



Aprovada per la Junta General de  
Figueres de Serveis, SA  
en la sessió 02/24, de 12 de juny de 2024  
La secretària de la Junta General  
Alícia Vila Torrents

## JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS SA 01/24

Acta de la sessió ordinària del dia 6 de juny de 2024

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 6 de juny de 2024, 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, Anna M. Morillas Millan, Agnès Lladó Saus, Ramon Pastoret Güell, Albert Alemany Montiel, Jordi Vivo Fernández, Gemma Gironella Poch, Núria Bartrolich Ortega, Maria del Pilar Sánchez Quílez, Pere Montserrat Coll, Martina Prat Vandellós, Alfonso Jesús Martínez Puig, Pere Casellas Borrell, Núria Navarro Hurtado, Xavier Amiel Bosch, Àngela Domenech Roqueta, Xavier Colomer Teixidor, Montse de la Llave Alegrí, Víctor Grau Moreno i Agustí Badosa Figueres, per tal de fer la sessió ordinària en primera convocatòria.

No assisteixen la Sra. Mariona Seguranyes Bolaños ni el Sr. Pere Moradell Puig.

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

A les 17.30 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. El regidor Sr. Alfonso Jesús Martínez Puig s'incorpora després de la votació del primer punt de l'ordre del dia a les 17.40

A les 17.37 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 11/23, de 8 de novembre de 2023.
2. 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 2023 i la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici tancat a la mateixa data.
3. Proposta de retribució econòmica dels membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, pel 2024-2025.
4. Assumptes urgents.
5. Precs i preguntes."

1. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió 11/23, de 8 de novembre de 2023.

L'acta s'aprova per unanimitat, amb 22 vots a favor.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft.Teams	1 de 2
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 1/24	La Secretària: Alícia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 6 de juny de 2024		

### Original signat per:

**ALICIA VILA TORRENTS**  
En qualitat de SECRETÀRIA  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 17/06/2024 11:20:38+02:00

**JORDI MASQUEF CREUS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 17/06/2024 17:41:57+02:00

Identificador unívoc: 171869330827107  
Identificador unívoc de l'origen: 2024.01 JG ACTA  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2024.01 JG ACTA  
Origen del document: Administració



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

2. 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 2023 i la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici tancat a la mateixa data.

La proposta s'aprova per unanimitat, amb 23 vots a favor.

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

3. Proposta de retribució econòmica dels membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, pel 2024-2025.

La proposta s'aprova per unanimitat, amb 23 vots a favor.

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

4. Assumptes urgents.

No hi ha assumptes urgents.

5. Precs i preguntes.

No hi ha precs ni preguntes.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 17.42 h, de la qual cosa dono fe.

Secretaria General,

Signatura

Vist i plau,  
Alcalde president

Signatura

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	Microsoft Teams	2 de 2
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 1/24	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 6 de juny de 2024		

Original signat per:

ALICIA VILA TORRENTS  
En qualitat de SECRETÀRIA  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 17/06/2024 11:20:38+02:00

JORDI MASQUEF CREUS  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 17/06/2024 17:41:57+02:00

Identificador unívoc: 171869330827107  
Identificador unívoc de l'origen: 2024.01 JG ACTA  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2024.01 JG ACTA  
Origen del document: Administració