

Codi Segur de Verificació: e94e0e17-2ba4-4a1a-b2bc-be29e9a3fcd5
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171523_2023_53375600
Data d'impressió: 15/05/2023 07:21:23
Pàgina 1 de 5

SIGNATURES

1.- CRISTINA POU MOLINET (TCAT) (Secretària general), 11/05/2023 17:25
2.- JOAN PLANA SAGUE (TCAT) (Alcalde president), 12/05/2023 14:53

JUNTA GENERAL PORTROSES
ACTES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE MP PORT DE ROSES, SA**SESSIÓ DE DATA 26 D'ABRIL DE 2023**

A la vila de Roses, el dia 26 d'abril de 2023 a les 18 hores i 50 minuts es reuneix, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Roses, 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. Pere GOTANEGRA JULIÀ (s'incorpora en el punt 2)
Sr. Fèlix LLORENS PALOU	

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

Excusa la seva absència el Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA

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 MODIFICACIÓ DELS ESTATUS SOCIALS**Identificació de l'expedient**

Modificació de l'article 19 dels estatuts que regeixen la societat municipal MP Port de Roses SA pel que fa a la concreció del substitut de la Secretària General de l'Ajuntament de Roses en cas d'absència en les celebracions de les Juntes Generals i dels Consells d'administració.

Antecedents

1. Que el 15 de febrer de 1991, mitjançant escriptura pública autoritzada pel notari de Roses Sr Carlos Pons Cervera, fou constituïda la societat municipal Gestió Unitat d'Actuació 39 SA, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, tom 115, foli 164, full GI-2067, inscripció 1ª.
2. Que el 28 de gener de 2000, la Junta General Extraordinària de la societat municipal Gestió Unitat d'Actuació 39 SA va aprovar per unanimitat dels membres presents el canvi de la denominació social de la companyia amb la denominació de Port de Roses SA.
3. Que el 13 de març de 2000 el notari de Roses Sr Carlos Pons Cervera autoritzà l'escriptura pública de canvi de la denominació social de la societat municipal Gestió Unitat d'Actuació 39 SA per Port de Roses SA (número 258 de llur protocol).
4. Que el 4 d'agost de 2004 el Consell d'Administració de la societat municipal Port de Roses SA va aprovar l'acord de modificar el domicili social de la societat a l'adreça de l'avinguda de Rhode s/n, Port Esportiu, Edifici Direcció, de Roses.

JUNTA GENERAL PORTROSES
ACTES

5. Que el 10 d'agost de 2004 el notari de Roses Sr Carlos Pons Cervera autoritzà l'escriptura pública de modificació del domicili social de la societat municipal Port de Roses SA al Port Esportiu de Roses (número 1.112 de llur protocol).

6. Que el 31 de juliol de 2017, la Junta General Extraordinària de la societat municipal Port de Roses SA va aprovar per unanimitat dels membres presents la modificació dels articles 1, 2, 5, 6, 10, 12, 18, 21, 22, 32 i 33 dels estatuts socials amb el propòsit d'adaptar-los a la Llei de societat de capitals, la Llei de contractes del sector públic, la Llei de règim jurídic del sector públic i la resta de legislació local.

7. Que el 20 d'octubre de 2017, mitjançant escriptura pública autoritzada pel notari de Roses Sr Javier Fuertes Fernández, número de protocol 1.961, fou elevat a públic l'acord adoptat per la Junta General Extraordinària de Port de Roses SA, celebrada el 31 de juliol de 2017, relativa a la modificació dels articles 1, 2, 5, 6, 10, 12, 18, 21, 22, 32 i 33 dels estatuts que regeixen la societat.

6. Que el 31 de juliol de 2017 la Junta General extraordinària de Port de Roses SA va acordar de modificar l'article 1 dels estatuts, relatiu a la denominació social per adaptar-la a l'article 86 de la Llei de Règim Jurídic del sector Públic, que exigeix la consignació de la condició *mitjà propi o MP*.

7. Que el 5 de febrer de 2018, mitjançant escriptura pública autoritzada pel notari de Roses Sr Javier Fuertes Fernández, número 215, fou elevat a públic l'acord adoptat per la Junta General Extraordinària de Port de Roses SA, celebrada el 31 de juliol de 2017, de modificació de l'article 1 dels estatuts, relatiu a la denominació de la societat.

8. Que el 26 de maig de 2021 el Ple de l'Ajuntament va aprovar definitivament el text refós dels estatuts que regeixen la societat municipal MP Port de Roses SA (exp. 2020/8589).

Fonaments de dret

Primer. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 3.08.2010).

Segon. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

Tercer. Llei 40/2015, de 1 d'octubre, del Règim Jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

Quart. Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (BOE núm. 161, de 03.07.2010).

Cinquè. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (BOE núm. 272, de 09.11.2017).

Sisè. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC 23 de juny de 1995).

Vuitè. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local (BOE núm. 80, de 03/04/1985)

Novè. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003).

Desè. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (BOE núm. 305, de 22.12.1986).

Onzè. Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil (BOE núm. 184, de 31.07.1996).

JUNTA GENERAL PORTROSES
ACTES

Dotzè. Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional (BOE 17.03.2018).

Objecte de l'informe jurídic.

L'objecte de l'informe jurídic és exposar la causa que motiva la proposta de modificació de l'article 19 dels estatuts que regeixen la societat municipal MP Port de Roses SA, relativa a la concreció del substitut de la Secretària General de l'Ajuntament de Roses en cas d'absència en les celebracions de les Juntes Generals i dels Consells d'administració de la referida societat, que ha de recaure, per les raons que s'exposaran, en qualsevol de les dues Secretàries Accidentals de l'Ajuntament, i ensems la tramitació contemplada en la normativa administrativa i mercantil per la validesa i eficàcia d'aquesta modificació estatutària proposada, amb els òrgans competents i quòrums exigits per l'adopció de tal acord.

Justificació de la modificació proposada.

L'Ajuntament de Roses va nomenar dues Secretàries Accidentals que assumeixen les funcions pròpies de la Secretaria General de l'Ajuntament en cas de llur absència. Les secretàries accidentals, per exercir les referides funcions, tenen atribuïda la funció de fe pública.

La modificació proposada comprèn l'article 19 dels Estatuts que regulen l'assistència de la Secretària de la Corporació, que alhora també ho és de les referides societats, i la figura del substitut en cas d'absència, que ha de recaure imperiosament, per raons de legalitat, en les secretàries accidentals de l'Ajuntament.

En aquest sentit, l'article 219.2 Decret 179/1995 contempla la possibilitat que la figura del secretari recaigui en el propi del Secretari de la Corporació i en una altra persona amb la qualificació exigida:

«219.2 Sens perjudici del que disposa la legislació mercantil sobre la matèria, la societat ha de tenir un secretari, que pot ser el de la corporació, i al qual, entre les seves funcions, correspon estendre les actes dels òrgans col·legiats».

Es tracta, en conclusió, d'adaptar els estatuts de la societat a la figura de les Secretàries Accidentals, les quals, per exercir llurs funcions, entre més, tenen atribuïda la funció de fe pública.

Abast de la modificació proposada.

La modificació estatutària comprèn l'article 19, que té el següent contingut:

«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 qui 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.».

Es proposa la següent modificació i redactat:

"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 qui ho sigui de la Corporació Municipal. En casos d'absència, actuarà en substitució el funcionari de carrera de la Corporació que ostenti el càrrec de Secretari o Secretària Accidental"

En la mesura que la modificació estatutària es limita a aquest article, la resta d'articles dels estatuts de la societat mantenen íntegrament llur redactat vigent.

Vist això es proposa l'adopció del següent

ACORD**MP PORT DE ROSES, SA****187**

JUNTA GENERAL PORTROSES
ACTES

Modificar l'article 19 dels Estatuts Socials de M.P. Port de Roses S.A., amb l'objectiu de regular adequadament la figura del substitut del secretari o secretària del consell d'administració. L'article 19 esmentat queda redactat de la manera següent:

"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 qui ho sigui de la Corporació Municipal. En casos d'absència, actuarà en substitució el funcionari de carrera de la Corporació que ostenti el càrrec de Secretari o Secretària Accidental."

S'aprova per unanimitat dels 15 membres presents.

PUNT 2.- Aprovació comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2022.

S'incorpora el Sr. Pere GOTANEGRA JULIÀ.

El president cedeix la paraula al gerent, que explica el més rellevant dels comptes anuals de l'exercici 2022.

El gerent comenta primer l'informe d'auditoria que indica que els comptes tancats a 31 de desembre de 2022 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'entitat a 31 de desembre de 2022.

El gerent explica el més rellevant dels comptes anuals del 2022, essent el compte de pèrdues i guanys el següent:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT	2022	2021	Notes
1. Import net de la xifra de negoci	1.886.936,96	1.795.242,63	10.1
2. Variació d'existències de productes acabats i en procés de fabricació	0,00	0,00	
3. Treball realitzats per l'empresa per a seu actiu	0,00	0,00	
4. Aprovisionaments	0,00	0,00	
5. Altres ingressos d'explotació	249.644,17	173.957,66	10.1
6. Despeses de personal	-890.574,09	-770.622,26	10.2
7. Altres despeses d'explotació	-926.416,43	-761.173,46	10.3
8. Amortitzacions d'immobilitzat	-247.701,12	-250.521,79	5
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00	
10. Excés de provisions	0,00	0,00	
11. Deteriorament i resultat per vendes d'immobilitzat	0,00	-757,75	5
11A. Subvencions concedides i transferències realitzades per l'entitat	0,00	0,00	
13. Altres resultats	-25.399,43	0,00	10.3
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11.A+13)	46.490,06	186.125,03	
14. Ingressos financers	34,32	9,47	
15. Despeses financers	-878,79	-681,93	
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00	
17. Diferències de canvi	0,00	0,00	
18. Deteriorament i resultat per vendes d'instruments financers	0,00	0,00	
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00	
B) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-844,47	-672,46	
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	45.645,59	185.452,57	3
19. Impost sobre beneficis	0,00	0,00	9
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	45.645,59	185.452,57	

El president sotmet a votació la següent proposta:

MP PORT DE ROSES, SA

188

**JUNTA GENERAL PORTROSES
ACTES**

"El Consell d'Administració va formular els comptes anuals d'aquesta societat en sessió de data 24 de març de 2023.

D'acord amb el que estableix l'article 263.2) del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, la societat municipal M.P. PORT DE ROSES, S.A. no està obligada a auditar-se, al concórrer durant els exercicis 2021 i 2022 les circumstàncies següents:

- El total de las partides de l'actiu no supera els 2.850.000 €.
- L'import net de la seva xifra anual de negocis no supera els 5.700.000 euros
- El número mig de treballadors durant l'exercici econòmic no és superior a 50.

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 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 2022.

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	45.645,59 €
<u>APLICACIÓ</u>	<u>IMPORT</u>
A RESERVA DE CAPITALITZACIÓ	3.005,17 €
A RESERVES VOLUNTÀRIES	42.640,42 €

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."

El Sr. Sr. Jose Manuel ÁLVAREZ CUÑAT felicita a l'equip del port esportiu de Roses per aquest resultats positius.

S'aprova per unanimitat dels 16 membres presents.

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

Es revisa l'acta de la reunió en la que queda reflectit tot el tractat en la mateixa i el resultat de les votacions.

L'acta es dona per aprovada per tots els assistents a la reunió.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 19h i 1 minut, s'aixeca la sessió.

Vist i plau
El president

La secretària

