

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

SESSIÓ DE DATA 26 DE FEBRER DE 2018

A la vila de Roses, el dia 26 de febrer de 2018 a les 19:50 hores es reuneix a la sala de Plens de l'Ajuntament de Roses la Junta General de la societat privada municipal MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES SA.

Sota la presidència de la senyora Montserrat MINDAN CORTADA hi assisteixen els següents membres de la Junta:

Sr. Marc DANÉS ZURDO
Sra. Anna JORQUERA NAVARRO
Sr. Josep M. MAS BLANCH PONCE
Sr. Francesc GINER BALLESTA
Sr. Fèlix LLORENS PALOU
Sr. Joan PLANA SAGUÉ
Sr. Èric IBÁÑEZ MARTÍN

Sra. Verónica MEDINA FLORES
Sr. Gerard TEIXIDÓ RIVERA
Sra. Olga SIMARRO ROJAS
Sr. Antoni RODRÍGUEZ LÓPEZ
Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA
Sr. Àngel TARRERO GONZÀLEZ
Sr. Jose Antonio VALDERA MARTÍN
Sr. Jose Manuel ÀLVAREZ CUÑAT

No assisteix el Sr. Juan Manuel FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

Actua com a secretari el Sr. Francisco Luis MUÑOZ CAMEO, secretari general de la Corporació. Actua com a interventora la Sra. Mariella Roig i Guitart, interventora accidental de la Corporació. Assisteix també el Sr. Guerau CARRION i FERRER, gerent de Serveis Municipals de Roses, SA.

La presidenta, estimant degudament constituïda la Junta General, sense l'oposició de cap dels assistents, declara oberta la sessió, que es desenvolupa seguint l'ordre del dia expressat a la convocatòria.

PUNT 1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 31 DE JULIOL DE 2017.

La presidenta de la societat llegeix l'acta.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- PROPOSTA PER REVOCAR I NOMENAR MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

En escrit de data 7 de febrer de 2018 amb R.E. 020/18, el senyor Juan Manuel Fernández Martínez va notificar a la presidenta de la Societat la seva decisió de renunciar al càrrec de membre del Consell d'administració de M.P. SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA.

En escrit de data 8 de febrer de 2018 el senyor Marc Danés Zurdo, regidor i portaveu del grup municipal de Convergència, al qual pertany el conseller dimissionari, comunica que aquest grup municipal proposa el senyor Lluís Espada Cantó com a nou membre del consell d'administració de la Societat.

En data 21 de febrer de 2018 el senyor Manel Escobar Yegua, regidor i portaveu del grup municipal del Partit Popular, comunica a la presidenta que aquest grup municipal proposa la senyora Carmen Tena Aladid com a nou

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
ACTA

membre del consell d'administració de la Societat, per substituir el senyor Carlos López Expósito, que va renunciar al càrrec el 10 d'octubre de 2017.

Vist això, la presidenta proposa a la Junta General l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Revocar el nomenament, com a membre del consell d'administració de M.P. SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, S.A., del senyor Juan Manuel Fernández Martínez, amb DNI 40429458N, i agrair-li els serveis prestats a la Societat.

SEGON.- Nomenar el senyor Lluís Espada Cantó, empresari, nascut el 12 d'octubre de 1961, nacionalitat espanyola, DNI 35032353H i domicili a Roses en el carrer Josep Cervera nº 1, 2n 2a, com a nou membre del Consell d'administració de M.P. SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA.

TERCER.- Nomenar la senyora Carmen Tena Aladid, administrativa, nascuda el 28 de maig de 1974, nacionalitat espanyola, DNI 77961406P i domicili a Roses en el carrer Oslo, 95A, 1r, com a nou membre del Consell d'administració de M.P. SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA.

TERCER.- Autoritzar la presidenta del consell d'administració per realitzar tants actes i gestions siguin necessaris per a l'efectivitat dels acords anteriors i molt especialment per atorgar i signar l'escriptura pública oportuna.

S'aprova amb 9 vots a favor i 7 abstencions

A favor: Sra. Montserrat MINDAN CORTADA, Sr. Marc DANÉS ZURDO, Sra. Anna JORQUERA NAVARRO, Sr. Josep M. MAS BLANCH PONCE, Sr. Francesc GINER BALLESTA, Sr. Fèlix LLORENS PALOU, Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA, Sr. Àngel TARRERO GONZÁLEZ i Sr. Jose Manuel ÁLVAREZ CUÑAT.

Abstencions: Sr. Joan PLANA SAGUÉ, Sr. Èric IBÁÑEZ MARTÍN, Sr. Verónica MEDINA FLORES, Sr. Gerard TEIXIDÓ RIVERA, Sra. Olga SIMARRO ROJAS, Sr. Antoni RODRÍGUEZ LÓPEZ i Sr. Jose Antonio VALDERA MARTÍN.

Vist aquest acord, el secretari demana a les persones nomenades si accepten el càrrec. El senyor Lluís Espada Cantó, present a la sessió, accepta verbalment el càrrec. La senyora Carmen Tena Aladid, present a la sessió, accepta verbalment el càrrec.

PUNT 3.- TORN OBERT DE PARAULA

No hi ha intervencions.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 20:56 hores, s'aixeca la sessió.

Vist i plau,
La presidenta

El secretari