

**ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE
RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE
2014.**

NUMERO: 114

HORA COMIENZO: 09:30 horas en 1ª convocatoria

HORA TERMINACIÓN: 11:00 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

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS SEMDESA

D. Pep Burguera Vila

ORDEN DEL DIA:

1. Gastos extraordinarios que no habían sido reconocidos en la previsión de cierre incluida en el PAAIF del 2015
2. Venta de una barredora
3. Punto verde de Cala d'Or
4. Desbroce de caminos
5. Ruegos y preguntas
6. 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 Gastos extraordinarios que no habían sido reconocidos en la previsión de cierre incluida en el PAAIF del 2015

El Gerente indica que se ha recibido la solicitud por parte del Ayuntamiento para la adquisición de 50 papeleras por un importe aproximado de euros 16.000,00 IVA inc. Además se indica que para el servicio de alcantarillado es urgente acometer como mínimo una compra de dos bombas de impulsión que asciende a un total de euros 12.000,00 considerando también, la necesidad de otras dos más que asciende a un total de euros 18.000,00 IVA incluido, si bien éstas últimas no requieren la misma urgencia. Por todo ello solicita la autorización para la compra de las bombas que son urgentes dejando las otras dos para el año 2015.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la solicitud del Gerente para la compra de las bombas indicadas, según el calendario recomendado.

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:

PUNTO 2º Venta de una barredora

El Gerente explica las gestiones que se vienen realizando para poder poner en venta la barredora Schdmitt. Al día de hoy se está negociando con un posible comprador de la Península que podría estar interesado y por ello, lo pone en conocimiento del Consejo de Administración. Por todo ello solicita autorización para poder iniciar el expediente de venta de la barredora indicada si se aprecia una intención de compra de la misma.

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

PUNTO 3º Punto verde de Cala d'Or

El Gerente comenta que a lo largo del año se ha venido acumulando en el punto verde de Cala d'Or, una importante cantidad de restos por podas. Teniendo en cuenta que a lo largo de este año, la empresa municipal ha asumido una serie de gastos para el acondicionamiento de dicho punto verde, sería muy conveniente y así lo solicita, poder contratar los servicios de recogida y transporte de los restos de poda a un vertedero autorizado, previa valoración de los presupuestos oportunos.

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

PUNTO 4º Desbroce de caminos

El Presidente comenta la necesidad de mantener el servicio de desbroce de caminos y que debido a que la empresa no cuenta con financiación para ello, sería un atraso no mantener los caminos que han venido desbrozándose de forma asidua. Por ello propone que el Ayuntamiento se haga cargo del desbroce de caminos habilitando para ello una partida del presupuesto del 2015.

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

PUNTO 5º Ruegos y preguntas

No hay ruegos y preguntas.

PUNTO 6º 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 11:00 horas, el Presidente da por finalizado el Consejo de Administración, levantando la sesión.



D. Llorenç Sebastià Galmés Verger
PRESIDENTE



D. Pedro Herrero Moya
SECRETARIO