

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

SESSIÓ DE DATA 29 DE MAIG DE 2017

A la vila de Roses, el dia 29 de maig de 2017 a les 19 hores i 19 minuts es reuneix a la sala de Plens de l'Ajuntament de Roses la Junta General de la societat privada municipal SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES SA.

Sota la presidència de la presidenta, Sra. Montserrat MINDAN CORTADA hi assisteixen els següents membres de la Junta:

Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Sr. Marc DANÉS ZURDO
Sra. Anna JORQUERA NAVARRO
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 ÁLVAREZ CUÑAT

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

No assisteix el Sr. Carles PÀRAMO PONSETÍ

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 23 de maig de 2016.

La presidenta de la societat llegeix l'acta.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- Proposta d'aprovació dels comptes anuals 2016.

La presidenta de la societat llegeix la proposta.

"El Consell d'administració va formular els Comptes anuals d'aquesta societat en sessió de data 31 de març de 2017.

El comptes han estat auditats per l'auditor BNFIX PICH AUDITORES SLP, nomenat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Roses en reunió de data 21 de desembre de 2015, que ha signat el seu informe en data 6 d'abril de 2017.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
ACTA

Per això, d'acord amb allò es preveu als Estatuts socials i a la normativa mercantil d'aplicació, es proposa a la Junta General l'adopció dels acords següents:

PRIMER.- Aprovar els Comptes anuals abreujats (Balanz abreujat, Compte de pèrdues i guanys abreujat, Estat de canvis en el patrimoni net abreujat, Estat de fluxos d'efectiu –no obligatori- i Memòria) corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2016.

SEGON.- Aprovar la gestió del Consell d'administració durant l'exercici tancat a la mateixa data.

TERCER.- Aplicar els resultats de l'exercici corrent de la forma següent:

<u>BASE DE REPARTIMENT</u>	<u>IMPORT</u>
<u>PÈRDUES I GUANYS</u>	<u>46.909,73</u>
<u>APLICACIÓ</u>	
A COMPENSAR RESULTATS NEGATIUS D'EXERCICIS ANTERIORS	33.789,75
A RESERVES VOLUNTÀRIES	13.119,98
<u>TOTAL</u>	<u>46.909,73</u>

QUART.- Autoritzar el gerent de la societat per a la realització de totes les gestions necessàries per al compliment dels acords anteriors i, especialment, pel dipòsit dels comptes al Registre Mercantil."

El gerent explica els punts més importants del balanç i del compte d'explotació. Comenta que l'informe d'auditoria indica que els comptes anuals expressen la imatge fidel del patrimoni i situació financera de l'empresa. A continuació explica les partides més rellevants del balanç i del compte d'explotació.

S'aprova amb 8 vots a favor i 8 abstencions.

Sra. Montserrat MINDAN CORTADA	Sí
Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	Sí
Sr. Marc DANÉS ZURDO	Sí
Sra. Anna JORQUERA NAVARRO	Sí
Sr. Francesc GINER BALLESTA	Sí
Sr. Fèlix LLORENS PALOU	Sí
Sr. Joan PLANA SAGUÉ	Abstenció
Sr. Èric IBÁÑEZ MARTÍN	Abstenció
Sr. Verónica MEDINA FLORES	Abstenció
Sr. Gerard TEIXIDÓ RIVERA	Abstenció

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
ACTA

Sra. Olga SIMARRO ROJAS	Abstenció
Sr. Antoni RODRÍGUEZ LÓPEZ	Abstenció
Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA	Sí
Sr. Àngel TARRERO GONZÀLEZ	Sí
Jose Antonio VALDERA MARTÍN	Abstenció
Jose Manuel ÀLVAREZ CUÑAT	Abstenció

PUNT 3.- TORN OBERT DE PARAULA

La Sra. Montserrat Mindan pren la paraula i dóna les següents informacions del funcionament de Rosersa:

S'ha remodelat el carrer Doctor Fleming.

S'està treballant en la valla perimetral de la zona verda del Camping Bahía.

Es van posar en marxa 3 nous mòduls WC automàtics a finals d'any i s'està fent el manteniment.

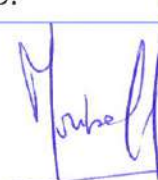
S'està treballant en la pàgina web.

A nivell de personal s'ha fet la contractació d'un auxiliar de jardineria per concurs públic i també s'ha constituït una borsa de treball.

Una brigada ocupacional va iniciar l'activitat a ROSERSA el 30 de desembre i es mantindrà durant 6 mesos. Aquesta brigada està integrada per 4 persones, que estaran 3 a Forestal i 1 a jardineria de forma rotatòria.

També tenim, com les altres empreses municipals, el programa aprenent amb els instituts Illa de Rodes i Cap Norfeu.

Sense cap més tema a tractar, i quan són les 19 hores i 28 minuts, s'aixeca la sessió.


Vist i plau,
La presidenta


El secretari