

JUNTA GENERAL PORTROSES  
**ACTES**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE MP PORT DE ROSES, SA**

**SESSIÓ DE DATA 19 DE MAIG DE 2022**

A la vila de Roses, el dia 19 de maig de 2022 a les 13 hores i 24 minuts es reuneix per videoconferència la Junta General de la societat privada municipal MP PORT DE ROSES SA.

Sota la presidència del Sr. Joan PLANA SAGUÉ hi assisteixen els següents membres de la Junta:

Sra. Esther BONATERRA MOLTÓ	Sr. Francesc GINER BALLESTA
Sr. Èric IBÁÑEZ MARTÍN	Sra. Olga SIMARRO ROJAS
Sra. Verónica MEDINA FLORES	Sr. Antoni RODRÍGUEZ LÓPEZ
Sra. Montserrat MINDAN i CORTADA	Sr. Josep Maria MARTÍNEZ CHINCHILLA
Sra. Sílvia RIPOLL CAYUELA	Sr. Jose Manuel ÀLVAREZ CUÑAT
Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	Sra. Isabel MACHADO ROSA
Sr. Marc DANÉS ZURDO	Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA
Sr. Fèlix LLORENS PALOU	

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. Pere GOTANEGRA JULIÀ

El president, 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 comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2021.**

El president cedeix la paraula al gerent, que explica el més rellevant dels comptes anuals de l'exercici 2021.

El gerent presenta primer l'informe d'auditoria que indica que els comptes tancats a 31 de desembre de 2021 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'entitat a 31 de desembre de 2021.

A continuació es centra en el compte de pèrdues i guanys.

El gerent remarca la bona evolució dels ingressos que han estat per sobre dels que es van obtenir en els anys anteriors a la pandèmia.



**JUNTA GENERAL PORTROSES**  
**ACTES**

		31/12/2021	31/12/2020	Notes
<b>A)</b>	<b>RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS AL</b>	<b>185.452,57</b>	<b>-125.319,36</b>	<b>3</b>
	<b>INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET</b>			
I.	Per valoració d'instruments financers	0,00	0,00	4.17 I 5
II.	Per cobertures de fluxos d'efectiu	0,00	0,00	
III.	Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00	
IV.	Per guanys i pèrdues actuàrials i altres ajustos	0,00	0,00	
V.	Efecte impositiu	0,00	0,00	
<b>B)</b>	<b>Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net (I + II + III + IV + V+VI+VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TRANSFERÈNCIES A LA COMPTA DE PÈRDUES I GUANYS</b>			
VI.	Valoració d'instruments financers	0,00	0,00	4.17 I 5
VII.	Per cobertura de fluxos d'efectiu	0,00	0,00	
VIII	Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00	
IX.	Efecte impositiu	0,00	0,00	
<b>C)</b>	<b>Total transferències a la compta de pèrdues i guanys (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES (A + B + C)</b>	<b>185.452,57</b>	<b>-125.319,36</b>	

El president sotmet a votació la següent proposta:

*"El Consell d'Administració va formular els comptes anuals d'aquesta societat en sessió de data 23 de març de 2022.*

*La intervenció general de l'Ajuntament de Roses ha emès l'informe d'auditoria de comptes -RE: E2022008702 - 27/04/2022- 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.*

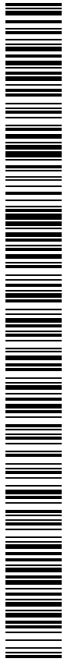
*Per això i d'acord amb allò previst als Estatuts socials i a la normativa mercantil d'aplicació, es proposa a la Junta General l'adopció dels acords següents ACORDS:*

*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 2021.*

*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>
SALDO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS .....	185.452,57 €
<u>APLICACIÓ</u>	<u>IMPORT</u>
A RESERVA DE CAPITALITZACIÓ .....	10.586,11 €
A RESERVES VOLUNTÀRIES .....	174.866,46 €



Codi Segur de Verificació: d68086da-dbda-4b2d-b8b1-3941341db436  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01171523\_2022\_52729260  
Data d'impressió: 13/06/2022 07:25:39  
Pàgina 3 de 3

**SIGNATURES**  
1.- CRISTINA POU MOLINET (TCAT) (Secretària general), 01/06/2022 00:03  
2.- JOAN PLANA SAGUE (TCAT), 02/06/2022 10:30

**JUNTA GENERAL PORTROSES**  
**ACTES**

*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."*

S'aprova per unanimitat dels 16 membres de la Junta General presents a la reunió.

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

*D'acord amb 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."*

Vist que s'ha passat la pre-acta als assistents, que no hi ha hagut intervencions dels membres de la junta que s'hagin d'incorporar a l'acta i que es fan constar els resultats de les votacions dels temes tractats, amb el vist i plau de tots els membres de la Junta General, es dona l'acta per aprovada, que es fa per unanimitat de tots els assistents.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 13 hores i 29 minuts, s'aixeca la sessió.

Vist i plau  
El president

La secretària

