

## ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA GENERAL DE BENISSA IMPULS S.A

Data: 7 de Gener de 2015

Lloc: Saló de Plenaris de l'Ajuntament de Benissa.

En Benissa, a les dinou hores i quaranta minuts del dimecres 7 de Gener de 2015, es reuneix al Saló de Plenaris de l'Ajuntament, prèvia convocatòria a l'efecte, la Junta General de Benissa Impuls S.A. per la celebració de Sessió Extraordinària, sent President de la Societat, En Juan Bautista Roselló i Tent, assistit per la Secretaria accidental de l'esmentada, Na Rosario Gimeno Escoda, amb el següent Ordre del Dia:

- 1<sup>er</sup>. Aprovació modificació objecte social.
- 2<sup>on</sup>. Precs i qüestions.
- 3<sup>er</sup>. Aprovació present acta.

### ASSISTENTS:

Juan Bautista Roselló i Tent, sent President de la Junta General de Benissa Impuls, Rosario Gimeno Escoda com a Secretaria accidental, i assistint com a membres de la Junta els següents:

- Josefa Martí Sendra.
- Arturo Poquet Ribes.
- Maria Francisca Capo Ausina.
- Francesc Xavier Estupiña Pastor.
- Raquel Soliveres Fullana.
- Jorge Ivars Hinojo.
- Gloria Ivars Martinez.
- Vicent Cabrera Cabrera.
- M<sup>a</sup> Teresa Ivars Garcia.
- Antoni Lorente Ricart.
- M<sup>a</sup>. Dolores Luna Martinez.
- Domènec Miralles Molines.
- Alvaro Mendoza Sanchez
- Josefa Garcia Giner.
- Francesc Xavier Tró i Molines.
- Francisco Montagut Cabrera.

De la mateixa manera, assisteix Oscar José Bordes i Ferrer com a Secretari del Consell d'Administració de Benissa Impuls S.A.

Una vegada constituït d'acord amb el que disposen els Estatuts, la Junta dóna inici a la sessió, de la que, la present Acta, recull les seues deliberacions i acords tractant l'Ordre del Dia establert sense que hi haja cap proposta de modificació del mateix.



## **1<sup>ER</sup>. APROVACIÓ MODIFICACIÓ OBJECTE SOCIAL 2015**

Tenint en compte la possibilitat de l'encomanda de gestió de la piscina municipal el Consell d'Administració va traslladar a la Junta la necessitat d'aprovar la modificació estatutària referent a l'article 2 de l'objecte social, incloent el següent text:

[...]-La gestió de l'àrea esportiva incloent les instal·lacions municipals i els diferents serveis de manteniment, atenció al públic, monitoratge i vigilància realitzades en aquestes, així com qualsevol aspecte relacionat amb la gestió d'activitats esportives municipals. [...]

D'aquesta manera, la redacció definitiva de l'esmentat article 2, queda de la següent manera:

La societat Benissa Impuls S.A. té per objecte la gestió, explotació i promoció dels béns, activitats i serveis públics de titularitat i competència municipal o comarcal, que l'Ajuntament de Benissa o qualsevol altra entitat li encomani o transfereixi per qualsevol títol i, especialment a títol enunciatiu i no limitatiu:

- La gestió de l'Eco-parc
- La gestió de la recollida de fem i altres residus sòlids urbans de l'Ajuntament de Benissa
- La gestió del servei de neteja viària, dels carrers i camins de propietat de l'Ajuntament de Benissa, així com dels edificis públics municipals i dels col·legis i altres edificis públics, la neteja dels quals siga encomanada a l'Ajuntament de Benissa.
- La gestió, conservació i manteniment del servei domiciliat d'aigües.
- La gestió de la conservació i manteniment dels edificis públics propietat municipal i altres edificis públics, la conservació i manteniment dels quals siga encomanada a l'Ajuntament de Benissa.
- La gestió, conservació i manteniment del enllumenat públic municipal.
- La gestió, manteniment i conservació del Servei de Parcs i Jardins municipals.
- Actuar com a entitat urbanitzadora en zones de promoció industrial o terrenys on es preveja la construcció d'habitatges de protecció oficial, sense perjudici d'actuar com a urbanitzador d'Actuacions integrades o aïllades.
- La gestió de l'àrea esportiva incloent les instal·lacions municipals i els diferents serveis de manteniment, atenció al públic, monitoratge i vigilància realitzades en aquestes, així com qualsevol aspecte relacionat amb la gestió d'activitats esportives municipals.

En tot cas, la companyia podrà realitzar serveis o activitats fora del seu àmbit territorial mitjançant els acords pertinents amb qualsevol organisme, corporació i entitat pública o privada.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova unànimement la modificació de l'article 2 referent a l'objecte social facultant expressament al President del Consell En Juan Bautista Roselló Tent, segons l'Article 19 dels Estatuts Socials de la mercantil, per a que en nom de la companyia comparega davant notari i formalitze la corresponent escriptura d'elevació a públic dels esmentats acords socials

## **2<sup>on</sup>.PRECS I QÜESTIONS.**

No hi ha cap.

### **3<sup>er</sup>. APROVACIÓ PRESENT ACTA**

Es sotmet a aprovació la present acta que recollirà els acords descrits.

Sotmesa a votació, s'aprova unànimement la present acta.

Sense cap altre assumpte a tractar dins l'ordre del dia i cap altra qüestió, s'alça la sessió per la Presidència, sent les dinous hores i cinquanta-cinc minuts, de tot el que jo, com a Secretaria accidental d'aquesta Junta General, done compte en aquesta acta





## ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA GENERAL DE BENISSA IMPULS S.A

Data: 4 de Febrer de 2015

Lloc: Saló de Plenaris de l'Ajuntament de Benissa.

En Benissa, a les dinou hores i quaranta minuts del dimecres 7 de Gener de 2015, es reuneix al Saló de Plenaris de l'Ajuntament, prèvia convocatòria a l'efecte, la Junta General de Benissa Impuls S.A. per la celebració de Sessió Extraordinària, sent President de la Societat, En Juan Bautista Roselló i Tent, assistit pel Secretari de l'esmentada, En Andrés Lluch Figueres, amb el següent Ordre del Dia:

- 1<sup>er</sup>. Aprovació modificació objecte social.
- 2<sup>on</sup>. Precs i qüestions.
- 3<sup>er</sup>. Aprovació present acta.

### ASSISTENTS:

Juan Bautista Roselló i Tent, sent President de la Junta General de Benissa Impuls, Andrés Lluch Figueres com a Secretari, i assistint com a membres de la Junta els següents:

- Josefa Martí Sendra.
- Arturo Poquet Ribes.
- Maria Francisca Capo Ausina.
- Francesc Xavier Estupiña Pastor.
- Raquel Soliveres Fullana.
- Jorge Ivars Hinojo.
- Gloria Ivars Martinez.
- Vicent Cabrera Cabrera.
- M<sup>a</sup> Teresa Ivars Garcia.
- Antoni Lorente Ricart.
- M<sup>a</sup>. Dolores Luna Martinez.
- Domènec Miralles Molines.
- Alvaro Mendoza Sanchez
- Josefa Garcia Giner.
- Francesc Xavier Tró i Molines.
- Francisco Montagut Cabrera.

De la mateixa manera, assisteix Oscar José Bordes i Ferrer com a Secretari del Consell d'Administració de Benissa Impuls S.A.

Una vegada constituït d'acord amb el que disposen els Estatuts, la Junta dóna inici a la sessió, de la que, la present Acta, recull les seues deliberacions i acords tractant l'Ordre del Dia establert sense que hi haja cap proposta de modificació del mateix.

*Andrés Lluch*

## **1<sup>ER</sup>. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ART. 34 ESTATUTS SOCIALS**

Tenint en compte la possibilitat de l'encomanda de gestió de la piscina municipal el Consell d'Administració va traslladar a la Junta la necessitat d'aprovar la modificació estatutària referent a l'article 34, eliminant el següent text:

[...]-Tota modificació dels Estatuts Socials serà anunciada en dos dels periòdics de major circulació en la Província d'Alacant i, amés, en el Butlletí Oficial de la mencionada província.... [...]

D'aquesta manera, la redacció definitiva de l'esmentat article 34, queda de la següent manera:

[...] Els canvis de nom, domicili social, la substitució o qualsevol modificació de l'objecte social, hauran ser ratificats, amés de per la Junta General, per l'Ajuntament de Benissa. [...]

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova unànimement la modificació de l'article 34 referent a l'objecte social facultant expressament al President del Consell En Juan Bautista Roselló Tent, segons l'Article 19 dels Estatuts Socials de la mercantil, per a que en nom de la companyia comparega davant notari i formalitze la corresponent escriptura d'elevació a públic dels esmentats acords socials

## **2<sup>ON</sup>.PRECS I QÜESTIONS.**

No hi ha cap.

## **3<sup>ER</sup>. APROVACIÓ PRESENT ACTA**

Es sotmet a aprovació la present acta que recollirà els acords descrits.

Sotmesa a votació, s'aprova unànimement la present acta.

Sense cap altre assumpte a tractar dins l'ordre del dia i cap altra qüestió, s'alça la sessió per la Presidència, sent les dinous hores i cinquanta-cinc minuts, de tot el que jo, com a Secretaria accidental d'aquesta Junta General, done compte en aquesta acta

Audó Lluch



## ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA GENERAL DE BENISSA IMPULS S.A

Data: 4 de Març de 2015

Lloc: Saló de Plenaris de l'Ajuntament de Benissa.

En Benissa, a les dinou hores i cinquanta-cinc minuts del dimecres 4 de Març de 2015, es reuneix al Saló de Plenaris de l'Ajuntament, prèvia convocatòria a l'efecte, la Junta General de Benissa Impuls S.A. per la celebració de Sessió Extraordinària, sent President de la Societat, En Juan Bautista Roselló i Tent, assistit pel Secretari de l'esmentada, En Andrés Lluch Figueres, amb el següent Ordre del Dia:

- 1<sup>er</sup>. Nomenament servei d'auditoria extern.
- 2<sup>on</sup>. Precs i qüestions.
- 3<sup>er</sup>. Aprovació present acta.

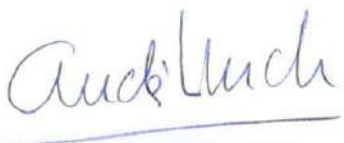
### ASSISTENTS:

Juan Bautista Roselló i Tent, sent President de la Junta General de Benissa Impuls, Andrés Lluch Figueres com a Secretari, i assistint com a membres de la Junta els següents:

- Josefa Martí Sendra.
- Arturo Poquet Ribes.
- Maria Francisca Capo Ausina.
- Francesc Xavier Estupiña Pastor.
- Raquel Soliveres Fullana.
- Jorge Ivars Hinojo.
- Gloria Ivars Martínez.
- Vicent Cabrera Cabrera.
- M<sup>a</sup> Teresa Ivars Garcia.
- Antoni Lorente Ricart.
- M<sup>a</sup>. Dolores Luna Martínez.
- Domènec Miralles Molines.
- Alvaro Mendoza Sanchez
- Josefa García Giner.
- Francesc Xavier Tró i Molines.
- Francisco Montagut Cabrera.

De la mateixa manera, assisteix Oscar José Bordes i Ferrer com a Secretari del Consell d'Administració de Benissa Impuls S.A.

Una vegada constituït d'acord amb el que disposen els Estatuts, la Junta dóna inici a la sessió, de la que, la present Acta, recull les seues deliberacions i acords tractant l'Ordre del Dia establert sense que hi haja cap proposta de modificació del mateix.

  
Andrés Lluch

## **1<sup>ER</sup>. NOMENAMENT SERVEI D'AUTORIA EXTERN**

S'adjunta informe del Sr. Gerent referent a les diferents ofertes rebudes pel servei d'auditoria extern una vegada finalitzat l'anterior contracte triennal amb l'anterior firma auditora, en el que es recomana la signa per un període d'una any amb Practia Auditores per un import de 3800€.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova unànimement el nomenament de la Firma Auditora Practia Auditores com a servei extern d'auditoria de la mercantil municipal amb la finalitat de que elabore el corresponent Informe on es pronuncie sobre la imatge fidel dels Comptes Anuals de Benissa Impuls.

D'igual manera, s'autoritza al Sr. Gerent a la signa del pertinent contracte menor de servei de comptabilitat, auditoria i tenidora de llibres per un any de duració.

## **2<sup>ON</sup>. PRECS I QÜESTIONS.**

No hi ha cap.

## **3<sup>ER</sup>. APROVACIÓ PRESENT ACTA**

Es sotmet a aprovació la present acta que recollirà els acords descrits.

Sotmesa a votació, s'aprova unànimement la present acta.

Sense cap altre assumpte a tractar dins l'ordre del dia i cap altra qüestió, s'alça la sessió per la Presidència, sent les divuit hores, de tot el que jo, com a Secretaria accidental d'aquesta Junta General, done compte en aquesta acta

*Aud. Luch*



## ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA GENERAL DE BENISSA IMPULS S.A

Data: 10 de Juny de 2015

Lloc: Saló de Plenaris de l'Ajuntament de Benissa.

En Benissa, a les dinou hores i cinquanta-cinc minuts del dimecres 10 de Juny de 2015, es reuneix al Saló de Plenaris de l'Ajuntament, prèvia convocatòria a l'efecte, la Junta General de Benissa Impuls S.A. per la celebració de Sessió Ordinària, sent President de la Societat, En Juan Bautista Roselló i Tent, assistit pel Secretari de l'esmentada, En Andrés Lluch Figueres, amb el següent Ordre del Dia:

- 1<sup>er</sup>. Aprovació comptes anuals 2014.
- 2<sup>on</sup>. Precs i qüestions.
- 3<sup>er</sup>. Aprovació present acta.

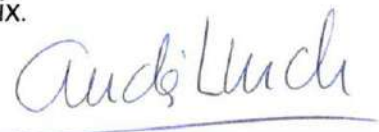
### ASSISTENTS:

Juan Bautista Roselló i Tent, sent President de la Junta General de Benissa Impuls, Andrés Lluch Figueres com a Secretari, i assistint com a membres de la Junta els següents:

- Josefa Martí Sendra.
- Arturo Poquet Ribes.
- Maria Francisca Capo Ausina.
- Francesc Xavier Estupiña Pastor.
- Raquel Soliveres Fullana.
- Jorge Ivars Hinojo.
- Gloria Ivars Martinez.
- Vicent Cabrera Cabrera.
- M<sup>a</sup> Teresa Ivars Garcia.
- Antoni Lorente Ricart.
- M<sup>a</sup>. Dolores Luna Martinez.
- Domènec Miralles Molines.
- Alvaro Mendoza Sanchez
- Josefa Garcia Giner.
- Francesc Xavier Tró i Molines.
- Francisco Montagut Cabrera.

De la mateixa manera, assisteix Oscar José Bordes i Ferrer com a Secretari del Consell d'Administració de Benissa Impuls S.A.

Una vegada constituït d'acord amb el que disposen els Estatuts, la Junta dóna inici a la sessió, de la que, la present Acta, recull les seues deliberacions i acords tractant l'Ordre del Dia establert sense que hi haja cap proposta de modificació del mateix.

  
Andrés Lluch



## **1<sup>ER</sup>. APROVACIÓ COMPTES ANUALS 2014**

Es proposa l'aprovació definitiva dels comptes anuals una vegada formulats en la sessió del Consell d'Administració del passat 30 de Març de 2015. S'adjunta informe i memòria del servei d'auditoria extern contractat a l'efecte on s'explica una millora general dels ràtios econòmics de liquiditat i solvència, així com el tancament de l'exercici amb un valor en positiu de 20.769,80€ que es proposa destinar a reserves voluntàries.

Conclou també la memòria que la proposta formulada de comptes anuals, respon a la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat Mercantil, havent-se respectat les disposicions legals vigents en matèria comptable.

Sotmesa a votació, s'aproven els comtes anuals de la mercantil municipal amb l'abstenció dels membres del grup del PSOE

## **2<sup>ON</sup>. PRECS I QÜESTIONS.**

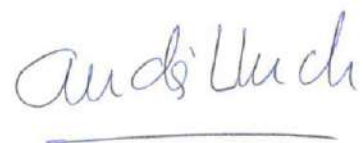
No hi ha cap.

## **3<sup>ER</sup>. APROVACIÓ PRESENT ACTA**

Es sotmet a aprovació la present acta que recollirà els acords descrits.

Sotmesa a votació, s'aprova unànimement la present acta.

Sense cap altre assumpte a tractar dins l'ordre del dia i cap altra qüestió, s'alça la sessió per la Presidència, sent les divuit hores, de tot el que jo, com a Secretari d'aquesta Junta General, done compte en aquesta acta



## ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA GENERAL DE BENISSA IMPULS S.A

Data: 28 de Juliol de 2015

Lloc: Saló de Plenaris de l'Ajuntament de Benissa.

En Benissa, a les dinou hores i cinquanta-cinc minuts del dimarts 28 de Juliol de 2015, es reuneix al Saló de Plenaris de l'Ajuntament, prèvia convocatòria a l'efecte, la Junta General de Benissa Impuls S.A. per la celebració de Sessió Extraordinària, sent President de la Societat, En Juan Bautista Roselló i Tent, assistit per la Secretaria accidental de l'esmentada, Na Rosario Gimeno Escoda, amb el següent Ordre del Dia:

- 1<sup>er</sup>. Cessament antic Consell d'Administració.
- 2<sup>on</sup>. Nomenament nou Consell d'Administració
- 3<sup>er</sup>. Precs i qüestions.
- 4<sup>rt</sup>. Aprovació present acta.

### ASSISTENTS:

Juan Bautista Roselló i Tent, sent President de la Junta General de Benissa Impuls, Rosario Gimeno Escoda com a Secretaria, i assistint com a membres de la Junta els/les següents:

- Arturo Poquet Ribes.
- Josefa Martí Sendra.
- Jorge Ivars Hinojo.
- Gloria Ivars Martinez.
- Adrian Ivars Pastor.
- Francis Esquerdo Giner
- Francisco Cabrera Sellés.
- Abel Cardona Castell.
- Belen Ivars Ribes.
- Fernando López Corsi.
- Manuel Juan Giner.
- Carola Ivars Arlandis.
- Domènec Miralles Molines.
- Francesc Xavier Tró i Molines.
- Mari Carme Ronda i Abad.
- Isidor Mollá Carrió

De la mateixa manera, assisteix Oscar José Bordes i Ferrer com a Secretari del Consell d'Administració de Benissa Impuls S.A.

Una vegada constituït d'acord amb el que disposen els Estatuts, la Junta dóna inici a la sessió, de la que, la present Acta, recull les seues deliberacions i acords tractant l'Ordre del Dia establert sense que hi haja cap proposta de modificació del mateix.





### **1<sup>ER</sup>. CESSAMENT ANTIC CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

Una vegada realitzades les eleccions municipals i seguint l'art. 25 dels Estatuts Socials de la companyia, es proposa el cessament del fins ara Consell d'Administració de Benissa Impuls S.A.

Sotmesa a votació, s'aprova unànimement la proposta realitzada.

### **2<sup>ON</sup>. NOMENAMENT NOU CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

Tenint en compte els art. 22 i 25 dels Estatuts Socials, es proposa el nomenament del nou Consell d'Administració de la companyia. Així es proposa nomenar President del Consell a En Juan Bautista Roselló, a més d'En Abel Cardona Castell, Na Carola Ivars Arlandis, Na Mari Carme Ronda i Abad, Na Gloria Ivars Martinez i En Isidor Mollá Carrió com a membres del Consell d'Administració. A més, es proposa nomenar a En Oscar José Bordes Ferrer com a Secretari no membre del Consell d'Administració de Benissa Impuls.

Sotmesa a votació, s'aprova unànimement la proposta.

### **3<sup>ER</sup>. PRECS I QÜESTIONS.**

No hi ha cap

### **4<sup>T</sup>. APROVACIÓ PRESENT ACTA**

Es sotmet a aprovació la present acta que recollirà els acords descrits.

Sotmesa a votació, s'aprova unànimement la present acta.

Sense cap altre assumpte a tractar dins l'ordre del dia i cap altra qüestió, s'alça la sessió per la Presidència, sent les divuit hores, de tot el que jo, com a Secretaria accidental d'aquesta Junta General, done compte en aquesta acta

