

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

### SESSIÓ DE DATA 19 D'AGOST DE 2019

A la vila de Roses, el dia 19 d'agost de 2019 a les 13 hores i 05 minuts es reuneix a la sala de Plens de l'Ajuntament de Roses la Junta General de la societat 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  
Sr. Marc DANÉS ZURDO  
Sr. Joan PLANA SAGUÉ  
Sr. Èric IBÁÑEZ MARTÍN  
Sra. Verónica MEDINA FLORES  
Sr. Fèlix LLORENS PALOU

Sr. Francesc GINER BALLESTA  
Sra. Olga SIMARRO ROJAS  
Sr. Josep Maria MARTÍNEZ CHINCHILLA  
Sr. Jose Manuel ÁLVAREZ CUÑAT  
Sra. Isabel MACHADO ROSA  
Sr. Pere GOTANEGRA JULIÀ

Actua com a secretari el 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.

Excusen la seva assistència : Sr. Juan M.FERNANDEZ MARTÍNEZ, Sra. Esther BONATERRA MOLTÓ, Sr. Antoni RODRÍGUEZ LÓPEZ i Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA

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.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS

### INFORME

Els Estatus Socials estableixen en el seu article 19è:

***"Article 19.-** El President del Consell d'Administració serà l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Roses, que pot designar un vice-president d'entre els consellers membres de la Corporació, perquè el substitueixi en la seva absència.*

*Les funcions de secretari del Consell seran realitzades pel secretari de l'Ajuntament de Roses que assistirà a les reunions amb veu i sense vot. Excepcionalment, el Consell podrà designar una altra persona per a realitzar aquesta funció, sigui o no conseller, que ha de ser necessàriament una persona amb títol de lletrat."*

1.- La proposta de modificació parcial dels Estatuts Socials es justifica per la conveniència de donar més capacitat decisòria a la Junta General a l'hora de decidir la composició del consell d'administració, de forma que la figura de la presidència del consell d'administració no recaigui obligatòriament en l'alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament de Roses. Amb aquesta modificació la composició del consell d'administració s'ajusta més fidelment a la voluntat de la Junta General.

2.- Fonaments de dret:

- Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.



# P O R T **R** O S E S

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Estatuts socials de MP Port de Roses, SA.

3.- De conformitat amb l'art. 286 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de capital, el text íntegre de la proposta de modificació estatutària per a la seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General, és el recollit en l'acord primer.

Vist això, es proposa l'adopció dels següents **ACORDS**:

**PRIMER.-** Modificació de l'article 19è dels Estatuts Socials que queda redactat així:

**"Article 19.-** *El president o presidenta del Consell d'Administració serà nomenat per la Junta General entre els consellers i conselleres.*

*Serà secretari o secretària del Consell d'Administració el que ho sigui de la Corporació Municipal. Excepcionalment, el Consell podrà designar una altra persona per a realitzar aquesta funció, sigui o no conseller, que ha de ser necessàriament una persona amb títol de lletrat."*

**SEGON.-** Autoritzar la Presidenta del consell d'administració per realitzar tants actes i gestions com siguin necessaris per a l'efectivitat dels acords anteriors i, molt especialment, per atorgar/signar l'escriptura pública oportuna, cas que sigui necessari.

S'aprova per Unanimitat

## **PUNT 2.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL MP PORT DE ROSES, SA**

### **Antecedents de fet**

El passat 31 de juliol de 2019 la Junta General va nomenar els membres del consell d'administració de la Societat.

En l'acord anterior d'aquesta reunió de la Junta General s'ha acordat la modificació de l'article 19è dels Estatuts socials que determina el nomenament de la persona que ha d'exercir la presidència del consell d'administració.

### **Fonaments de dret**

1. De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 dels Estatuts socials la Junta General serà convocada i presidida per l'Alcalde/ssa president/a de l'Ajuntament de Roses o, en la seva absència, per qui legalment el substitueixi, d'acord amb les normes del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
2. D'acord amb l'article 21 dels Estatuts socials, **"els consellers ocuparan el seu càrrec per un període de quatre anys coincidents amb cada renovació electoral de la Corporació"**.
3. D'acord amb l'establert a l'article 19 dels Estatuts socials, **"El President del Consell d'Administració serà nomenat per la Junta General entre els consellers"**.



# P O R T **R** O S E S

Per tot això, la Sra. Montserrat Mindan Cortada, com a presidenta de la Junta General de la societat **MP PORT DE ROSES, SA** proposa l'adopció del següents

## ACORDS:

**PRIMER.-** Ratificar el nomenament de la Sra. Montserrat MINDAN CORTADA, major d'edat, amb DNI 46121008M, i adreça al carrer Oslo, núm. 69 de Roses, com a presidenta del consell d'administració.

**SEGON.-** Autoritzar a la Presidenta del consell d'administració per realitzar tants actes i gestions siguin necessaris per l'efectivitat dels acords anteriors i, molt especialment, per atorgar/signar l'escriptura pública oportuna, cas que sigui necessari.

S'aprova per Unanimitat

## PUNT 3.- ACCEPTACIÓ DELS CÀRRECS

En aquest moment de la reunió el secretari demana als consellers presents a la reunió si accepten el càrrec:

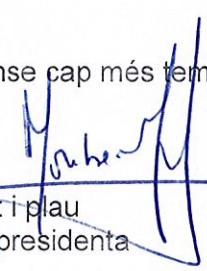
- Montserrat MINDAN i CORTADA accepta el càrrec
- Miquel GOTANEGRA i PORTELL accepta el càrrec.
- Joaquim BUSCATÓ i FIGUERAS accepta el càrrec

Així mateix tots consellers presents manifesten no estar incursos en cap de les incompatibilitats previstes en la legislació vigent.

## PUNT 4.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA REUNIÓ

El secretari llegeix l'acta de la reunió que s'aprova per unanimitat.

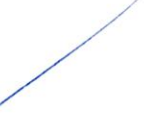
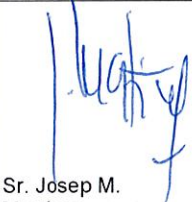
Sense cap més tema a tractar i quan són les 13 hores i 11 minuts, s'aixeca la sessió.

  
Vist i plau  
La presidenta

  
El secretari

# P O R T **R** O S E S

Junta General del dia 19 d'agost de 2019:

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |   |    |   |  |
| Sra. Montserrat Mindan                                                              | Sr. Silvia Ripoll                                                                   | Sr. Juan M. Fernández                                                              | Sr. Marc Danés                                                                      | Sr. Joan Plana                                                                       | Sra. Esther Bonaterra                                                               |
|    |    |   |    |   |  |
| Sr. Eric Ibáñez                                                                     | Sra. Verónica Medina                                                                | Sr. Fèlix Llorens                                                                  | Sr. Francesc Giner                                                                  | Sra. Olga Simarro                                                                    | Sr. Antoni Rodríguez                                                                |
|   |   |  |  |  |                                                                                     |
| Sr. Josep M. Martínez                                                               | Sr. José M. Álvarez                                                                 | Sra. Isabel Machado                                                                | Sr. Pere Gotanegra                                                                  | Sr. Manuel J. Escobar                                                                |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |
| El secretari                                                                        | La interventora                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |