

**ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE
RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DIA 16
DE ENERO DE 2018**

NUMERO: 157

HORA COMIENZO: 09:00 horas en 1ª convocatoria

HORA TERMINACIÓN: 10:30 horas

Lugar de celebración: Sala de Juntas del Alcalde.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

ASISTENTES:

PRESIDENTE

D. Llorenç Sebastià Galmés Verger

Alcalde del Ayto. de Santanyí

CONSEJEROS

Dña. Ricarda Margarita Vicens Schluhe

Dña. Bárbara Xamena Bordoy

Dña. María Consolación Pons Monserrat

D. Antoni Matas Blanch

INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Dña. Aina María Bonet Vidal

SECRETARIO

D. Pedro Herrero Moya

INVITADOS:

GERENTE SEMDESA

D. Álvaro Solana Higuera

JEFE DE SERVICIOS

D. Juan Serra Pons

TECNICO ECONOMICO ADMINISTRATIVO

D. Javier Quesada Moya

ORDEN DEL DIA:

1. Avance del cierre del ejercicio económico 2017
2. Aplicación de los excedentes de la empresa
3. Proyecto "INNOVACION DE LAS TECNICAS DE ANALISIS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEMDESA" Contratos Negociados Sin Publicidad
4. Ruegos y preguntas
5. Lectura y aprobación del acta

Seguidamente se procede al debate y aprobación, en su caso, de los acuerdos pertinentes sobre los puntos del Orden del Día.

PUNTO 1º Avance del cierre del ejercicio económico 2017

El Gerente entrega un borrador del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, que aún están pendientes de auditar.

Tal como recoge la documentación entregada, el año se cerrará con unas pérdidas contables de euros 55.532,19, debido a gastos e inversiones que la empresa municipal ha venido asumiendo por decisiones del propio Consejo de Administración, que no habían sido previstas en el presupuesto del 2017, y que han sido cubiertas a través de los excedentes presupuestarios, que de acuerdo a los estatutos de la empresa, el Consejo de Administración tiene la potestad para su aplicación. Una vez formuladas las Cuentas Anuales por el Consejo de Administración, se propondrá a la Junta General el reparto de resultados y la aplicación de excedentes presupuestarios por un importe de euros 55.544,26, de manera que la empresa reflejará en su contabilidad un beneficio contable de euros 12,07, quedando un importe de excedentes sin aplicar de euros 40.170,26, que podrán ser destinados a cubrir gastos e inversiones que considere el Consejo de Administración y que no hayan sido previstos en el presupuesto del 2018.

El Consejo de Administración se da por enterado y agradece la información.

PUNTO 2º Aplicación de los excedentes de la empresa

El Gerente solicita que los excedentes previstos de cierre por importe de euros 40.170,26, puedan ser aplicados a la renovación de determinados contratos para dar cobertura a los servicios que se presta, en concreto se propone la contratación siguiente:

- Servicio de limpieza de oficinas:
Contratación de una limpiadora por un año
Coste aproximado de la contratación: 21.362,63
- Servicio de mantenimiento de zonas verdes:
Contratación de un peón de apoyo por un año
Coste aproximado de la contratación: 19.247,63

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la solicitud del Gerente.

PUNTO 3º Proyecto "INNOVACION DE LAS TECNICAS DE ANALISIS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEMDESA"

El Gerente informa que el proyecto INNOVACION DE LAS TECNICAS DE ANALISIS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEMDESA, definitivamente no será ejecutado por la empresa al no haberse encontrado el candidato con el perfil que se requería.

La línea de financiación para SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ era de euros 16.638,37, que cubría el coste de personal por un periodo de 7 meses de contratación.

El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 4º Ruegos y preguntas

No hay ruegos y preguntas.

PUNTO 5º Lectura y aprobación del acta que instrumenta el Consejo de Administración celebrada en este acto

Leída el acta por el Secretario, se aprueba por unanimidad de los consejeros presentes.

Seguidamente y sin más asuntos que tratar y siendo las 10:30 horas, el Presidente da por finalizado el Consejo de Administración, levantando la sesión.

D. Llorenç Sebastià Galmés Verger
PRESIDENTE

D. Pedro Herrero Moya
SECRETARIO