

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, SL

SESSIÓ DE DATA 20 DE MAIG DE 2013

A la vila de Roses, el dia 20 de maig de 2013 a les 20 hores es reuneix a la sala de Plens de l'Ajuntament de Roses la Junta General de la societat privada municipal PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL.

Sota la presidència del Sr. Carles PARAMO PONSETÍ hi assisteixen els següents membres de la Junta:

Sra. Montserrat MINDAN CORTADA
Sra. Sílvia RIPOLL CAYUELA
Sr. Marc DANÉS ZURDO
Sr. Josep M^a MAS BLANCH PONCE
Sra. Sílvia USEROS MOYANO
Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Sra. Anna JORQUERA NAVARRO
Sr. Ambrosio MARTÍNEZ OLIVARES
Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA
Sr. Àngel TARRERO GONZÀLEZ

Sr. Carles LÓPEZ EXPÓSITO
Sr. Carles FERRER CASADEMONT
Sra. Imma CARRION FERRER
Sr. Francisco MARTÍNEZ PÉREZ
Sra. Francisca MARTÍN MENDOZA
Sra. Francisca GUIJARRO MUÑOZ
Sr. David BELTRÁN BLANCO
Sr. Francesc GINER BALLESTA
Sra. M. Àngels ARJONA CRUSELLAS

Actua com a secretari el Sr. Francisco Luis MUÑOZ CAMEO, secretari general de la Corporació. Actua com a interventor el Sr. Ernest RUIZ i GARCIA, interventor de la Corporació. Assisteix també el Sr. Guerau CARRION i FERRER, director gerent de Port de Roses, SA.

No assisteixen:

Excusen la seva absència la Sra. Magda CASAMITJANA AGUILÀ

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.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28 de desembre de 2012.

El president llegeix l'acta de la sessió anterior de data 20 de desembre de 2013.

S'aprova per unanimitat

PUNT 2.- Proposta d'aprovació dels comptes anuals 2012.

El president llegeix la proposta:

"El Consell d'administració va formular els Comptes anuals d'aquesta societat en sessió de data 11 d'abril de 2013.

El comptes han estat auditats per l'auditor nomenat per la Junta general en data 30 de gener de 2012, que ha signat el seu informe en data 26 d'abril de 2013.

Per això, d'acord amb allò es preveu 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 2012.

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:

<u>BASE DE REPARTIMENT</u>	<u>IMPORT</u>
<u>SALDO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS</u>	61.817,19
<u>APLICACIÓ</u>	<u>IMPORT</u>
<u>A COMPENSACIÓ RTATS NEGATIUS EXERCICIS ANTERIORS</u>	61.817,19

QUART.- Autoritzar el gerent 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.”

Vots a favor: Carles Paramo Ponsetí, Montserrat Mindan Cortada, Sílvia Ripoll Cayuela, Marc Danés Zurdo,, Josep M^a Mas Blanch Ponce, Sílvia Useros Moyano, Juan M. Fernández Martínez, Anna Jorquera Navarro, Ambrosio Martínez Olivares, Manuel José Escobar Yegua, Àngel Tarrero González, Carles López Expósito, Francesc Giner Ballesta i M. Àngels Arjona Crusellas.

Vots en contra: Francisco Martínez Pérez

Abstencions: Carles Ferrer Casademont, Imma Carrion Ferrer, Francisca Martín Mendoza, Francisca Guijarro Muñoz i David Beltrán Blanco.

S'aprova per majoria.

PUNT 4.- Torn obert de paraula.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 20 hores i 11 minuts, s'aixeca la sessió.

Vist i plau,
El President,

El secretari,