

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT SERVEIS
MUNICIPALS DE SANTANYÍ, SRL UNIPERSONAL

Núm.: 1

Data: 8 de juny de 2006

Hora: 13,30 en primera convocatòria

Lloc: sala d'actes de l'Ajuntament de Santanyí

Assistents:

- Miquel Vidal Vidal
- Juan Serra Pons
- Alvaro Solana Higuera
- Antoni Rigo Rigo
- Antoni Matas Blanch
- Miquel Contestí Burguera
- Mateo Cánaves Barceló
- María Pons Monserrat
- Cristòfol Vidal Vidal
- María Monserrat Bennàsar
- Eloy Jesús Núñez Núñez
- Nicolás Arroyo González
- Angel Garrido Ramiro
- Andreu Roig Rado
- Ramon Canyelles Canyelles
- Catalina Burguera Vidal
- Sebastián Fernando Ribot Bonet

- Pedro Herrero Moya

Ordre del dia:

1.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT

Es constitueix la junta general d'aquesta societat en la forma assenyalada, amb la totalitat dels membres de l'Ajuntament, presents en aquesta sessió, i d'acord amb els estatuts de la societat, Miquel Vidal Vidal, batle de l'Ajuntament de Santanyí, n'és el president i en dirigeix la sessió, i Pedro Herrero Moya, secretari general de l'Ajuntament, n'és el secretari.

2.- NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Vista la proposta del president, s'acorda per majoria de deu vots a favor i set abstencions, nomenar, d'acord amb l'article 21 dels estatuts de la societat, membres del consell d'administració Joan Serra Pons i Alvaro Solana Higuera.

Els ara nomenats, en aquest acte, accepten aquest càrrec i asseguren no incórrer en cap incompatibilitat legal, en especial les de la Llei 12/1995, d'11 de maig, les de l'article 58 de la Llei de societats limitades i les de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Es faculta expressament i especialment els administradors nomenats perquè concorrin davant notari i atorguin l'oportuna escriptura d'elevació a públic dels acords anteriorment adoptats, per a la seva posterior inscripció en el registre mercantil.

Voten a favor: Miquel Vidal, Joan Serra, Alvaro Solana, Antoni Rigo, Antoni Matas, Miquel Contestí, Mateo Cánaves, María Pons, Cristòfol Vidal i María Monserrat.

S'abstenen: Eloy J. Núñez, Nicolás Arroyo, Angel Garrido, Andreu Roig, Ramon Canyelles, Catalina Burguera i Sebastián F. Ribot.

3.- DETERMINACIÓ DE DIETES DELS MEMBRES DE LA JUNTA GENERAL I DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Vista la proposta del president, s'acorda per majoria de deu vots a favor, dos vots en contra i cinc abstencions, fixar als membres de la junta general i del consell d'administració d'aquesta societat, les mateixes dietes previstes per als plens i juntes locals de govern, respectivament.

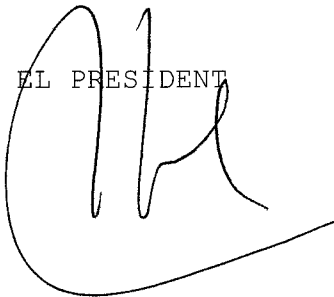
Voten a favor: Miquel Vidal, Joan Serra, Alvaro Solana, Antoni Rigo, Antoni Matas, Miquel Contestí, Mateo Cánaves, María Pons, Cristòfol Vidal i María Monserrat.

Voten en contra: Andreu Roig i Ramon Canyelles.

S'abstenen: Eloy J. Núñez, Nicolás Arroyo, Angel Garrido, Catalina Burguera i Sebastián F. Ribot.

I, atès que no hi ha més assumptes per tractar, a les 14 hores el president dóna la sessió per acabada, de tot el qual, jo, el secretari, en don fe.

EL PRESIDENT



EL SECRETARI

