

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

SESSIÓ DE DATA 31 DE JULIOL DE 2017

A la vila de Roses, el dia 31 de juliol de 2017 a les 19 i 10 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	Sra. Verónica MEDINA FLORES
Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	Sr. Gerard TEIXIDÓ RIVERA
Sr. Marc DANÉS ZURDO	Sra. Olga SIMARRO ROJAS
Sr. Francesc GINER BALLESTA	Sr. Antoni RODRÍGUEZ LÓPEZ
Sr. Fèlix LLORENS PALOU	Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA
Sr. Joan PLANA SAGUÉ	Sr. Àngel TARRERO GONZÀLEZ
Sr. Èric IBÁÑEZ MARTÍN	Sr. Jose Antonio VALDERA MARTÍN
	Sr. Jose Manuel ÁLVAREZ CUÑAT

Actua com a secretaria en funcions la Sra. Maria Teresa Sánchez Luna, cap de secció de secretaria, en substitució del Sr. Francisco Luis MUÑOZ CAMEO, secretari general de la Corporació. Actua com a interventora la Sra. Mariel·la Roig Guitart, interventora accidental de la Corporació. Assisteix també el Sr. Guerau CARRION FERRER, gerent de Serveis Municipals de Roses, SA.

No assisteix la Sra. Anna JORQUERA NAVARRO

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 29 de maig de 2017.

La presidenta de la societat llegeix l'acta.

S'aprova per unanimitat

PUNT 2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUS SOCIALS

ANTECEDENTS

En reunió de data 1 de juny de 2017 els 7 membres que componen el consell d'administració de **SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA**, tots presents, van aprovar per unanimitat el text íntegre de modificació dels Estatuts de la Societat i l'informe justificatiu de l'esmentada modificació.

FONAMENTS DE DRET

- 1) Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.
- 2) Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

- 3) Directiva 2014/24/UE del parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.
- 4) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals.
- 5) Estatuts socials de Serveis Municipals de Roses, SA.

Vist això es proposa l'adopció del següent **ACORD**:

PRIMER.- Modificar els articles 1, 2, 5, 6, 10, 17, 19, 20 i 27 dels Estatuts Socials per adaptar-los a les modificacions de la Llei de Societats de Capital, la Llei de Contractes del Sector Públic, la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic i la Legislació Local. Els articles esmentats queden redactats de la manera següent:

Article 1.- Amb la denominació de M.P. SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, S.A. es constitueix una Societat privada municipal en forma de Societat Anònima de capital íntegrament públic i pertanyent a l'Ajuntament de Roses, amb subjecció a la Llei de Societats de Capital, la Llei de Contractes del Sector Públic, la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic, la legislació local i aquests estatuts.

De conformitat amb el que es preveu a l'article 24.6 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, M.P. SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, S.A. té la condició de mitjà propi de l'Ajuntament de Roses. L'Ajuntament de Roses podrà efectuar a M.P. SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, S.A., l'encomana de gestió de l'execució del seu objecte social recollit en l'article 2n. L'encàrrec de gestió i de funcions en cap cas suposarà la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici. M.P. SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, S.A., com a mitjà propi de l'Ajuntament de Roses, no podrà participar en licitacions convocades per l'Ajuntament de Roses, llevat dels supòsits en què no concorri cap licitador i se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte de les esmentades licitacions.

Article 2.- L'objecte social el constitueixen les següents activitats, d'acord amb les condicions reguladores dels encàrrecs de gestió aprovats per l'Ajuntament de Roses:

- a) La nova instal·lació, la conservació, el manteniment, la reparació de desperfectes i l'execució d'obres de millora de les instal·lacions d'enllumenat públic, a més de tota classe d'activitats industrials i operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests serveis. El muntatge i desmuntatge d'instal·lacions provisionals, d'enllumenat i de megafonia per a la realització d'activitats culturals i festives.
- b) La prestació del servei de senyalització viària, realitzant totes les operacions possibles i necessàries dins de l'àmbit de la senyalització viària tant horitzontal com vertical.
- c) La conservació, el manteniment, la reparació i l'execució d'obres d'ampliació i millora dels parcs públics, zones verdes i altres espais lliures de propietat municipal, incloent-hi els dels edificis públics. El desbrossament, el manteniment i la neteja de les zones verdes municipals de naturalesa

forestal, siguin urbanes o no, dels recs i les rieres, dels camins, vials i cunetes, i qualsevol altra tasca que guardi relació directa amb el tractament del forest o amb el manteniment d'espais públics.

- d) El manteniment, la conservació i la millora de vies públiques i el seu mobiliari, l'obertura de rases i la reposició de paviments de tot tipus.
- e) La reparació i manteniment dels edificis, patrimoni cultural i instal·lacions de titularitat municipal. La consergeria i neteja del mercat cobert municipal d'abastaments, les aules del mercat i els lavabos wc públics municipals. La consergeria, coordinació i control del teatre municipal.
- f) Tots aquells altres serveis de competència municipal, la prestació i la gestió dels quals l'Ajuntament de Roses acordi que realitzi la Societat privada municipal.

La gestió dels esmentats serveis es farà d'acord amb els reglaments, les ordenances, els plans, els programes i els acords que aprovin els òrgans competents de l'Ajuntament de Roses i els òrgans de govern de la societat dins l'àmbit de llur competència i objecte social.

L'àmbit territorial de prestació de serveis serà el municipi de Roses.

Aquestes activitats es podran realitzar totalment o parcialment, de forma indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o participacions socials en societats amb objecte anàleg o idèntic.

Article 5.- El capital es fixa en SEIXANTA MIL CENT UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (60.101,21 €) antigament DEU MILIONS de pessetes, íntegrament subscrit i desemborsat per l' AJUNTAMENT DE ROSES, que no podrà transferir-lo ni destinar-lo a una altre finalitat, mentre no s'extingeixi o transformi la Societat.

Article 6.- El capital social està representat per deu accions nominatives, de sis mil deu euros amb cent vint-i-un cèntims, antigament, un milió de pessetes cada una. Aquestes accions estaran incorporades a un sol títol, que continuarà les mencions que fa referència l'art. 114 de la Llei de Societats de Capital i figuraran en el llibre-registre d'accions nominatives de la Societat .

Article 10.- Les juntes generals hauran de ser convocades per l'alcalde, com a president de la Corporació d'acord amb les normes del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (en endavant ROF) sobre les convocatòries del Ple de l'Ajuntament i tindran lloc en el domicili social de la Societat.

El Ple de l'Ajuntament en funcions de Junta General tindrà les següents facultats:

- a) Nomenar el Consell d'Administració i el gerent i fixar les remuneracions dels consellers.
- b) Modificar els Estatuts.
- c) Augmentar i disminuir el capital social.
- d) Acordar la transformació de la societat en societat d'economia mixta.
- e) Emetre obligacions.
- f) Aprovar els comptes anuals i
- g) La resta que li atribueixi la Llei de Societats de Capital.

La junta General haurà de reunir-se necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici, amb el fi de censurar la gestió social, aprovar els comptes

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
ACTA

de l'exercici anterior i resoldre l'aplicació dels resultats. Igualment podrà tractar qualsevol assumpte que s'indiqui a l'ordre del dia.

Article 17.- La societat estarà regida i administrada per un Consell d'Administració integrat per un mínim de tres i un màxim de nou membres, elegits per la Junta General que, a més, concretarà el seu nombre.

Es preveu un nombre màxim de tres consellers delegats o membres de comissions executives.

Article 19.- Els Consellers ocuparan el seu càrrec per un període de quatre anys coincidents amb cada renovació electoral de la Corporació. Els Consellers continuaran en el seu càrrec, malgrat el transcurs dels quatre anys, quan, per qualsevol circumstància, no hagin estat nomenades les persones que han de succeir-los, en els termes que estableix la Llei de Societats de Capital i la resta de disposicions aplicables.

Serà secretari del Consell d'Administració el que ho sigui de la Corporació. Excepcionalment, el Consell d'Administració podrà designar com a secretari un funcionari de la Corporació amb títol de lletrat.

Article 20.- El càrrec de conseller serà retribuït. La Junta General aprovarà l'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors i es mantindrà vigent mentre no s'aprovi la seva modificació. Llevat que la Junta General determini un altre cosa, la distribució de la retribució entre els consellers s'establirà per acord del consell d'administració. La retribució dels consellers consistirà en una quantitat fixa per cada sessió a la que assisteixen en concepte de dietes per assistència. Els consellers a qui s'atribueixin funcions executives o que siguin nomenats consellers delegats, sigui quina sigui la naturalesa de la seva relació jurídica amb la societat, tindran addicionalment dret a percebre per aquestes funcions una retribució addicional consistent en una assignació fixa i/o dietes per assistència a les reunions de la Comissió Executiva

Article 27.- Per a la dissolució i la liquidació de la societat s'aplicarà l'article 360 i següents de la Llei de Societats de Capital.

S'aprova per 6 vots a favor (Sra. Montserrat MINDAN CORTADA, Sr. Carles PÀRAMO PONSETÍ, Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Sr. Marc DANÉS ZURDO, Sr. Francesc GINER BALLESTA i Sr. Fèlix LLORENS PALOU) i 10 abstencions (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 i Sr. Jose Manuel ÀLVAREZ CUÑAT)

PUNT 3.- TORN OBERT DE PARAULA

No hi ha intervencions.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 19 hores i 13 minuts, s'aixeca la sessió.

Vist i pleu,
La presidenta,

La secretària en funcions