

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

Núm.: 4

Data: 5 de juliol de 2007

Hora: 14,00, en primera convocatòria

Lloc: Sala de sessions de l'Ajuntament de Santanyí

Assistents:

- Miquel Vidal Vidal, president
- Llorenç Sebastià Galmés Verger
- Alvaro Solana Higuera
- Catalina Rigo Estelrich
- Margarita Adrover Adrover
- Miquel Contestí Burguera
- Maria Pons Monserrat
- Cristòfol Vidal Vidal
- Maria Monserrat Bennàsar
- Carlos Garcías Payne
- Eloy Jesús Núñez Núñez
- Matías Luis Gabriel Pizarro
- Nicolás Arroyo González
- Meritxell Martí Cerdá de Palou
- Gabriel Vidal Adrover
- Antonio Manresa Vadell
- Jaime Rigo Barceló
  
- Pedro Herrero Moya, secretari

Ordre del dia:

1. Nomenament de membres del consell d'administració
2. Determinació de dietes dels membres de la junta general i del consell d'administració.
- 3.- Precs i preguntes.

1.- CESSAMENT DELS ANTERIORS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ I NOMENAMENT DELS NOUS MEMBRES DE L'ESMENTAT CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

Atès que, tal i com s'estableix a l'article 10 dels estatuts socials, correspon al Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General, nomenar, renovar o ratificar els administradors de la societat "Serveis Municipals de Santanyí, SRLU".

Atès que en aquesta sessió es procedeix en primer lloc a fer cessar els anteriors membres del Consell d'Administració de la societat "Serveis Municipals de Santanyí, SRLU", se'ls agraeixen els serveis prestats:

- Sr. Miquel Vidal Vidal
- Sr. Alvaro Solana Higuera
- Sr. Juan Serra Pons

Atès que tots els esmentats consellers manifesten en aquesta sessió de forma personal i expressa que coneixen i accepten el cessament com a membres del Consell d'Administració d'aquesta societat.

S'aprova per majoria de deu vots a favor i set abstencions el nomenament dels nous membres del Consell d'Administració d'aquesta societat que a continuació s'esmenten:

- Miquel Vidal Vidal, major d'edat, de nacionalitat espanyola, batle de l'Ajuntament de Santanyí, amb domicili a Palma de Mallorca (Illes Balears), Avinguda d'Argentina núm. 20, 7è esquerra i amb DNI núm. 78.199.280-Q.
- Llorenç Sebastià Galmés Verger, major d'edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili a Santanyí (Illes Balears), plaça Major núm. 25 i amb DNI núm. 78.214.460-Q.
- Alvaro Solana Higuera, major d'edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili a Cala d'Or - Santanyí - (Illes Balears), carrer de ses Roquisses, núm. 36 i amb DNI núm. 6.987.232-Q .

Atès que els nomenats en aquesta sessió accepten de forma personal i expressa els seus nomenaments com a membres del Consell d'Administració de la societat Serveis Municipals de Santanyí, S.R.L, i asseguruen 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.

Voten a favor: Miquel Vidal Vidal, Llorenç Sebastià Galmés Verger, Alvaro Solana Higuera, Catalina Rigo Estelrich, Margarita Adrover Adrover, Miquel Contestí Burguera, María Pons Monserrat, Cristòfol Vidal Vidal, María Monserrat Bennàsar, Carlos Garcías Payne.

S'abstenen: Eloy Jesús Núñez Núñez, Matías Luis Gabriel Pizarro, Nicolás Arroyo González, Meritxell Martí Cerdá de Palou, Gabriel Vidal Adrover, Antonio Manresa Vadell i Jaime Rigo Barceló.

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.

## 2. 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 i set 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 de govern local, respectivament.

Voten a favor: Miquel Vidal Vidal, Llorenç Sebastià Galmés Verger, Alvaro Solana Higuera, Catalina Rigo Estelrich, Margarita Adrover Adrover, Miquel Contestí Burguera, Maria Pons Monserrat, Cristòfol Vidal Vidal, Maria Monserrat Bennàsar, Carlos Garcías Payne.

S'abstenen: Eloy Jesús Núñez Núñez, Matías Luis Gabriel Pizarro, Nicolás Arroyo González, Meritxell Martí Cerdá de Palou, Gabriel Vidal Adrover, Antonio Manresa Vadell, Jaime Rigo Barceló.

## 3.- PRECS I PREGUNTES.

Matías Pizarro demana quants empleats té l'empresa, quins requisits se'ls ha demanat per fer feina i si s'ha fet una convocatòria pública.

El president contesta que no sap exactament quants treballadors té ara mateix l'empresa, perquè recentment s'han incorporat la majoria d'ells per realitzar la neteja viària del municipi, que els han contractat de la manera que correspon i que no ha estat fàcil trobar-los, per la qual cosa si coneix algú, benvingut sigui, ja que és difícil trobar gent per a aquesta feina.

I, atès que no hi ha més assumptes per tractar, a les 14,10 hores el president dona la sessió per acabada, de tot el qual, jo, el secretari, en don fe.

EL PRESIDENT

EL SECRETARI

