

JUNTA GENERAL PORTROSES  
**ACTES**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE MP PORT DE ROSES, SA**  
**SESSIÓ DE DATA 20 DE MAIG DE 2021**

A la vila de Roses, el dia 20 de maig de 2021 a les 13 hores i 6 minuts es reuneix per videoconferència la Junta General de la societat privada municipal MP PORT DE ROSES, SA.

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

Sra. Sílvia RIPOLL CAYUELA	Sra. Olga SIMARRO ROJAS
Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	Sr. Antoni RODRÍGUEZ LÓPEZ
Sr. Marc DANÉS ZURDO	Sr. Josep Maria MARTÍNEZ CHINCHILLA
Sra. Esther BONATERRA MOLTÓ	Sr. Jose Manuel ÀLVAREZ CUÑAT (que s'incorpora en el punt 2)
Sr. Èric IBÁÑEZ MARTÍN	Sra. Isabel MACHADO ROSA
Sra. Verónica MEDINA FLORES	Sr. Pere GOTANEGRA JULIÀ
Sr. Fèlix LLORENS PALOU	Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA
Sr. Francesc GINER BALLESTA	

Actua com a secretaria la Sra. Cristina POU MOLINET, secretaria general de la Corporació. També hi assisteix el senyor Guerau CARRION FERRER, gerent de la Societat.

No assisteixen: Sr. Joan PLANA SAGUÉ

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.- Aprovació de l'acta anterior de data 23 de juliol de 2020.**

La presidenta pregunta si hi ha alguna esmena que fer a l'acta de la sessió anterior que s'ha enviat juntament amb la convocatòria. No hi ha cap esmena.

S'aprova per unanimitat dels 15 membres presents.

**PUNT 2.- Aprovació comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2020.**

La proposta que s'ha entregat als membres de la Junta General és la següent:

*"El Consell d'Administració va formular els comptes anuals d'aquesta societat en sessió de data 26 de març de 2021.*

*La intervenció general de l'Ajuntament de Roses ha emès l'informe d'auditoria de comptes en data 23 d'abril de 2021, un cop verificats per la firma d'auditoria FAURA-CASAS SL, nomenada per l'ajuntament de Roses per acord de Ple de data 27 de maig de 2020.*

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

*PRIMER.- Aprovar els Comptes anuals, comprensius del Balanç, Compte de pèrdues i guanys, Estat de canvis del patrimoni net, Estat de fluxos d'efectiu i Memòria, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2020.*

JUNTA GENERAL PORTROSES  
**ACTES**

*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>
<i>SALDO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES .....</i>	<i>-125.319,36 €</i>
<u>APLICACIÓ</u>	<u>IMPORT</u>
<i>A RESERVES VOLUNTÀRIES .....</i>	<i>-125.319,36 €</i>

*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."*

En aquest punt s'incorpora a la reunió el Sr. José Manuel Álvarez Cuñat.

La presidenta dóna la paraula al gerent de la Societat, que explica els aspectes més importants dels comptes anuals. Centra la seva explicació en els aspectes rellevants del balanç, compte d'explotació, proposta de distribució de resultats, període de pagament a proveïdors i repercussió del COVID-19 en els comptes anuals.

El gerent també comenta que aquesta temporada 2021 presenta una evolució millor que la temporada 2020, tant pel fet de les reserves que s'estan rebent per a la temporada d'estiu, com pel fet de poder començar la campanya de fondejos en la data prevista.

El Sr. Antonio Rodríguez pregunta pels efectes d'aquesta crisi, especialment en relació als efectes del primer trimestre de 2021, encara sota els efectes importants de la pandèmia i quan es tornarà als nivells del 2019. El gerent contesta que les perspectives per aquest any són força millors en relació al 2020 i que s'espera tenir beneficis a final d'any, però que per tornar al nivell de 2019 haurem d'esperar al 2022.

El Sr. Antonio Rodriguez pregunta pel nivell de reserves de cares a l'estiu. El gerent contesta que s'estan fent reserves, es nota el turisme francès i hi ha interès pels fondejos.

La presidenta Montserrat Mindan comenta que ens haurem d'esperar a veure com vindrà la tardor. Hi hauran canvis importants a nivell de mobilitat i ús de mascareta. Però tot són suposicions en aquest moment.

S'aprova per unanimitat dels 16 membres presents.

### **PUNT 3.- Aprovació de l'acta de la reunió**

La presidenta cedeix la paraula al gerent, que comenta el que estableix l'article 16 dels estatuts socials: *"Tots els acords socials hauran de constar en acta que inclourà necessàriament la llista d'assistents i haurà d'aprovar-se per la pròpia Junta al final de la reunió o, en el seu defecte, dintre del termini de quinze dies pel President de la Junta General i per dos regidors-interventors, un en representació de l'equip de govern i l'altre en representació de l'oposició. L'acta tindrà força executiva a partir de la seva aprovació, i haurà de ser firmada pel secretari amb el vistiplau del president."*

Codi Segur de Verificació: dc5f4779-cd20-43b9-a7fd-b968c9c7f78f  
Origen: Ciutadà  
Identificador document original: ES\_L01171523\_2021\_52073618  
Data d'impressió: 03/06/2021 15:22:09  
Pàgina 3 de 3

**SIGNATURES**  
1.- FRANCESC GINER BALLESTA - (SIG) (Regidor de l'equip de govern), 28/05/2021 10:08  
2.- OLGA CATALINA SIMARRO ROJAS - , 03/06/2021 08:33  
3.- CRISTINA POU MOLINET - (TCAT) (Secretària general), 03/06/2021 14:27  
4.- MONTSERRAT MINDAN CORTADA - (TCAT) (Alcaldeessa presidenta), 03/06/2021 14:32

JUNTA GENERAL PORTROSES  
**ACTES**

Vist això la Junta General acorda autoritzar l'alcaldeessa i presidenta de la Junta General, Sra. Montserrat Mindan Cortada, i els regidors Sr. Francesc Giner Ballesta i Sra. Olga Simarro Rojas, en representació de l'equip de govern i de l'oposició respectivament, per aprovar l'acta de la reunió, tal com estableixen els estatuts socials.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 13 h i 22 minuts, s'aixeca la sessió.

Regidor de l'equip de govern

Regidora de l'oposició

Vist i plau  
La presidenta

La secretaria