

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

SESSIÓ DE DATA 19 DE MAIG DE 2014

A la vila de Roses, el dia 19 de maig de 2014 a les 19 hores i 37 minuts 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 de la Sra. Montserrat MINDAN CORTADA hi assisteixen els següents membres de la Junta:

Sr. Carles PARAMO PONSETÍ
Sra. Sílvia RIPOLL CAYUELA
Sr. Marc DANÉS ZURDO
Sr. Josep M^a MAS BLANCH PONCE
Sra. Sílvia USEROS MOYANO
Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (punt 4 a les 19h 40 min)
Sra. Anna JORQUERA NAVARRO
Sr. Ambrosio MARTÍNEZ OLIVARES
Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA
Sr. Àngel TARRERO GONZÀLEZ (punt 2 a les 19h 38 min)
Sr. Carles LÓPEZ EXPÓSITO
Sr. Jesús MÍNGUEZ CASTANHEIRA
Sr. David BELTRÁN BLANCO
Sr. Carles FERRER CASADEMONT
Sra. Francisca MARTÍN MENDOZA
Sr. Francesc GINER BALLESTA

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 Promoció i Desenvolupament de Roses, SL.

Excusen la seva absència la Sra. Francisca GUIJARRO MUÑOZ i la Sra. M. Àngels ARJONA CRUSELLAS.

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.

PUNT 1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 20 de maig de 2013.

La presidenta llegeix l'acta de la sessió anterior de data 20 de maig de 2013.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- Proposta d'aprovació dels comptes anuals 2013.

La presidenta llegeix la proposta:

"El Consell d'administració va formular els Comptes anuals d'aquesta societat en sessió de data 26 de març de 2014.

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 22 d'abril de 2014.

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 2013.

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>
SALDO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	113.529,32
<u>APLICACIÓ</u>	<u>IMPORT</u>
A COMPENSACIÓ RTATS NEGATIUS EXERCICIS ANTERIORS.. ..	113.529,32

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."

S'incorpora el Sr. Àngel TARRERO GONZÀLEZ a les 19h 38 min.

Vots a favor (11): Montserrat Mindan Cortada, Carles Pàramo Ponsetí, Sílvia Ripoll Cayuela, Marc Danés Zurdo, Josep M^a Mas Blanch Ponce, Sílvia Useros Moyano, Anna Jorquera Navarro, Ambrosio Martínez Olivares, Manuel José Escobar Yegua, Àngel Tarrero González, Carles López Expósito.

Vots en contra (1): Carles Ferrer Casademont.

Abstencions (4): Francisca Martín Mendoza, David Beltrán Blanco, Jesús Mínguez Castanheira i Francesc Giner Ballesta.

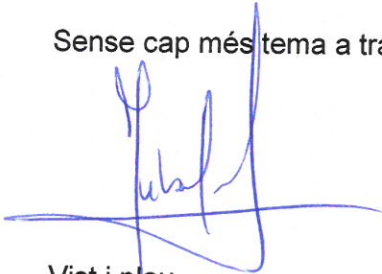
S'aprova per majoria.

PUNT 4.- Torn obert de paraula.

S'incorpora el Sr. Juan M. Fernández Martínez a les 19 hores 40 minuts.

L'alcaldessa informa de l'estalvi energètic i felicita als treballadors i al gerent.

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



Vist i plau,
La presidenta,



El secretari,