

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

SESSIÓ DE DATA 31 DE JULIOL DE 2019

A la vila de Roses, el dia 31 de juliol de 2019 a les 18 hores i 35 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 de la Sra. Montserrat MINDAN CORTADA hi assisteixen els següents membres de la Junta:

Sra. Sílvia RIPOLL CAYUELA
Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Sr. Marc DANÉS ZURDO
Sr. Joan PLANA SAGUÉ
Sra. Esther BONATERRA MOLTÓ
Sr. Èric IBÁÑEZ MARTÍN
Sra. Verónica MEDINA FLORES
Sr. Fèlix LLORENS PALOU

Sr. Francesc GINER BALLESTA
Sra. Olga SIMARRO ROJAS
Sr. Antoni RODRÍGUEZ LÓPEZ
Sr. Josep Maria MARTÍNEZ CHINCHILLA
Sr. Jose Manuel ÁLVAREZ CUÑAT
Sra. Isabel MACHADO ROSA
Sr. Pere GOTANEGRA JULIÀ
Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA

Actua com a secretaria la Sra. Maria Teresa Sánchez Luna, secretària en funcions de la corporació municipal, per delegació del secretari de la Junta General i de la corporació municipal el Sr. Francisco Luis MUÑOZ CAMEO. Actua com a interventora la Sra. Mariel·la Roig Guitart, interventora accidental de la Corporació.

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.- NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL MP PORT DE ROSES, SA.

La presidenta llegeix la proposta.

"Antecedents de Fet"

El passat 15 de juny de 2019 es va constituir l'Ajuntament, resultant de les Eleccions Municipals celebrades el 26 de maig de 2019, pel que es fa necessari procedir a la renovació dels membres del Consell d'Administració de la Societat.

Fonaments de dret

1. De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 dels Estatuts socials, la Junta General serà convocada per l'Alcalde/Alcaldessa, com a president/a de la Corporació i de la Junta General, 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'article 19 dels Estatuts socials, "**el president del Consell d'Administració serà l'alcalde-president de l'Ajuntament de Roses**".

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

ACORDS:

PRIMER.- Cessar tots els consellers de tots els càrrecs que ostenten en el consell d'administració:

- Montserrat MINDAN i CORTADA, amb NIF 46.121.008 M, com a membre i presidenta del consell d'administració.
- Pere JUANOLA i GONZÁLEZ, amb NIF 40.433.756 D, com a membre del consell d'administració i com a membre i president de la comissió executiva.
- Manel PEDREIRA i FONT, amb NIF 46.210.541 E, com a membre del consell d'administració i de la comissió executiva.
- Manuel GARRIDO i LEPE, amb NIF 40.455.583 D, com a membre del consell d'administració i de la comissió executiva.
- Carles PÀRAMO i PONSETÍ, amb NIF 40.420.864 C, com a membre del consell d'administració.
- Miquel GOTANEGRA i PORTELL, amb NIF 40.433.130 G, com a membre del consell d'administració.
- Josep Maria ISERN i SALA, amb NIF 40.319.178 V, com a membre del consell d'administració.
- Michel Jean François FRUITET, amb NIE X0633756-Z, com a membre del consell d'administració.
- Maria del Mar LEON i PARULL, amb NIF 44.010.108 E, com a membre del consell d'administració.
- Joaquim BUSCATÓ i FIGUERAS, amb NIF 40.425.913 D, com a membre del consell d'administració.
- Mireia REYERO i SALAZAR, amb NIF 38.112.203 F, com a membre del consell d'administració.

SEGON.- Nomenar com a membres del Consell d'Administració de la societat municipal **MP PORT DE ROSES, SA**, per un termini de QUATRE ANYS, les següents persones:

Presidenta

- Montserrat MINDAN i CORTADA, major d'edat, amb NIF 46.121.008 M i adreça al carrer Oslo, núm. 69 de Roses.

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

Consellers

- Pere JUANOLA i GONZÁLEZ, major d'edat, amb NIF 40.433.756 D i adreça al carrer Eugeni d'Ors, núm. 23 de Roses.
- Miquel GOTANEGRA i PORTELL, major d'edat, amb NIF 40.433.130 G i adreça a l'Avinguda de Rhode, núm. 32 de Roses.
- Josep Maria ISERN i SALA, major d'edat, amb NIF 40.319.178 V i adreça al carrer Nord, núm. 36 de Pau.
- Carles PÀRAMO i PONSETI, major d'edat, amb NIF 40.420.864 C i adreça a l'Avinguda de Rhode, núm. 225 de Roses.
- Francesc GINER i BALLESTA, major d'edat, amb NIF 40.428.217 J i adreça al carrer Sant Isidre, núm. 29 de Roses.
- Rolando MICHELET i FALQUÉ, major d'edat, amb NIF 40.428.227 T i adreça al carrer Oslo, núm. 37 de Roses.
- Àngel TARRERO i GONZÁLEZ, major d'edat, amb NIF 40.426.220 V i adreça a l'Avinguda de Montserrat, núm. 32 de Roses.
- Maria del Mar LEON i PARULL, major d'edat, amb NIF 44.010.108 E i adreça a la Plaça de la Victòria Catalana, núm. 10 de Roses.
- Joaquim BUSCATÓ i FIGUERAS, major d'edat, amb NIF 40.425.913 D i adreça al carrer Gravina, núm. 14 de Roses.
- Manel PEDREIRA i FONT, major d'edat, amb NIF 46.210.541 E i adreça al carrer Mossèn Carles Feliu, núm. 15 de Roses.
- Pere GOTANEGRA i JULIÀ, major d'edat, amb NIF 40.426.862 S i adreça al carrer Marià Aguiló, núm. 31 de Roses.

TERCER.- Autoritzar la presidenta de la Junta General per realitzar tants actes i gestions siguin necessaris per a l'efectivitat dels acords anteriors i molt especialment per atorgar/signar l'escriptura pública oportuna i la seva inscripció al Registre Mercantil, cas que sigui necessari."

S'aprova per unanimitat.

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

- Montserrat MINDAN i CORTADA
Accepta el càrrec
- Pere JUANOLA i GONZÁLEZ
Accepta el càrrec
- Miquel GOTANEGRA i PORTELL
Absent

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

- Josep Maria ISERN i SALA
Accepta el càrrec
 - Carles PÀRAMO i PONSETI
Accepta el càrrec
 - Francesc GINER i BALLESTA
Accepta el càrrec
 - Rolando MICHELET i FALQUÉ
Accepta el càrrec
 - Ángel TARRERO i GONZÁLEZ
Accepta el càrrec
 - Maria del Mar LEON i PARULL
Accepta el càrrec
-
- Joaquim BUSCATÓ i FIGUERAS
Absent
 - Manel PEDREIRA i FONT
Accepta el càrrec
 - Pere GOTANEGRA i JULIÀ
Accepta el càrrec

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

PUNT 2.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA REUNIÓ

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

A continuació tots els assistents ratifiquen amb la seva signatura l'aprovació de l'acta en full que s'adjunta.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 18 hores i 40 minuts, s'aixeca la sessió.


Vist i plau
La presidenta


La secretaria

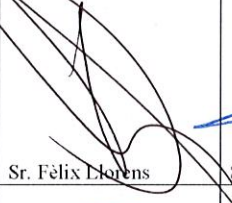
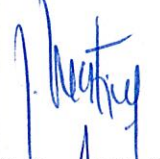
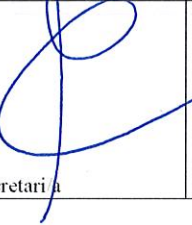
P O R T **R** O S E S

PUNT 2.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA REUNIÓ

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

Sense cap més tema a tractar i quan són les 18:40, s'aixeca la sessió.

Aprovació de l'acta:

 Sra. Montserrat Múndan	 Sr. Silvia Ripoll	 Sr. Juan M. Fernández	 Sr. Marc Danés	 Sr. Joan Plana	 Sra. Esther Bonaterra
 Sr. Eric Ibáñez	 Sra. Verónica Medina	 Sr. Félix 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	
 Secretari/a	 Interventora				