòria.

No assisteix el Sr. Alfonso Jesús Martínez Puig.

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 Aba, i la cap de Serveis econòmics de Figueres de Serveis, SA, la Sra. Anna Viñas Coll.

A les 18.15 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 18.26 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 les actes de les sessions 2/23, 4/23, 5/23, 8/23 i 9/23.
2. Proposta de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2023, 2024 i 2025.

1.Lectura i aprovació si s'escau de les actes de les sessions 2/23, 4/23, 5/23, 8/23 i 9/23.

Les actes s'aproven 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 Pastoret Güell, Maria del Pilar Sánchez Quílez, Jordi Vivo Fernández, Gemma Gironella Poch, Albert Alemany Montiel, Núria Bartrólich Ortega, Martina Prat Vandellós, Pere Casellas Borrell, Núria Navarro Hurtado, Xavier Amiel Bosch, Àngela Domenech Roqueta, Pere Montserrat Coll, Xavier Colomer Teixidor, Montse de la Llave Alegrí, Víctor Grau Moreno, Agustí Badosa Figueres i Pere Moradell Puig.

2.Proposta de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2023, 2024 i 2025.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	1 de 3
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 10/23	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 2 de novembre de 2023		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS
En qualitat de SECRETÀRIA
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 09/11/2023 12:01:01+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 10/11/2023 09:05:35+01:00

Identificador unívoc: 170748474249136
Identificador unívoc de l'origen: 2023 10 JG acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 2023 10 JG acta
Origen del document: Administració



Aprovada per la Junta General de
Figueres de Serveis, SA
en la sessió 11/23, de 8 de novembre de 2023
La secretària de la Junta General
Alicia Vila Torrents

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2023, 2024 i 2025, i que es transcriu íntegrament a continuació:

“PROPOSTA D’ACORD DELS AUDITORS DE COMPTES PER ALS EXERCICIS DELS ANYS 2023, 2024 I 2025.

Atès allò que indica l'article 21è. dels Estatuts de la societat, de sotmetre els comptes anuals a la revisió per part d'uns auditors de comptes.

Examinat allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de Societats de Capital, la Llei 22/2015 de 20 de Juliol d'Auditoria de Comptes i el Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil.

Atès l'acord de classificació de proposicions i l'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació AAM11_2023 per la contractació, mitjançant adhesió a l'Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06), del servei d'auditoria dels comptes anuals de l'entitat Figueres de Serveis, SA, adoptat per gerència el dia 16 d'agost de 2023,

La Presidència proposa a la Junta General de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. que adopti els següents acords:

ACORDS:

1. Nomenar FAURA CASAS Auditors Consultors SL com a auditora dels comptes de Figueres de Serveis, SA per als exercicis dels anys 2023, 2024 i 2025.
2. Facultar indistintament al President de la Junta General, al Conseller delegat i al Director gerent per a la realització de les gestions necessàries per a l'acompliment de l'acord anterior, la signatura del corresponent contracte de prestació de servei i la inscripció al Registre Mercantil de Girona.”

La proposta s'aprova amb 23 vots a favor i una abstenció.

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, Maria del Pilar Sánchez Quílez, 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, Montse de la Llave Alegrí, Víctor Grau Moreno, Agustí Badosa Figueres i Pere Moradell Puig.

Abstenció: Jordi Vivo Fernández.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 18.35 h, de la qual cosa dono fe.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	2 de 3
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 10/23	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 2 de novembre de 2023		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS
En qualitat de SECRETÀRIA
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 09/11/2023 12:01:01+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 10/11/2023 09:05:35+01:00

Identificador unívoc: 170748474249136
Identificador unívoc de l'origen: 2023 10 JG acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 2023 10 JG acta
Origen del document: Administració



Aprovada per la Junta General de
Figueres de Serveis, SA
en la sessió 11/23, de 8 de novembre de 2023
La secretària de la Junta General
Alicia Vila Torrents

Secretaria General,

Signatura

Vist i plau,
Alcalde president

Signatura

Identificador unívoc: 170748474249136
Identificador unívoc de l'origen: 2023 10 JG acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 2023 10 JG acta
Origen del document: Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft Teams	3 de 3
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 10/23	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 2 de novembre de 2023		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS
En qualitat de SECRETÀRIA
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 09/11/2023 12:01:01+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 10/11/2023 09:05:35+01:00