

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

Núm.: 12

Data: 3 d'agost de 2011

Hora: 19,00, en primera convocatòria

Lloc: Sala de sessions de l'Ajuntament de Santanyí

- Miquel Vidal Vidal, president
- Llorenç Sebastià Galmés Verger
- Alvaro Solana Higuera
- María del Pilar Más Seguí
- María Pons Monserrat
- Miquel Contestí Burguera
- Antoni Matas Blanch
- Francisca Margarita Vidal Servera
- Miguel Vidal Bauzá
- Bárbara Xamena Bordoy
- Julio Miguel Fuster Culebras
- Juana Rosario Suau Ferrer
- Joan Sbert Ferrando
- Gabriel Vidal Adrover
- Jaime Rigo Barceló
- Jaume Amengual i Bonet
- Pedro Burguera Navarro

- Pedro Herrero Moya, secretari

Hi manquen María Pons Monserrat, Antoni Matas Blanch i Joan Sbert Ferrando, que han excusat la seva absència.

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, com a conseqüència de la renovació de la corporació municipal en les eleccions del passat dia 22 de maig, i d'acord amb els estatuts de la societat, Miquel Vidal Vidal, batle president de l'Ajuntament, n'és el president i en dirigeix la sessió, i Pedro Herrero Moya, secretari general i interventor de l'Ajuntament, n'és el secretari.

2.- NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

Vista la proposta del president i atès que segons l'article 23 del estatuts de la societat els consellers cessen amb el consistori cessant; atès la renovació de la corporació municipal de Santanyí; d'acord amb l'article 10 del estatuts, s'acorda per majoria de vuit vots a favor, un vot en contra i cinc abstencions, renovar com a membres del consell d'administració

Llorenç S Galmés Verger i Alvaro Solana Higuera, i nomenar nou conseller Antoni Matas Blanch.

Els ara nomenats, en aquest acte, menys Antoni Matas, accepten aquest càrrec i asseguruen no incórrer en cap incompatibilitat legal.

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, Llorenç S Galmés, Alvaro Solana, María del Pilar Más, Miquel Contestí, Francisca M Vidal, Miquel Vidal i Bárbara Xamena.

Voten en contra: Jaume Amengual.

S'abstenen: Julio M Fuster, Juana R Suau, Gabriel Vidal, Jaime Rigo i Pedro Burguera.

Jaume Amengual assenyala que no está d'acord amb la composició del consell d'administració per considerar que hi hauria d'haver qualque membre que no fos de l'equip de govern.

3. APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT A 31-12-2010

Vists els comptes anuals corresponents a l'exercici 2010, que consten en fulls signats per tots els membres del Consell d'Administració, formades per: Memòria numerada de la 2 a la 34 inclòs, i els seus annexos; - declaració negativa sobre informació medioambiental als comptes anuals, escrita per una sola cara; balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i informe de gestió.

Atès que els comptes anuals corresponents a l'exercici tancat a 31-12-2010 presenten un resultat positiu que puja a la quantitat total de 528,89 euros, que es distribueix de la manera següent:

- Reserva voluntària → 528,89 euros

Vista la gestió realitzada pel consell d'administració.

S'aproven, per majoria de vuit vots a favor i sis abstencions, els comptes anuals corresponents a l'exercici tancat a 31-12-2010 i la gestió duta a terme per l'empresa municipal.

Voten a favor: Miquel Vidal, Llorenç S Galmés, Alvaro Solana, María del Pilar Más, Miquel Contestí, Francisca M Vidal, Miquel Vidal i Bárbara Samena.

S'abstenen: Julio M Fuster, Juana R Suau, Gabriel Vidal, Jaime Rigo, Jaume Amengual i Pedro Burguera.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA D'AQUESTA SESSIÓ

Llegit per secretaria l'esborrany de l'acta núm. 12 de la sessió d'avui de data 3 d'agost de 2011, s'aprova per unanimitat.

5.- PRECS I PREGUNTES.

No es planteja cap qüestió.

I, atès que no hi ha més assumptes per tractar, a les 19,20 hores el president dóna la sessió per acabada, de tot el qual, jo, el secretari, en don fe.

EL PRESIDENT

EL SECRETARI