

## **ESBORRANY DE L'ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA**

### **SESSIÓ DE DATA 29 DE MAIG DE 2017**

A la vila de Roses, el dia 29 de maig de 2017 a les 19 hores i 29 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 Sra. Montserrat MINDAN CORTADA hi assisteixen els següents membres de la Junta:

Sr. Carles PÀRAMO PONSETÍ (s'incorpora a les 19:39)	Sra. Verónica MEDINA FLORES
Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	Sr. Gerard TEIXIDÓ RIVERA
Sr. Marc DANÉS ZURDO	Sra. Olga SIMARRO ROJAS
Sra. Anna JORQUERA NAVARRO	Sr. Antoni RODRÍGUEZ LÓPEZ
Sr. Francesc GINER BALLESTA	Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA
Sr. Fèlix LLORENS PALOU	Sr. Àngel TARRERO GONZÀLEZ
Sr. Joan PLANA SAGUÉ	Sr. José Manuel ÀLVAREZ CUÑAT
Sr. Èric IBÁÑEZ MARTÍN	Sr. José Antonio VALDERA MARTÍN

Actua com a secretari el Sr. Francisco Luis MUÑOZ CAMEO, secretari general de la Corporació. Actua com a interventora la Sra. Mariel·la ROIG GUITART, interventora accidental de la Corporació. Assisteix també el Sr. Guerau CARRION i FERRER, director gerent de la Societat.

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 11 DE JULIOL DE 2016.**

La presidenta de la societat llegeix l'acta.

S'aprova per unanimitat.

### **PUNT 2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS 2016.**

La presidenta de la societat llegeix la proposta.

*“El Consell d'administració va formular els Comptes anuals d'aquesta societat en sessió de data 30 de març de 2017.*

*El comptes han estat auditats per l'auditor BNFIX PICH AUDITORES SLP, nomenat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Roses en reunió de data 21 de desembre de 2015, que ha signat el seu informe en data 6 d'abril de 2017.*

*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 abreujats (Balanç abreujat, Compte de pèrdues i guanys abreujat, Estat de canvis en el patrimoni net abreujat, Estat de fluxos d'efectiu –no obligatori- i Memòria) corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2016.

**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>
PÈRDUES I GUANYS	94.983,00
<u>APLICACIÓ</u>	<u>IMPORT</u>
A RESERVES VOLUNTÀRIES	94.983,00

**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.”

El gerent explica els punts més importants del balanç i del compte d'explotació. Comenta que l'informe d'auditoria indica que els comptes anuals expressen la imatge fidel del patrimoni i situació financera de l'empresa. A continuació explica les partides més rellevants del balanç i del compte d'explotació.

El Sr. Joan Plana pregunta per l'ús dels desfibril·ladors com el que hi ha instal·lat davant de la piscina municipal. La Sra. Montserrat Mindan contesta que el de Plaça Catalunya s'ha utilitzat 2 cops, el de davant de la piscina i pavelló 2 cops, el de Santa Margarida 2 cops i el que més s'ha utilitzat és el que porta la policia local.

S'aprova amb 11 vots a favor i 5 abstencions

Sra. Montserrat MINDAN CORTADA	Sí
Sr. Juan M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	Sí
Sr. Marc DANÉS ZURDO	Sí
Sra. Anna JORQUERA NAVARRO	Sí
Sr. Francesc GINER BALLESTA	Sí
Sr. Fèlix LLORENS PALOU	Sí
Sr. Joan PLANA SAGUÉ	Sí
Sr. Èric IBÁÑEZ MARTÍN	Sí
Sr. Verónica MEDINA FLORES	Sí
Sr. Gerard TEIXIDÓ RIVERA	Sí
Sra. Olga SIMARRO ROJAS	Abstenció
Sr. Antoni RODRÍGUEZ LÓPEZ	Abstenció
Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA	Abstenció
Sr. Àngel TARRERO GONZÁLEZ	Abstenció
Jose Antonio VALDERA MARTÍN	Abstenció
Jose Manuel ÁLVAREZ CUÑAT	Sí

### **PUNT 3.- TORN OBERT DE PARAULA**

La Sra. Montserrat Mindan pren la paraula i dóna les següents informacions del funcionament de la piscina:

Es va fer l'enquesta anual, en que la piscina ha aconseguit una puntuació de 8,1/10, millorant en dues dècimes el resultat de l'any anterior.

El nombre d'abonats ha assolit una xifra rècord en el mes de març de 2017. També la participació en cursos, amb 600 inscrits, i la venda de més de 12.000 entrades puntuals han acompanyat aquesta bona evolució.

El cost dels subministraments d'aigua, gas i electricitat s'ha anat reduint, gràcies a les inversions fetes en els darrers anys, com els raigs ultraviolats, les plaques solars tèrmiques, la manta tèrmica i la il·luminació led. En el futur, aquest cost es pot reduir encara més amb quan instal·lem la caldera de biomassa.

S'està fent, i es va enviar als regidors, l'esborrany del reglament de la piscina. S'ha fet consulta pública per recollir l'opinió dels abonats, que va finalitzar el dia 7 d'abril. Ara s'està en la fase recopilatòria i, en breu, es constituirà la comissió d'estudi del Reglament.

Durant els dies que la piscina va estar tancada per carnaval s'ha aprofitat per fer una sèrie de millores com la creació d'un espai de treball pels monitors al costat de la galeria d'observació, la instal·lació d'un tancament per protegir i insonoritzar el rack amb l'equipament informàtic, circuit de càmeres de seguretat i telefonia, la dotació de mobiliari per arxiu al despatx d'administració, la construcció d'un nou desaigua a les dutxes masculines i la substitució del sílex dels filtres de la piscina, doncs ja tenen més de 10 anys i es comença a notar el seu deteriorament.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 19 hores i 40. minuts, s'aixeca la sessió.

Vist i plau,  
La presidenta

El secretari,