

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

SESSIÓ DE DATA 23 DE MAIG DE 2016

A la vila de Roses, el dia 23 de maig de 2016 a les 13 hores i 55 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. Carles PÀRAMO PONSETÍ
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

Sr. Verónica MEDINA FLORES
Sr. Gerard TEIXIDÓ RIVERA
Sr. Antoni RODRÍGUEZ LÓPEZ
Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA
Sr. Àngel TARRERO GONZÀLEZ
Sr. José Antonio VALDERA MARTÍN
Sr. José Manuel ÁLVAREZ CUÑAT

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

Excusa la seva absència, la Sra. Olga SIMARRO ROJAS

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 15 de febrer de 2016.

La presidenta de la societat llegeix l'acta.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- Proposta d'aprovació dels comptes anuals 2015.

La presidenta de la societat llegeix la proposta.

"El Consell d'administració va formular els Comptes anuals d'aquesta societat en sessió de data 30 de març de 2016.

El comptes han estat auditats per l'auditor, 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 8 d'abril de 2016.

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 (Balanç abreujat, Compte de pèrdues i guanys abreujat, Estat de canvis en el patrimoni net abreujat, Estat de fluxos d'efectiu i Memòria) corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2015.

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>
PÈRDUES I GUANYS	(33.789,75)
<u>APLICACIÓ</u>	<u>IMPORT</u>
A RESULTATS NEGATIUS D'EXERCICIS ANTERIORS	(33.789,75)

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 Sr. Guerau Carrion explica el contingut dels comptes.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 3.- PROPOSTA PER REVOCAR I NOMENAR MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

La presidenta de la societat llegeix la proposta.

"En data 10 de març de 2016 el senyor Albert Torrà i Borrat va notificar a l'Ajuntament de Roses la seva decisió de renunciar al càrrec de membre del Consell d'administració de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA.

En instància entrada a l'Ajuntament de Roses el dia 10 de març de 2016, el senyor Joan Plana i Sagué, portaveu del Grup Municipal d'ERC-AM, comunica que el seu grup proposa el nomenament del senyor Miquel Gómez i Minobis com a nou membre del consell d'administració de la Societat.

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

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
ACTA

PRIMER.- Revocar el nomenament, com a membre del consell d'administració de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES SA, del senyor Albert Torrà i Borrat, amb DNI 40443040R.

SEGON.- Nomenar el senyor Miquel Gómez i Minobis, directiu d'empresa, nascut el 6 de maig de 1982, amb domicili a Roses, carrer Doctor Fleming nº 20 1r i DNI 41550277H com a nou membre del Consell d'administració de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA.

TERCER.- Autoritzar la presidenta del Consell d'administració per a 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."

El Sr. Miquel Gómez i Minobis accepta.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 4.- TORN OBERT DE PARAULA

La presidenta informa dels acords més rellevants de la Comissió Executiva.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 14h i 14', s'aixeca la sessió.


Vist i plau,
La presidenta


El secretari