

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE MP PORT DE ROSES, SA**SESSIÓ DE DATA 29 D'ABRIL DE 2019**

A la vila de Roses, el dia 29 d'abril de 2019 a les 19 hores 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 presidenta Sra. Montserrat MINDAN i CORTADA, hi assisteixen els següents membres de la Junta:

Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Sr. Marc DANÉS i ZURDO
Sr. Josep M^a MAS BLANCH i PONCE
Sr. Francesc GINER BALLESTA
Sr. Fèlix LLORENS PALOU
Sr. Joan PLANA i SAGUÉ
Sr. Èric IBAÑEZ i MARTÍN
Sra. Verónica MEDINA i FLORES
Sr. Gerard TEIXIDÓ i RIVERA
Sra. Olga SIMARRO ROJAS
Sr. Antonio RODRÍGUEZ LÓPEZ
Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA
Sr. Àngel TARRERO GONZÀLEZ
Sr. José Manuel ÁLVAREZ CUÑAT
Sr. Antonio CARRASCO CARRASCO

Actua com a secretari el Sr. Francisco Luis MUÑOZ CAMEO, secretari general de la Corporació. Actua com a interventora la Sra. Mariel·la ROIG GUITART, interventora accidental de la Corporació.

No assisteixen:

Sra. Anna JORQUERA i NAVARRO

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.

ORDRE DEL DIA:

- 1. Aprovació de l'acta anterior de data 28 de maig de 2018.**
- 2. Aprovació comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2018.**
- 3. Torn obert de paraula.**

PUNT 1.- Aprovació de l'acta anterior de data 28 de maig de 2018.

Montserrat Mindan pregunta si hi ha alguna intervenció. No n'hi cap.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- Aprovació comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2018.

Pere Juanola comenta els comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2018.

Comenta que hi ha hagut uns beneficis molt importants de 311mil euros bruts, resultat d'una millora sobre la previsió d'ingressos, al fet que no s'ha fet el Tour de France à Voile i que s'ha fet la venda d'un local propietat del port. La suma de tots aquests factors ha fet que hi hagi hagut aquest resultat tan extraordinari.

Montserrat Mindan demana si hi ha alguna pregunta.

No n'hi ha cap.

Montserrat Mindan llegeix la següent proposta:

"El Consell d'Administració va formular els comptes anuals d'aquesta societat en sessió de data 27 de març de 2019.

El comptes han estat auditats per la firma d'auditoria FAURA-CASAS Auditors-Consultors, nomenada per la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2015, que ha signat el seu informe en data 28 de març de 2019.

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:

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 2018.

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:

BASE DE REPARTIMENT	IMPORT
SALDO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	240.126,95 €
APLICACIÓ	IMPORT
A RESERVA DE CAPITALITZACIÓ.....	11.273,73 €
A RESERVES VOLUNTÀRIES	228.853,22 €

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."

Un cop sotmesa a votació el resultat és el següent:

Vots afirmatius:

Sra. Montserrat MINDAN i CORTADA
Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Sr. Marc DANÉS i ZURDO
Sr. Josep M^a MAS BLANCH i PONCE
Sr. Francesc GINER BALLESTA
Sr. Fèlix LLORENS PALOU
Sr. Joan PLANA i SAGUÉ

Sr. Èric IBAÑEZ i MARTÍN
Sra. Verónica MEDINA i FLORES
Sr. Gerard TEIXIDÓ i RIVERA
Sra. Olga SIMARRO ROJAS
Sr. Antonio RODRÍGUEZ LÓPEZ
Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA
Sr. Àngel TARRERO GONZÀLEZ
Sr. José Manuel ÀLVAREZ CUÑAT
Sr. Antonio CARRASCO CARRASCO

S'aprova per unanimitat.

PUNT 3.- Torn obert de paraula.

Montserrat Mindan fa un breu resum del 2018.

A part del que ha explicat en Pere Juanola, Montserrat Mindan explica que PortRoses ha contribuït en diferents esdeveniments nàutics i terrestres. S'ha col·laborat en el Màster internacional de Salvament Marítim, en el Barracuda Tour, en el Campionat de Catalunya modalitat de pesca, Campionat de Catalunya de Windsurf modalitat Tecno, en la Festa del Mar, en el Marina Day, Regata Duo Max, Travessia de Fesa Major, Regata de l'Escala-Roses Festa Major, la Regata Interclubs Empordà, Campionat social de pesca d'altura, Neteja del Fons Marí dels palangrers, Campionat de Catalunya de Windsurf modalitat eslàlom, Campionat d'Europa Cup Làser 2018, Master Làser To Be i la Tramuntana Cup.

A nivell de terra es va col·laborar amb la cursa Badia de Roses, amb la Trobada Motera de Fadir i amb la cursa de la dona.

També informa que des de la inauguració del port és la primera vegada que tots els locals estan en actiu, s'han renovat i instal·lat càmeres de seguretat, i pel que fa a medi ambient s'han mantingut les certificacions EMAS i ISO i també s'ha mantingut i millorat el sistema de recollida de sòlids flotants del litoral.

Demana si hi ha alguna pregunta.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 19 h i 10 minuts, s'aixeca la sessió.

Vist i plau,
La presidenta,



El secretari,

