

Codi Segur de Verificació: a6f09680-5a48-43d4-8b78-27f2dab940a7
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171523_2022_52637438
Data d'impressió: 20/04/2022 09:00:46
Pàgina 1 de 2

SIGNATURES

1.- CRISTINA POU MOLINET (TCAT) (Secretària general), 13/04/2022 14:00
2.- JOAN PLANA SAGUE (TCAT) (Alcalde president), 13/04/2022 14:44

JUNTA GENERAL PORTROSES
ACTES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE MP PORT DE ROSES, SA
SESSIÓ DE DATA 24 DE MARÇ DE 2022

A la vila de Roses, el dia 24 de març de 2022 a les 12 i 45 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. Sílvia RIPOLL CAYUELA	Sr. Antoni RODRÍGUEZ LÓPEZ
Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	Sr. Josep Maria MARTÍNEZ CHINCHILLA
Sr. Marc DANÉS ZURDO	Sr. José Manuel ÁLVAREZ CUÑAT
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
Sra. Olga SIMARRO ROJAS	

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

Excusen la seva absència: Sra. Montserrat MINDAN CORTADA, Sra. Esther BONATERRA MOLTÓ i Sr. Francesc GINER BALLESTA

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.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL SENYOR CARLES SASTRE LUPION COM A MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

El president llegeix la proposta.

"En escrit de data 15 de setembre de 2021 la senyora Maria del Mar León Parull va presentar escrit adreçat al consell d'administració de M.P. PORT DE ROSES, SA, comunicant la seva renúncia al càrrec de membre d'aquest consell.

En data 28 de gener el grup municipal de ERC, al qual pertanyia la consellera sortint, comunica a la Societat que es nomeni el senyor Carles Sastre Lupion com a nou membre del consell d'administració.

D'acord amb l'article 12 dels Estatuts Socials correspon al Ple de l'Ajuntament de Roses, en funcions de Junta General, nomenar els membres del consell d'administració de la Societat.

Vist això, el president proposa a la Junta General l'adopció dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- Nomenar el senyor Carles Sastre Lupion, major d'edat, amb DNI 40444576L i domicili a Roses en el carrer Viena nº 71, com a nou membre del Consell d'administració de M.P. PORT DE ROSES, SA.

SEGON.- Autoritzar la presidenta del consell d'administració per 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.

S'aprova per unanimitat dels 14 membres presents.

Codi Segur de Verificació: a6f09680-5a48-43d4-8b78-27f2dab940a7
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171523_2022_52637438
Data d'impressió: 20/04/2022 09:00:46
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES
1.- CRISTINA POU MOLINET (TCAT) (Secretària general), 13/04/2022 14:00
2.- JOAN PLANA SAGUE (TCAT) (Alcalde president), 13/04/2022 14:44

JUNTA GENERAL PORTROSES
ACTES

Acte seguit el president demana al senyor Carles Sastre Lupion, present a la sessió, si accepta el càrrec. El senyor Carles Sastre Lupion accepta el càrrec de forma verbal.

PUNT 2.- Aprovació de l'acta de la reunió.

L'acta de la reunió s'aprova per unanimitat dels 14 membres presents.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 12 h i 50 minuts, s'aixeca la sessió.

Vist i plau
El president

La secretària

