

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE PORT DE ROSES, SA

SESSIÓ DE DATA 15 DE FEBRER DE 2016

A la vila de Roses, el dia 15 de febrer de 2016 a les 13 hores es reuneix a la sala de Plens de l'Ajuntament de Roses la Junta General de la societat privada municipal PORT DE ROSES SA.

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

Sr. Carles PÀRAMO PONSETÍ
Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Sr. Marc DANÉS ZURDO
Sra. Anna JORQUERA NAVARRO
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
Sr. Antonio RODRÍGUEZ LÓPEZ
Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA
Sr. José Manuel ÁLVAREZ CUÑAT
Sr. José Antonio VALDERA MARTÍN

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

No assisteixen:

Sr. Àngel TARRERO GONZÀLEZ

Excusen la seva absència:

Sra. Olga SIMARRO ROJAS

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 21 de desembre de 2015.**
- 2. Política general de retribució dels administradors de la Societat.**
- 3. Torn obert de paraula.**

PUNT 1.- Aprovació de l'acta anterior de data 21 de desembre de 2015.

La presidenta llegeix l'acta de la sessió anterior de data 21 de desembre de 2015.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- POLÍTICA GENERAL DE RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT

Anna JORQUERA s'absenta i no està present a la votació.

Fonaments de dret

1.- Article 217 de la Llei 1/2010, de 2 de juliol, de Societats de Capital:

"1. El càrrec d'administrador és gratuït, llevat que els estatuts socials estableixin el contrari i determinin el sistema de remuneració.

2. El sistema de remuneració establert determinarà el concepte o conceptes retributius a percebre pels administradors en la seva condició de tals i que poden consistir, entre altres, en un o diversos dels següents:

- a) una assignació fixa,*
- b) dietes d'assistència,*
- c) participació en beneficis,*
- d) retribució variable amb indicadors o paràmetres generals de referència,*
- e) remuneració en accions o vinculada a la seva evolució,*
- f) indemnitzacions per cessament, sempre que el cessament no estigüés motivat per l'incompliment de les funcions d'administrador i*
- g) els sistemes d'estalvi o previsió que es considerin oportuns.*

3. L'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors en la seva condició de tals ha de ser aprovat per la junta general i romandrà vigent fins que no s'aprovi la seva modificació. Llevat que la junta general determini una altra cosa, la distribució de la retribució entre els diferents administradors s'establirà per acord d'aquests i, en el cas del consell d'administració, per decisió del mateix, que haurà de prendre en consideració les funcions i responsabilitats atribuïdes a cada conseller.

4. La remuneració dels administradors haurà en tot cas guardar una proporció raonable amb la importància de la societat, la situació econòmica que tingués en cada moment i els estàndards de mercat d'empreses comparables. El sistema de remuneració establert haurà d'estar orientat a promoure la rendibilitat i sostenibilitat a llarg termini de la societat i incorporar les cauteles necessàries per a evitar l'assumpció excessiva de riscos i la recompensa de resultats desfavorables."

2.- Article 22 dels Estatuts de la Societat:

" El càrrec de conseller serà retribuït. La Junta General fixarà els conceptes i la quantia que han de percebre els membres del Consell d'Administració".

3.- Acord del Ple de la Corporació aprovat en les sessions de dates 26 de gener de 2015 i 27 d'abril de 2015 en que s'estableix la classificació dels ens dependents de l'Ajuntament de Roses i, entre d'altres, s'estableix:

- L'import màxim del conjunt dels administradors serà de 30.000 €.
- El sistema de retribució dels alts càrrecs i directius podrà consistir en una retribució bàsica i una altra de variable.

Vist això, la Sra. Montserrat MINDAN i CORTADA com a presidenta de la Junta General proposa l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar una retribució màxima per al conjunt dels consellers de la Societat de 30.000 € anuals.

SEGON.- La retribució màxima que s'aprova en el punt anterior es mantindrà vigent fins que no s'aprovi la seva modificació.

TERCER.- Delegar en el Consell d'Administració la distribució, entre els seus consellers, de la retribució màxima establerta, que podrà consistir en assignacions fixes i dietes per assistència.

QUART.- Autoritzar la presidenta del Consell d'Administració per realitzar tants actes i gestions com siguin necessaris per a l'efectivitat dels acords anteriors."

Joan PLANA pregunta si el límit de 30.000 € és per retribuir al conseller delegat.

Montserrat MINDAN li contesta que no hi ha previsió de nomenar conseller delegat.

Joan PLANA pregunta quina dotació hi ha per la retribució de la Comissió Executiva. Mostra la seva disconformitat i diu que no votaran a favor.

Montserrat MINDAN li contesta que el límit és el que marca la llei.

Un cop sotmesa la proposta a votació dóna el següent resultat:

Vots afirmatius: 8

Sra. Montserrat MINDAN CORTADA
Sr. Carles PÀRAMO PONSETÍ
Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Sr. Marc DANÉS ZURDO
Sr. Francesc GINER BALLESTA
Sr. Fèlix LLORENS PALOU
Sr. Antonio RODRÍGUEZ LÓPEZ
Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA

Vots en contra: 5

Sr. Joan PLANA i SAGUÉ
Sr. Èric IBAÑEZ i MARTÍN
Sra. Verónica MEDINA i FLORES
Sr. Gerard TEIXIDÓ i RIVERA
Sr. José Antonio VALDERA MARTÍN

Abstencions: 1

Sr. José Manuel ÁLVAREZ CUÑAT

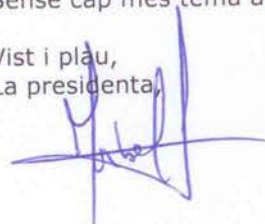
PUNT 3.- Torn obert de paraula.

José Manuel ÁLVAREZ incideix amb la mateixa crítica que Joan PLANA. Considera que és millor no delegar funcions en la Comissió Executiva i que el Consell d'Administració conservi les seves funcions.

Anna JORQUERA s'incorpora quan són les 13 hores i 15 minuts.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 13 hores i 16 minuts, s'aixeca la sessió.

Vist i plau,
La presidenta,



El secretari,

