

SIGNATURES

1.- CRISTINA POU MOLINET (TCAT) (Secretària general), 25/10/2023 11:35
2.- JOSE MARIA MARTINEZ CHINCHILLA (TCAT) (President de la Junta General de Port de Roses), 25/10/2023 13:43

P O R T R O S E S

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

SESSIÓ DE DATA 9 D'OCTUBRE DE 2023

A la vila de Roses, el dia 9 d'octubre de 2023 a les 19 i 36 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 del Sr. Josep Maria MARTÍNEZ CHINCHILLA hi assisteixen els següents membres de la Junta:

Sr. Miguel MUÑOZ SÁNCHEZ	Sr. Joan PLANA SAGUÉ
Sra. Olga SIMARRO ROJAS	Sra. Esther BONATERRA MOLTÓ
Sra. Ester NAVAS HERNANDEZ	Sr. Èric IBÁÑEZ MARTÍN
Sra. Sílvia RIPOLL CAYUELA	Sra. Verónica MEDINA FLORES
Sra. Juana Maria PÉREZ GONZÁLEZ	Sr. Pere GOTANEGRA JULIÀ
Sr. Lluís ESPADA CANTÓ	Sr. Ivan GASCÓN COSTA
Sr. Fèlix LLORENS PALOU	Sr. Ignacio MULLERAS VINZIA
Sra. Maria Àngels ARJONA CRUSELLAS	Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA

Actua com a secretaria la Sra. Cristina Pou Molinet, secretària de la corporació municipal. Assisteix també el gerent de la societat, Sr. Guerau CARRION FERRER.

El president, 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.

El president llegeix la proposta.

"Antecedents de Fet

El passat 17 de juny de 2023 es va constituir l'Ajuntament, resultant de les Eleccions Municipals celebrades el 28 de maig de 2023, 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 disposa l'article 11 dels Estatuts socials, la Junta General serà convocada i presidida per l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Roses o, en la seva absència, qui legalment el substitueixi, d'acord amb les normes del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals sobre les convocatòries del Ple de l'Ajuntament.
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 o presidenta del Consell d'Administració serà nomenat per la Junta General entre els consellers i conselleres."

SIGNATURES

1.- CRISTINA POU MOLINET (TCAT) (Secretària general), 25/10/2023 11:35
2.- JOSE MARIA MARTINEZ CHINCHILLA (TCAT) (President de la Junta General de Port de Roses), 25/10/2023 13:43P O R T **R** O S E S

Per tot això, el Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, com a President de la Junta General de la societat MP PORT DE ROSES, SA, proposa l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Cessar la presidentia i tots els consellers del consell d'administració de M.P. PORT DE ROSES, S.A. per haver finalitzat el termini per al que van ser nomenats i per la renovació electoral de la corporació municipal, aprovant la seva gestió i agraint-los els serveis prestats a la Societat. Les persones que queden cessades de tots els seus càrrecs en el consell d'administració són les següents:

- Sra. Montserrat MINDAN i CORTADA, amb NIF 46121008M.
- Sr. Pere JUANOLA i GONZÁLEZ, amb NIF 40433756D.
- Sr. Miquel GOTANEGRA i PORTELL, amb NIF 40433130G.
- Sr. Josep Maria ISERN i SALA, amb NIF 40319178V.
- Sr. Carles PÀRAMO i PONSETI, amb NIF 40420864C.
- Sr. Francesc GINER i BALLESTA, amb NIF 40428217J.
- Sr. Rolando MICHELET i FALQUÉ, amb NIF 40428227T.
- Sr. Àngel TARRERO i GONZÁLEZ, amb NIF 40426220V.
- Sr. Joaquim BUSCATÓ i FIGUERAS, amb NIF 40425913D.
- Sr. Manel PEDREIRA i FONT, amb NIF 46210541E.
- Sr. Pere GOTANEGRA i JULIÀ, amb NIF 40426862S.
- Sr. Carles SASTRE LUPION, major d'edat, amb NIF 40444576L.

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:

Conseller i President:

- Sr. Fèlix LLORENS PALOU, major d'edat, amb DNI 40449046G i adreça al carrer Nou més Alt núm. 16 3r de Roses.

Consellers:

- Sr. Albert LÓPEZ LARROSA, major d'edat, amb DNI 37696156F i adreça a Mas Can Ferriol, Paratge Pons, s/n de Vila-Sacra.
- Sr. Miguel Àngel MUÑOZ SÁNCHEZ, major d'edat, amb DNI 40446881R i adreça al carrer Cala Trencada, núm. 5 de Roses.
- Sra. Ester NAVAS i HERNÁNDEZ, major d'edat, amb DNI 41655022K i adreça al carrer del Llimoner, núm. 2 de Roses.
- Sr. Pere JUANOLA GONZÁLEZ, major d'edat, amb DNI 40433756D i adreça al carrer Eugeni d'Ors, núm. 23 de Roses.
- Sr. Carles PÀRAMO PONSETI, major d'edat, amb DNI 40420864C i adreça a l'Avinguda de Rhode, núm. 225 de Roses.
- Sr. Juan Lorenzo SAENZ DE SANTA MARIA ELIZALDE, major d'edat, amb DNI 10575504N i adreça a la Gran Via Pau Casals, 22, esc D, 1r 2a de Roses.

SIGNATURES

1.- CRISTINA POU MOLINET (TCAT) (Secretària general), 25/10/2023 11:35
2.- JOSE MARIA MARTINEZ CHINCHILLA (TCAT) (President de la Junta General de Port de Roses), 25/10/2023 13:43

P O R T R O S E S

- Sr. Mateu CASAÑAS PUIGNAU, major d'edat, amb DNI 40442431J i adreça a l'Avinguda Jaume I núm. 9, 2n A de Roses.
- Sr. Miquel GOTANEGRA PORTELL, major d'edat, amb DNI 40433130G i adreça a l'Avinguda de Rhode, núm. 32 de Roses.
- Sr. Josep Maria ISERN SALA, major d'edat, amb DNI 40319178V i adreça al carrer Nord, núm. 36 de Pau.
- Sr. Carles SASTRE LUPION, major d'edat, amb DNI 40444576L i adreça al carrer Viena, núm. 71 de Roses.
- Sr. Manuel GARRIDO LEPE, major d'edat, amb DNI 40455583D i adreça al carrer Montnegre, núm. 4 2n de Roses.

TERCER.- Autoritzar el president del Consell d'administració, Sr. Fèlix LLORENS PALOU per realitzar tants actes i gestions siguin necessaris per a l'efectivitat dels presents acords i molt especialment per atorgar/signar l'escriptura pública oportuna, si és el cas, i la seva inscripció al Registre Mercantil.

Es procedeix a la votació:

	SI	NO	ABSTENCIÓ
Josep Maria MARTÍNEZ	X		
Miguel MUÑOZ SÁNCHEZ	X		
Olga SIMARRO	X		
Ester NAVAS	X		
Sílvia RIPOLL	X		
Juana Maria PÉREZ	X		
Lluís ESPADA	X		
Fèlix LLORENS	X		
Maria Àngels ARJONA	X		
Joan PLANA			X
Esther BONATERRA			X
Èric IBÁÑEZ			X
Verónica MEDINA			X
Pere GOTANEGRA	X		
Ivan GASCÓN	X		
Ignacio MULLERAS			X
Manuel José ESCOBAR	X		

S'aprova la proposta, amb 12 vots a favor i 5 abstencions..

La secretària llegeix quines son les incompatibilitats recollides a l'article 213 de la llei de societats de capital que afecten als administradors de les societats:

"1. No poden ser administradors els menors d'edat no emancipats, els judicialment incapacitats, les persones inhabilitades conforme a la Llei Concursal mentre no hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs i els condemnats per delictes contra la llibertat, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic, contra la seguretat col·lectiva, contra l'Administració de Justícia o per qualsevol classe de falsedat, així com aquells que per raó del seu càrrec no puguin exercir el comerç.

SIGNATURES

1.- CRISTINA POU MOLINET (TCAT) (Secretària general), 25/10/2023 11:35
2.- JOSE MARIA MARTINEZ CHINCHILLA (TCAT) (President de la Junta General de Port de Roses), 25/10/2023 13:43

P O R T R O S E S

2. Tampoc podran ser administradors els funcionaris al servei de l'Administració pública amb funcions al seu càrrec que es relacionin amb les activitats pròpies de les societats de què es tracti, els jutges o magistrats i les altres persones afectades per una incompatibilitat legal."

Cap dels consellers presents a la reunió manifesta estar incurs en cap de les incompatibilitats i prohibicions previstes en la legislació vigent.

La secretària demana als nous consellers presents a la reunió si accepten el càrrec:

- Fèlix LLORENÇ PALOU: Accepta el càrrec de conseller i president.
- Albert LÓPEZ LARROSA: Accepta el càrrec de conseller.
- Miguel A. MUÑOZ SÁNCHEZ: Accepta el càrrec de conseller.
- Ester NAVAS i HERNÁNDEZ: Accepta el càrrec de conseller.
- Pere JUANOLA GONZÁLEZ: Accepta el càrrec de conseller.
- Carles PÀRAMO PONSETI: Absent.
- Juan Lorenzo SAENZ DE SANTA MARIA ELIZALDE: Accepta el càrrec de conseller.
- Mateu CASAÑAS PUIGNAU: Accepta el càrrec de conseller.
- Miquel GOTANEGRA PORTELL: Accepta el càrrec de conseller.
- Josep María ISERN SALA: Accepta el càrrec de conseller.
- Carles SASTRE LUPION: Accepta el càrrec de conseller.
- Manuel GARRIDO LEPE: Accepta el càrrec de conseller.

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

La secretaria llegeix l'acta de la reunió que s'aprova per unanimitat.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 19 hores i 43 minuts s'aixeca la sessió.

Vistiplau
El president

La secretària