

P O R T R O S E S

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

SESSIÓ DE DATA 13 DE MAIG DE 2024

A la vila de Roses, el dia 13 de maig de 2024 a les 19 i 31 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. Josep Maria MARTÍNEZ CHINCHILLA hi assisteixen els següents membres de la Junta:

Sr. Miguel MUÑOZ SÁNCHEZ	Sra. Esther BONATERRA MOLTÓ
Sra. Olga SIMARRO ROJAS	Sr. Èric IBÁÑEZ MARTÍN
Sra. Ester NAVAS HERNANDEZ	Sra. Verónica MEDINA FLORES
Sra. Sílvia RIPOLL CAYUELA	Sr. Pere GOTANEGRA JULIÀ
Sra. Juana Maria PÉREZ GONZÁLEZ	Sr. Ivan GASCÓN COSTA
Sr. Lluís ESPADA CANTÓ	Sr. Ignacio MULLERAS VINZIA
Sr. Fèlix LLORENS PALOU	Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA
Sra. Maria Àngels ARJONA CRUSELLAS	

Excusen la seva absència: Sr. Joan PLANA SAGUÉ

Actua com a secretaria la Sra. Cristina Pou Molinet, secretària de la corporació municipal. Assisteix també el gerent de la societat, Sr. Guerau CARRION FERRER i el funcionari de carrera de l'Ajuntament de Roses, Sr. Arnau BAÑÓ VALLALTA.

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 2023.

El president cedeix la paraula al gerent, que explica el més rellevant dels comptes anuals de l'exercici 2023.

El gerent comenta primer l'informe de l'auditor que indica que els comptes tancats a 31 de desembre de 2023 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'entitat.

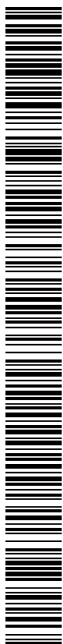
El balanç de situació a 31 de desembre de 2023 és el següent:

ACTIU	2023	2022	Notes
A) ACTIU NO CORRENT	1.705.310,62	1.918.816,29	
I. Immobilitzat intangible	19.477,21	19.568,26	5
II. Immobilitzat material	1.684.311,72	1.850.755,24	5
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00	
V. Inversions financeres a llarg termini	1.521,69	1.521,69	6
VI. Actius per impost diferit	0,00	46.971,10	
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00	
B) ACTIU CORRENT	1.142.272,02	803.935,23	
I. Existències	1.393,50	1.885,01	

P O R T R O S E S

II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	113.280,88	123.859,09	6
1. Clients , per vendes i prestacions de serveis	113.242,89	122.733,04	
2. Accionistes (socis) per desemborsament exigits	0,00	0,00	
3. Altres deutors	37,99	1.126,05	
III. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	6 i 11
IV. Inversions financeres a curt termini	1.517,38	1.517,38	
V. Periodificacions a curt termini	35.354,95	26.235,01	7
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	990.725,31	650.438,74	
TOTAL ACTIU (A+B)	2.847.582,64	2.722.751,52	

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022	Notes
A) PATRIMONI NET	2.022.461,60	1.769.010,13	
A-1) Fons propis	2.022.461,60	1.769.010,13	8
I. Capital	60.101,21	60.101,21	
1. Capital escripturat	60.101,21	60.101,21	
2. (Capital no exigít)	0,00	0,00	
II. Prima d'emissió	0,00	0,00	
III. Reserves	1.708.908,92	1.663.263,33	
IV. Accions i participacions en patrimoni pròpies	0,00	0,00	
V. Resultats exercicis anteriors	0,00	0,00	
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00	
VII. Resultat de l'exercici	253.451,47	45.645,59	3
VIII. (Dividends a compte)	0,00	0,00	
A-2) Ajust en patrimoni net	0,00	0,00	
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00	
B) PASSIU NO CORRENT	140.027,74	331.347,50	
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	
II. Deutes a llarg termini	140.027,74	331.347,50	7
2. Deutes amb entitats de crèdit	49.215,95	240.535,71	
3. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	
5. Altres deutes a llarg termini	90.811,79	90.811,79	
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00	
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00	
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00	
VI. Creditors comercial no corrents	0,00	0,00	
VII. Deute amb característiques especials a llarg termini	0,00	0,00	
C) PASSIU CORRENT	685.093,30	622.393,89	
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00	
III. Deutes a curt termini	213.114,48	295.995,49	7
2. Deutes amb entitats de crèdit	191.319,76	190.554,90	
3. Creditors per arrendament financer	0,00	2.570,50	
5. Altres deutes a curt termini	21.794,72	102.870,09	
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	11
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	287.452,02	204.493,07	7
1. Proveïdors	6.416,25	3.207,69	



P O R T R O S E S

2. Altres creditors	281.035,77	201.285,38	
VI. Periodificacions a curt termini	184.526,80	121.905,33	
VII. Deute amb característiques especials a curt termini	0,00	0,00	
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.847.582,64	2.722.751,52	

El compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2023 és el següent:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT	2023	2022	Notes
1. Import net de la xifra de negoci	2.066.863,18	1.886.936,96	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	317.910,71	249.644,17	10.1
6. Despeses de personal	-917.169,22	-890.574,09	10.2
7. Altres despeses d'explotació	-891.907,90	-926.416,43	10.3
8. Amortitzacions d'immobilitzat	-248.084,96	-247.701,12	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	0,00	5
11A. Subvencions concedides i transferències realitzades per l'entitat	0,00	0,00	
- Al sector públic local de caràcter administratiu			
- Al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional			
- A altres			
13. Altres resultats	65.041,70	-25.399,43	10.3
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11A+12)	392.653,51	46.490,06	
14. Ingressos financers	759,45	34,32	
15. Despeses financers	-11.038,57	-878,79	
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00	
17. Diferències de canvi	43,73	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 (13+14+15+16+17+18)	-10.235,39	-844,47	
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	382.418,12	45.645,59	3
19. Impost sobre beneficis	-128.966,65	0,00	9
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	253.451,47	45.645,59	

El president sotmet a votació la següent proposta:

"El Consell d'Administració va formular els comptes anuals d'aquesta societat en sessió de data 22 de març de 2024.

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 2022 i 2023 les circumstàncies següents:

- El total de las partides de l'actiu no supera els 2.850.000 €.



P O R T R O S E S

- 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.

Vist això i d'acord amb els Estatuts socials i 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 2023.

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	253.451,47 €
<u>APLICACIÓ</u>	<u>IMPORT</u>
A RESERVA DE CAPITALITZACIÓ	20.104,65 €
A RESERVES VOLUNTÀRIES	233.346,82 €

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

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

Vist que s'ha passat la pre-acta a tots els assistents, que no hi ha hagut intervencions que s'hagin d'incorporar a l'acta i que es fan constar el resultat 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.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 19 h i 40 minuts, s'aixeca la sessió.

Vist i plau
El president

La secretaria