

**ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ****SESSIÓ DE DATA 31 DE MARÇ DE 2016**

A la vila de Roses, el dia 31 de març de 2016 a les 14 hores i 05 minuts es reuneix a la sala de juntes de l'Ajuntament de Roses el Consell d'Administració de la societat privada municipal PORT DE ROSES SA.

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

Carles PÀRAMO i PONSETÍ

Pere JUANOLA i GONZÁLEZ

Miquel GOTANEGRA i PORTELL - S'incorpora en el punt 2 a les 14:15 hores

Josep M<sup>a</sup> ISERN SALA

Maria del Mar LEON PARULL

Joaquim BUSCATÓ FIGUERAS

Mireia REYERO SALAZAR

Manel PEDREIRA FONT

Actua com a secretari, Francisco Luis MUÑOZ CAMEO, secretari de l'Ajuntament de Roses. Assisteix també l'interventora accidental de l'Ajuntament, Mariel·la ROIG GUITART.

Excusen la seva absència:

Michel Jean François FRUITET

Manuel GARRIDO LEPE

La presidenta, estimant degudament constituït el Consell d'Administració, 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. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior de 7 de març de 2016.
2. Formulació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2015.
3. Torn obert de paraula.

**PUNT 1. – Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior de 7 de març de 2016.**

La presidenta llegeix l'acta de la sessió anterior de data 7 de març de 2016.

S'aprova per unanimitat amb la incorporació a petició expressa de Josep M<sup>a</sup> Isern de la substitució de la seva intervenció per aquesta:

"Josep M<sup>a</sup> Isern agraeix el nomenament. Considera que la gestió pública d'un port esportiu és un sistema poc adequat, però malgrat tot està d'acord amb el nomenament d'un comitè de direcció perquè entre totes les solucions de govern, el desgovern és la pitjor que pugui haver.

Que a més celebra el nomenament de Manel Pedreira dins d'aquest comitè de direcció, persona amb ampli coneixement nàutic.

Que no es pot traslladar al Consell d'Administració les discussions polítiques del Ple.

Prega que el temps que destinen els consellers a assistir a reunions sigui útil per al bon funcionament del Port, i que per això s'ha de deixar de costat els debats públics, dit amb respecte."

**PUNT 2.- Formulació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2015.**

Miquel Gotanegra s'incorpora a les 14 hores i 15 minuts.

Pere Juanola explica els Comptes Anuals de Port de Roses, SA tancats a 31 de desembre de 2015.

Es llegeix la següent proposta:

"D'acord amb les dades expressades als Comptes anuals, comprensius del Balanç, Compte de pèrdues i guanys, Estat de canvis del patrimoni net, Estat de fluxos d'efectiu i Memòria, relatius a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2015 i d'acord amb allò previst als Estatuts socials i normativa d'aplicació, es proposa l'adopció dels acords següents:

**PRIMER.-** Formular els Comptes Anuals (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 2015.

**SEGON.-** Aplicar els resultats de l'exercici corrent de la forma següent:

BASE DE REPARTIMENT	IMPORT
SALDO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS .....	154.313,57 €
APLICACIÓ	IMPORT
A RESERVES VOLUNTÀRIES .....	154.313,57 €

**TERCER.-** Sotmetre els Comptes a la verificació de la firma d'auditoria FAURA-CASAS, SL, nomenada per la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2015.

**QUART.-** Disposar que, si no hi ha modificacions substancials, un cop auditats els Comptes es trametin a la Junta General per a la seva aprovació. Aprovats els



Comptes per la Junta General, s'hauran de sotmetre al coneixement del Consell d'Administració l'informe d'auditoria i el de control financer."

Joaquim Buscató pregunta pel compte de deutors de 140.000 € aproximadament a què es deu. Considera que l'import és rellevant.

Pere Juanola respon detallant alguns dels deutors. També que una part important del saldo correspon a factures pendents de cobrar d'empreses per fondejos de 2015, també la quota de Delfin Immo per l'ocupació de la terrassa, ...

Mar Leon pregunta per la ubicació del pàrquing subterrani.

Pere Juanola li contesta que el projecte està previst en la zona portuària, en front de la plaça St. Pere.

Mar Leon diu que en la pàgina 26 hi figura un import de 66.000 € per publicitat.

Pere Juanola diu que la major part correspon als 60.000 € pel Tour de França a Vela.

Mar Leon demana quin retorn té, si es té algun estudi al respecte.

Montserrat Mindan diu que està quantificat i que li passarà còpia.

S'aprova per unanimitat.

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

Mar Leon pregunta per l'estatus de l'Estació Nàutica i la seva relació amb el port.

Miquel Gotanegra diu que és una organització mixta, públic-privada. La seu la va cedir l'Ajuntament dins del port esportiu. La gestió és privada i cada associat paga una quota.

Joaquim Buscató pregunta sobre els riscos que cobreixen les assegurances degut a l'import que apareix en els comptes.

Pere Juanola li contesta que la major part del saldo es deu a la cobertura de la responsabilitat civil. La resta, a vehicles, embarcacions, ...

Sense cap més tema a tractar i quan són les 15 hores i 10 minuts, s'aixeca la sessió.

Vist i plau,  
La presidenta,



El secretari

