

**ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA
SOCIETAT SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT
LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DIA 26
DE NOVEMBRE DE 2018**

NUMERO: 170

HORA COMENÇAMENT: 09:00 hores en 1ª convocatòria

HORA FINALITZACIÓ: 10:30 hores

Lloc de celebració: Sala de Juntes del Batle.

CONSELL D' ADMINISTRACIÓ

ASSISTENTS:

PRESIDENT

Sr. Llorenç Sebastià Galmés Verger

Batle de l'Ajuntament de Santanyí

CONSELLERS

Sra. Ricarda Margarita Vicens Schluhe

Sra .Bàrbara Xamena Bordoy

Sra. María Consolación Pons Monserrat

Sr. Antoni Matas Blanch

INTERVENTORA DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Sra. Aina María Bonet Vidal

SECRETARI

Sr. Pedro Herrero Moya

CONVIDATS:

GERENT DE SEMDESA

Sr. Álvaro Solana Higuera

CAP DE SERVEIS

Sr. Juan Serra Pons

TÈCNIC ECONÒMIC ADMINISTRATIU

Sr. Javier Quesada Moya

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació del PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS, FINANÇAMENT I ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS PER A L'EXERCICI 2019
2. Línia de crèdit a favor de SEMDESA
3. Neteja instal·lacions d'Es Fortí a Cala Egos
4. Recollida de restes de poda del punt verd de Cala d'Or
5. Torn obert de paraules
6. Lectura i aprovació de l'acta

Seguidament es procedeix al debat i aprovació, si escau, dels acords pertinents sobre els punts de l'ordre del dia.

PUNT 1r Aprobació del PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS, FINANÇAMENT I ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS PER A L'EXERCICI 2019

El Gerent presenta el Pressupost per a l'any 2019, incloent-se un augment de la dotació realitzada per l'Ajuntament respecte a l'any 2018 d'euros 45.490,98.

El resum del pressupost econòmic per a l'exercici 2019 és el següent:

DESPESES		Total
Capítol	Descripció	
I	Despeses de personal	1.534.035,53
II	Despeses béns i serveis	530.572,65
III	Despeses financeres	3.504,00
	Operacions corrents	2.068.112,18
VI	Inversions reals	19.600,00
	Operacions de capital	19.600,00
	TOTAL	2.087.712,18
INGRESSOS		Total
Capítol	Descripció	
IV	Transferències corrents	2.067.312,18
V	Ingressos patrimonials	800,00
	Operacions corrents	2.068.112,18
VII	Transferències de capital	19.600,00
	Operacions de capital	19.600,00
	TOTAL	2.087.712,18
	<i>Finançat per l'Ajuntament</i>	2.086.912,18
	<i>Finançat per Recursos Propis</i>	800,00
	TOTAL	2.087.712,18

Escollides les explicacions del gerent, el Consell d'Administració aprova per unanimitat el projecte de pressupost per a l'exercici 2019 de la Societat SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.R.L.U., per un import d'euros **2.087.712,18** i una dotació màxima per part de l'Ajuntament de Santanyí d'euros **2.086.912,18**, i sotmetre-ho per a la seva aprovació a la Junta General.

PUNT 2n Línia de crèdit a favor de SEMDESA

El Gerent informa de la recepció de l'Acord d'Execució de Resolució Económico-Administrativa en execució de la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de les Illes Balears, per la sol·licitud de devolució de l'IVA suportat de l'any 2013, per un import d'euros 88.025,74. S'indica que en dit Acord, no s'inclouen els interessos meritats des de la data de sol·licitud de devolució i que s'estan intentant solucionar aquesta contrarietat.

Per tot això es pot considerar, que és molt possible que el cobrament de l'import indicat estigui molt proper, de manera que s'hauria de reconsiderar la necessitat de contractar una línia de crèdit d'acord a les ofertes rebudes de Bankia i Caixa Mar.

El Consell d'Administració per unanimitat aprova deixar en suspens la contractació de la línia de crèdit comentada pel gerent.

PUNT 3r Neteja instal·lacions d'Es Fortí a Cala Egos

El Consell d'Administració sol·licita que SEMDESA s'encarregui de la neteja interior i exterior així com del manteniment de la zona verda corresponent, a les instal·lacions d'Es Forti, a Cala Egos.

PUNT 4t Recollida de restes de poda del punt verd de Cala d'Or

El Gerent comenta la situació en què es troba el punt verd de Cala d'Or, per acumulació d'una important quantitat de restes de podes. Tal com s'ha vingut fent en els darrers anys, considera apropiat que es procedeixi a la recollida, transport i dipòsit de les restes, tal com ve fent-se càrrec l'Ajuntament en els últims anys.

El Consell d'Administració agraeix la informació.

PUNT 5è Precs i preguntes

No hi ha prec i preguntes.

PUNT 6è Lectura i aprovació de l'acta que instrumenta el Consell d'Administració celebrada a aquest acte

Llegida l'acta pel secretari, s'aprova per unanimitat dels consellers presents.

Seguidament i sense més assumptes que tractar i sent les 10:30 hores, el President dóna per finalitzat el Consell d'Administració, aixecant la sessió.

Sr. Llorenç Sebastià Galmés Verger
PRESIDENT

Sr. Pedro Herrero Moya
SECRETARI