

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

Data: 28 de Febrer de 2017

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

En Benissa, a les dinou hores i cinquanta minuts del dimarts 28 de Febrer de 2017, 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 Abel Cardona i Castell, assistit pel Secretari de l'esmentada, En César A. Narbón Clavero, amb el següent Ordre del Dia:

- 1^{er}. Cessament antics membres Consell Administració
- 2^{on}. Nomenament nous membres Consell d'Administració.
- 3^{er}. Precs i qüestions.
- 4^{rt}. Aprovació present acta

ASSISTENTS:

Abel Cardona i Castell, sent President de la Junta General de Benissa Impuls, César A. Narbón Clavero com a Secretari, 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.
- Maria Angeles Crespo Martí.
- 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^{ER}. CESSAMENT ANTICS MEMBRES CONSELL ADMINISTRACIÓ

Es proposa el cessament com a membres del consell d'administració d'En Juan Bautista Roselló i Tent amb DNI 73654816-F, major d'edat i casat, Na Carola Ivars i Arlandis amb DNI 73997990-K major d'edat i casada i Na Gloria Ivars i Martinez, amb DNI 28987662-A, major d'edat i casada.

Sotmesa a votació, s'aprova per unanimitat el cessament dels esmentats membres, del que seran notificats pròximament via comunicació electrònica.

2^{ON}. NOMENAMENT NOUS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Es proposa el nomenament com a nous membres del consell d'administració de Na Francis Esquerdo Giner amb DNI 29026104N, major d'edat i casada, En Domènec Miralles i Molines amb DNI 25126344V, major de edat i casat, i En Adrian Ivars i Pastor amb DNI 53632044-T, major d'edat i solter, amb una durada màxima fins a la nova formació de la corporació municipal segons l'article 25 dels Estatuts Socials.

Sotmesa a votació, s'aprova per unanimitat el nomenament dels esmentats membres, que accepten expressament els seus càrrecs.

3^{ER}. PRECS I QUESTIONS

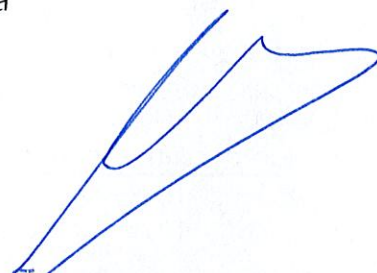
No hi ha cap

4^{TA}. 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 dinou hores i cinquanta-cinc minuts, de tot el que jo, com a Secretari General d'aquesta Junta General, done compte en aquesta acta



ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE BENISSA IMPULS S.A

Data: 16 de Maig de 2017

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

En Benissa, a les dinou hores i cinc minuts del dimarts 16 de Maig de 2017, 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 Abel Cardona i Castell, assistit pel Secretari de l'esmentada, En César A. Narbón Clavero, amb el següent Ordre del Dia:

- 1^{er}. Aprovació comptes anuals 2016.
- 2^{on}. Precs i qüestions.
- 3^{er}. Aprovació present acta.

ASSISTENTS:

Abel Cardona i Castell, sent President de la Junta General de Benissa Impuls, César A. Narbón Clavero com a Secretari, 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.
- Maria Angeles Crespo Martí.
- 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^{ER}. APROVACIÓ COMPTES ANUALS 2016

Una vegada formulats pel Consell d'Administració es proposa l'aprovació definitiva dels comptes anuals 2016 que presenten un tancament en positiu de 101.879,81€ segons es desprèn de la memòria de resultat i del compte de pèrdues i guanys de Pymes a 31 de Desembre de 2016.

S'explica que ja es va informar detalladament en la sessió del Consell de les particularitats dels comptes i que es proposa destinar a reserves la totalitat del resultat positiu, sense cap comentari al respecte.

Sotmesa a votació, s'aprova per majoria obtenint vuit vots a favor dels representants de Reiniciem Benissa, PSOE i Compromís i nou abstencions dl Grup Popular i del regidor adscrit En Isidor Mollà i Carrió.

2^{on}. PRECS I QUESTIONS

No hi ha cap

3^{er}. 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 dinou hores i quinze minuts, de tot el que jo, com a Secretari General d'aquesta Junta General, done compte en aquesta acta