

**ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE
RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014.**

NUMERO: 105

HORA COMIENZO: 13:30 horas en 1ª convocatoria

HORA TERMINACIÓN: 14:30 horas

Lugar de celebración: Sala de Juntas del Alcalde.

ASISTENTES:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRESIDENTE

D. Llorenç Sebastià Galmés Verger

Alcalde del Ayto. de Santanyí

CONSEJEROS

D. Antoni Matas Blanch

Dña. Bárbara Xamena Bordoy

Dña. María Consolación Pons Monserrat

D. Miguel Vidal Vidal

SECRETARIO

D. Pedro Herrero Moya

Secretario del Ayto. de Santanyí

INVITADOS

GERENTE SEMDESA

D. Álvaro Solana Higuera

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS SEMDESA

D. Pep Burguera Vila

TECNICO ECONOMICO ADMINISTRATIVO

D. Javier Quesada Moya

ORDEN DEL DIA:

1. Formulación de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013
2. Certificado ISO
3. Subvención Trituradora
4. Guardería: Ratificación de la encomienda aprobada por la Junta de Govern de 7 febrero de 2014
5. Adquisición de un camión de 3.500 Kg con volquete y grúa
6. Inicio del servicio de mantenimiento de zonas verdes
7. Incorporación de personal con motivo de servicios encomendados por el Ayuntamiento de Santanyí
8. Trabajos y gastos extraordinarios asumidos por el temporal del día 29 de octubre
9. Programa ALTER
10. Desbroce de caminos
11. Ruegos y preguntas
12. 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 Formulación de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013

De acuerdo a lo regulado por el artículo 25 apartado IV de los Estatutos Sociales de esta Sociedad, le corresponde al Consejo de Administración formular las cuentas anuales, el informe de gestión así como la propuesta de aplicación del resultado.

En esta sesión, se formulan las cuentas anuales del ejercicio 2013, que se adjuntan a la presente acta en hojas anexas: balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, la declaración negativa sobre la información medio ambiental regulada por la Orden del Ministerio de Economía el 8 de octubre de 2001, la documentación relativa sobre acciones propias e informe de gestión, y la propuesta de distribución del beneficio de euros 8.815,12:

- Reserva voluntaria 8.815,12

En la memoria de las Cuentas Anuales se recoge la liquidación del presupuesto en el que un importe de euros 8.729,99, correspondiente a transferencias realizadas por el Ayuntamiento de Santanyi y que no han sido aplicadas a finalidad alguna.

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad:

- La formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 y la propuesta de distribución del resultado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos, se acuerda elevar la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 a la Junta General, para su aprobación y resolución sobre la aplicación del resultado propuesto.

- Aplicación del remanente de las transferencias del ejercicio 2013 para el ejercicio 2014

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de los Estatutos, se acuerda elevar el destino del remanente del presupuesto 2013 para sufragar gastos e inversiones por servicios no previstos en el presupuesto del 2014 por un importe máximo de euros 8.729,99.

Facultar ampliamente al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración Señores: Llorenç Sebastià Galmés Verger y Pedro Herrero Moya respectivamente, para que realicen todos los trámites legales necesarios, incluyendo las correcciones necesarias, hasta la inscripción de los anteriores acuerdos al Registro Mercantil.”

PUNTO 2º Certificado ISO

El técnico económico administrativo informa del presupuesto de la empresa consultora GESTVALUA, para continuar con el servicio de mantenimiento de un sistema de gestión conforme a la norma UNBE-EN-ISO 9001:2008 y la norma UNE EN ISO 14001:2004, asumiendo esta empresa, la función de responsable de calidad y medio ambiente, por un importe de euros 8.060,00 (antes IVA).

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la contratación de la empresa GESTVALUA para el servicio de mantenimiento del sistema ISO para el año 2014.

PUNTO 3º Subvención trituradora

El Gerente informa que la subvención del Consell Insular de Mallorca que adeudaba a la empresa, por la subvención para la compra de una trituradora, ha sido cobrada íntegramente por un importe total de euros 23.323,00.

El Consejo de Administración agradece la información.

PUNTO 11º Ruegos y preguntas

No hay ruegos y preguntas.

PUNTO 12º 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 14:30 horas, el Presidente da por finalizado el Consejo de Administración, levantando la sesión.

D. Llorenç Sebastià Galmés Verger
PRESIDENTE

D. Pedro Herrero Moya
SECRETARIO