

JUNTA GENERAL PORTROSES  
**ACTES**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE MP PORT DE ROSES, SA**  
**SESSIÓ DE DATA 23 DE JULIOL DE 2020**

A la vila de Roses, el dia 23 de juliol de 2020 a les 12 i 35 minuts es reuneix a la seu social amb assistència telemàtica la Junta General de la societat privada municipal MP PORT DE ROSES, SA.

Sota la presidència de la presidenta, Sra. Montserrat MINDAN CORTADA, hi assisteixen els següents membres de la Junta:

Sra. Sílvia RIPOLL CAYUELA	Sr. Francesc GINER BALLESTA
Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	Sra. Olga SIMARRO ROJAS
Sr. Marc DANÉS ZURDO	Sr. Josep Maria MARTÍNEZ CHINCHILLA
Sr. Joan PLANA SAGUÉ	Sr. Jose Manuel ÀLVAREZ CUÑAT
Sra. Esther BONATERRA MOLTÓ	Sra. Isabel MACHADO ROSA
Sr. Èric IBÁÑEZ MARTÍN	Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA
Sra. Verónica MEDINA FLORES	
Sr. Fèlix LLORENS PALOU	

Actua com a secretaria la Sra. Cristina POU MOLINET, secretaria general de la Corporació. Actua com a interventora la Sra. Mariel·la ROIG GUITART, interventora de la Corporació. També hi assisteix el Sr. Guerau CARRION FERRER, gerent de la Societat.

No assisteixen: Sr. Antoni RODRÍGUEZ LÓPEZ i Sr. Pere GOTANEGRA JULIÀ

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.- Aprovació comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2019.**

Es llegeix la següent proposta:

*"El Consell d'Administració va formular els comptes anuals d'aquesta societat en sessió de data 4 de juny de 2020.*

*La intervenció general de l'Ajuntament de Roses ha emès l'informe d'auditoria de comptes en data 29 de juny de 2020, un cop verificats per la firma d'auditoria FAURA-CASAS SL, nomenada per l'ajuntament de Roses d'acord a la notificació de Decret d'Alcaldia núm. 2020LLDE001265/02/04/2020.*

*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 acords 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 2019.*

*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:*

## SIGNATURES

1.- CRISTINA POU MOLINET - (TCAT) (Secretària general), 03/06/2021 14:44  
 2.- MONTSERRAT MINDAN CORTADA - (TCAT) (Alcadesa Presidenta), 03/06/2021 19:42

JUNTA GENERAL PORTROSES  
**ACTES**

<u>BASE DE REPARTIMENT</u>	<u>IMPORT</u>
SALDO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS .....	119.649,96 €
<u>APLICACIÓ</u>	<u>IMPORT</u>
A RESERVA DE CAPITALITZACIÓ .....	13.426,59 €
A RESERVES VOLUNTÀRIES .....	106.223,37 €

*QUART.- Autoritzar a la presidenta 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 majoria amb 14 vots a favor i 1 abstenció

Sra. Montserrat MINDAN CORTADA	Sí
Sra. Sílvia RIPOLL CAYUELA	Sí
Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	Sí
Sr. Marc DANÉS ZURDO	Sí
Sr. Joan PLANA SAGUÉ	Sí
Sra. Esther BONATERRA MOLTÓ	Sí
Sr. Èric IBÁÑEZ MARTÍN	Sí
Sra. Verónica MEDINA FLORES	Sí
Sr. Fèlix LLORENS PALOU	Sí
Sr. Francesc GINER BALLESTA	Sí
Sra. Olga SIMARRO ROJAS	Sí
Sr. Antoni RODRÍGUEZ LÓPEZ	(Absent)
Sr. Josep Maria MARTÍNEZ CHINCHILLA	Sí
Sr. Jose Manuel ÁLVAREZ CUÑAT	Sí
Sra. Isabel MACHADO ROSA	Sí
Sr. Pere GOTANEGRA JULIÀ	(Absent)
Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA	Abstenció

**PUNT 3.- Torn obert de paraula.**

La presidenta de la junta explica diferents temes de la gestió del port:

- S'han canviat les màquines de control de l'aparcament del port, que s'ha fet a través de concurs públic.
- També, s'ha fet concurs i s'han canviat les fustes del paviment dels pantalans A, B i C, que estaven molt malmeses i les que s'han posat són de material ecològic i de baix manteniment
- S'ha posat en marxa una app per facilitar la reserva d'amarradors i boies.
- També explica la situació actual de les boies, donant detalls del recurs presentat davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'empresa que va perdre. Ja va haver un retard pel Covid al que es va afegir que el recurs es va presentar en l'últim moment. Explica que el Tribunal no



## SIGNATURES

1.- CRISTINA POU MOLINET - (TCAT) (Secretària general), 03/06/2021 14:44  
2.- MONTSERRAT MINDAN CORTADA - (TCAT) (Alcadesa Presidenta), 03/06/2021 19:42

JUNTA GENERAL PORTROSES  
**ACTES**

ha acceptat les peticions d'aquesta empresa, però obliga a retrotraure actuacions al moment previ a l'adjudicació perquè l'empresa guanyadora aporti formalment l'escriptura de constitució. Mentre no es signa contracte s'ha fet un contracte menor pont per a la instal·lació de les boies, que s'acaben d'instal·lar aquesta setmana. Aquest problema no es repetirà el proper any perquè la licitació es feia per dos anys.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 12 h i 46 minuts, s'aixeca la sessió.

Vist i plau  
La presidenta

La secretaria

