

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 OCTUBRE DE 2014.

NUMERO: 113

HORA COMIENZO: 12:30 horas en 1ª convocatoria

HORA TERMINACIÓN: 13:30 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

INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Dña. Aina María Bonet Vidal

SECRETARIO

D. Pedro Herrero Moya

Secretario del Ayto. de Santanyí

INVITADOS

GERENTE SEMDESA

D. Álvaro Solana Higuera

TECNICO ECONOMICO ADMINISTRATIVO

D. Javier Quesada Moya

ORDEN DEL DIA:

1. Exposición del PROGRAMA ANUAL DE ACTUACION, INVERSIONES, FINANCIACION Y ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 (PAAIF)
2. Contratación de un servicio de auditoría externa
3. Inicio de expediente de contratación para el "suministro de una máquina barredora para el año 2015, mediante un contrato de renting -con opción de compra-, con destino al Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí" Expte S01/15
4. Servicio de cementerio
5. Encuestas de satisfacción 2014
6. Paga extra 2012
7. Ruegos y preguntas
8. 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 Exposición del PROGRAMA ANUAL DE ACTUACION, INVERSIONES, FINANCIACION Y ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 (PAAIF)

El Gerente entrega y explica los diferentes aspectos del presupuesto según la propuesta del Consejo de Administración anterior de la empresa municipal y sus diferentes Anexos, correspondiente al ejercicio 2015. A propuesta del Presidente, el Consejo de Administración del pasado 17 de septiembre, consideró de forma unánime posponer la aprobación del presupuesto una vez se conociera las necesidades además de los posibles planteamientos referentes a los servicios que se vienen realizando.

El Gerente explica el presupuesto, indicando que se ha considerado oportuno incluir el servicio de mantenimiento de zonas verdes de manera que quede consolidado dentro de los servicios prestados por la empresa, además de cambiar la naturaleza del contrato para el uso y adquisición de la nueva barredora que se tiene previsto adquirir, mediante un contrato de renting en lugar de leasing. Esto hace que el capítulo III y VI del presupuesto entregado en el pasado Consejo de Administración, se haya modificado siendo íntegramente incluido en el Capítulo II, dado que éste es considerado como un arrendamiento y no como una inversión.

Además indica, que la diferencia de previsión del ejercicio 2014 es debida a que en el que se presenta hoy, está referido a la contabilidad a 30 de septiembre, mientras que el que se presentó en el anterior Consejo era al 30 de junio.

En todo lo demás, las explicaciones dadas por el Gerente en el anterior Consejo de Administración, son válidas.

A continuación se expone el resumen del presupuesto para el ejercicio 2015, que se propone al Consejo de Administración:

2015															
Capital	DESCRIPES	Administrado / Gerencia	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Total	
															Operaciones de capital
I	Deposito de personal	221.627,08	44.354,54	211.567,30	53.653,84	46.523,00	26.145,28	36.019,04	10.950,58	9.576,22	67.040,28	28.314,36	1.127.991,18	0,00	1.127.991,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Deposito de bienes / servicios	102.588,00	297.106,83	121.935,18	3.838,48	802,90	484,20	2.355,00	0,00	24.810,23	17.544,55	15,00	550.043,59	0,00	550.043,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Operaciones corrientes	324.215,04	671.911,17	322.892,99	63.716,00	47.125,00	28.629,48	34.304,04	10.978,83	115.446,15	214.551,83	23.049,36	1.825.972,94	0,00	1.825.972,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operaciones de capital	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	324.215,04	773.999,11	322.892,99	63.716,00	47.125,00	28.629,48	34.304,04	10.978,83	115.446,15	214.551,83	23.049,36	1.830.772,94	0,00	1.830.772,94
	Previsión de ingresos 2014	312.742,36	635.926,21	322.892,99	59.815,59	39.369,35	24.807,43	33.972,56	10.979,08	117.304,64	209.487,94	23.052,96	1.810.969,50	0,00	1.810.969,50
	Diferencia	11.472,68	138.072,90	0,00	3.900,41	7.755,65	3.822,05	4.331,48	0,00	1.141,51	5.063,89	0,00	19.803,44	0,00	19.803,44
	Presupuesto 2014	301.269,68	648.022,54	322.892,99	63.716,00	42.180,00	30.431,52	34.302,04	10.979,08	116.246,15	214.551,83	23.052,96	1.830.772,94	0,00	1.830.772,94

2015															
Capital	INGRESOS	Administrado / Gerencia	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Miles de U\$	Total	
															Operaciones de capital
IV	Transferencias corrientes	200.215,04	670.151,17	232.892,99	83.216,00	47.125,00	28.629,48	34.304,04	10.978,83	115.446,15	214.551,83	23.049,36	1.805.972,94	0,00	1.805.972,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Ingresos patrimoniales	24.215,04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.215,04	0,00	25.215,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Operaciones de capital	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	224.215,04	674.951,17	232.892,99	83.216,00	47.125,00	28.629,48	34.304,04	10.978,83	115.446,15	214.551,83	23.049,36	1.835.972,94	0,00	1.835.972,94
	Financiar per / Almacenamiento	200.215,04	674.951,17	232.892,99	83.216,00	47.125,00	28.629,48	34.304,04	10.978,83	115.446,15	214.551,83	23.049,36	1.805.972,94	0,00	1.805.972,94
	Financiar per Recursos Propios	24.215,04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.215,04	0,00	25.215,04
	Financiar per Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiar per Excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	224.215,04	674.951,17	232.892,99	83.216,00	47.125,00	28.629,48	34.304,04	10.978,83	115.446,15	214.551,83	23.049,36	1.835.972,94	0,00	1.835.972,94
	Reservar a.l.												4.665,40		4.665,40

El Presidente considera que sería más pertinente, acometer aquellos servicios que hasta la fecha se han venido prestando con el presupuesto y acometer el gasto de la barredora así como de los servicios que se consideren oportunos, una vez se conozca con cifras reales el importe con el que cuenta la empresa como excedente presupuestario, para en su caso poder financiar estos gastos. Por todo ello propone, que el presupuesto sea modificado sin tener en cuenta el servicio de jardinería y el gasto por el renting de la máquina barredora, e incluir dichos gastos en un apartado aparte en el que se indique claramente, la condición suspensiva de existencia de crédito, en función de los excedentes de crédito al 31 de diciembre de 2014, para su inclusión en el ejercicio 2015; y aprobar la misma dotación con la que contó la empresa en el presupuesto del año 2014, de manera que el departamento de Intervención pueda disponer de la información lo antes posible y así incluirlo en el presupuesto del Ayuntamiento.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la propuesta del Presidente, dejando sin efecto el presupuesto que ha hecho referencia con anterioridad y dotando a la empresa del mismo importe que ha contado para el 2014 (1.658.950,08 €).

El presupuesto para el ejercicio 2015 queda del siguiente modo:

Capital	DESCRIPSE	2015												Total	2014	
		Administració i Gestió	Mobilitat	Seguretat	Comptabilitat	Manutenció	Neteja	Guàrdia	Water	Biblioteques	Jardins	Observatori	Sala			
I	Despeses de personal	224.897,02	63.870,00	21.463,00	33.893,00	36.923,00	28.442,28	61.933,45	34.313,74	70.697,68	0,00	67.110,28	28.314,39	1.127.897,07	0,00	1.127.897,07
II	Despeses de lloguers	102.538,00	17.010,00	21.185,00	3.252,00	592,00	464,20	126,42	245,00	285,00	0,00	350,41,39	795,00	489.845,21	0,00	489.845,21
III	Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Operacions corrents	324.215,04	83.880,95	232.392,99	63.216,00	47.724,00	28.624,48	62.271,91	34.304,94	10.973,68	0,00	227.423,83	29.049,38	1.886.046,28	0,00	1.886.046,28
V	Inversions reals	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
VI	Operacions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL		651.650,06	94.760,95	233.650,99	97.109,00	47.515,00	28.624,48	62.271,91	34.304,94	10.973,68	0,00	227.423,83	29.049,38	1.891.542,56	0,00	1.891.542,56
Previsió encàrrecament 2014		712.592,48	61.510,00	220.493,33	59.844,00	46.350,00	24.407,48	71.481,38	33.922,50	10.973,68	0,00	277.207,84	29.049,38	1.940.897,80	0,00	1.940.897,80
Previsió per 2014		506.724,28	64.847,54	219.750,98	54.311,20	25.743,00	24.697,28	71.333,88	34.408,34	10.973,68	0,00	249.206,92	29.049,38	1.891.762,72	0,00	1.891.762,72

Capital	INGRESSOS	2015												Total	2014	
		Administració i Gestió	Mobilitat	Seguretat	Comptabilitat	Manutenció	Neteja	Guàrdia	Water	Biblioteques	Jardins	Observatori	Sala			
IV	Transferts i altres recursos	314.895,84	63.261,95	232.932,49	63.216,00	47.125,00	28.624,48	62.271,91	34.304,94	10.973,68	0,00	227.423,83	29.049,38	1.656.550,08	0,00	1.656.550,08
V	Ingressos patrimonials	5.519,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,07	0,00	29.600,07
VI	Operacions corrents	324.215,04	83.880,95	232.392,99	63.216,00	47.724,00	28.624,48	62.271,91	34.304,94	10.973,68	0,00	227.423,83	29.049,38	1.686.150,15	0,00	1.686.150,15
VII	Transfències de capital	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL		644.629,08	90.542,90	235.325,48	126.432,00	94.849,00	57.248,96	124.543,82	68.609,88	10.973,68	0,00	227.423,83	29.049,38	1.688.700,30	0,00	1.688.700,30
Finançat per l'ajuntament		314.895,84	63.261,95	232.932,49	63.216,00	47.125,00	28.624,48	62.271,91	34.304,94	10.973,68	0,00	227.423,83	29.049,38	1.656.950,08	0,00	1.656.950,08
Finançat per Recursos Propis		6.619,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,89	0,00	9.320,89
Finançat per Quotes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,71	0,00	20.142,71
Finançat per Excessos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		321.515,74	64.261,95	232.932,49	126.432,00	94.849,00	57.248,96	124.543,82	68.609,88	10.973,68	0,00	227.423,83	29.049,38	1.688.650,30	0,00	1.688.650,30
Resultat s.d.l.		4.665,40												4.665,40		4.665,40

PUNTO 2º Contratación de un servicio de auditoría externa

El Gerente solicita autorización para poder iniciar los trámites de selección de los candidatos, para la realización de la auditoría de las Cuentas Anuales y de Cumplimiento del ejercicio 2014, cuyo gasto está previsto en el presupuesto del 2015.

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

PUNTO 3º Inicio de expediente de contratación para el “suministro de una máquina barredora para el año 2015, mediante un contrato de renting -con opción de compra-, con destino al Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí” Expte S01/15.

De acuerdo a lo expuesto en el Presupuesto de la empresa municipal, el Consejo de Administración aprueba por unanimidad el inicio del expediente de contratación del suministro para el año 2015, de una máquina barredora con destino al servicio de limpieza viaria, mediante un contrato de renting con opción a compra, por un importe máximo 270.000,00 IVA incluido, y condicionado a la existencia de crédito suficiente procedente de los excedentes presupuestarios con que cuenta la empresa municipal.

PUNTO 4º Servicio de Cementerio

El Gerente hace entrega de los acuerdos a los que se han llegado con el personal de Semdesa, encargado de los cementerios y tanatorios del término municipal de Santanyí, con motivo del cambio de horario de apertura y cierre del cementerio de S'Alqueria Blanca-Calonge.

El Consejo de Administración se da por enterado y de común acuerdo da su consentimiento.

PUNTO 5º Encuestas de Satisfacción 2014

El Gerente hace entrega de los resultados de las encuestas de satisfacción que se ha venido realizando para determinados servicios, a lo largo de este año, todo ello de acuerdo a las exigencias establecidas para el mantenimiento del certificado ISO.

Dentro de las contestaciones recibidas y siguiendo los procedimientos ISO, se les indica una serie de comentarios que se hace llegar al Consejo de Administración:

- Servicio de recogida de voluminosos y puntos verdes: Ampliación de los tipos de residuos tales como podas, materiales de obra, etc.
- Servicio de mercados:
 - Instalación o posibilidad de disponer retretes para uso de los vendedores.
 - Instalación de papeleras en C/Santandreu

El Consejo de Administración agradece la información

PUNTO 6º Paga extra 2012

El Gerente solicita una aclaración referente a la posibilidad de poder liquidar parte de la paga extra que fue retenida a los trabajadores en el año 2012.

El Presidente propone que la parte de paga extra retenida en el 2012, a los trabajadores de la empresa municipal ha de ser liquidada del mismo modo que se realice al personal del Ayuntamiento que está previsto para el año 2015.

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

PUNTO 7º Ruegos y preguntas

No hay ruegos y preguntas.

PUNTO 8º 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 13:30 horas, el Presidente da por finalizado el Consejo de Administración, levantando la sesión.

D. Llorenç Sebastià Galmés Verger
PRESIDENTE

D. Pedro Herrero Moya
SECRETARIO