

**ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE
RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DIA 15
DE NOVIEMBRE DE 2017**

NUMERO: 154

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

INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Dña. Aina María Bonet Vidal

SECRETARIO ACCIDENTAL

D. Guillermo Mascaro Llinás

AUSENTE:

CONSEJERO

D. Antoni Matas Blanch

INVITADOS

GERENTE SEMDESA

D. Álvaro Solana Higuera

JEFE DE SERVICIOS

D. Juan Serra Pons

TECNICO ECONOMICO ADMINISTRATIVO

D. Javier Quesada Moya

ORDEN DEL DIA:

88. Contratos Negociados Sin Publicidad

89. Proyecto "INNOVACION DE LAS TECNICAS DE ANALISIS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEMDESA"

90. Agencia Tributaria: IVA, Impuesto sobre Sociedades y otros aspectos a tener en cuenta

91. Ruegos y preguntas

92. 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 Contratos Negociados Sin Publicidad

1.1 Propuesta de contratación para los siguientes servicios:

- ✓ **se02/17** DESBROCE DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SANTANYÍ

Sin Mesa de Contratación

Ofertas:

EXCAVACIONES GINARD, S.L.	39.944,90 €
AGLOMERADOS MALLORCA, S.A.	40.358,13 €
EXCAVACIONES S'HORTA, S.A.	40.909,09 €

Propuesta:

EXCAVACIONES GINARD, S.L.

Precio Oferta: 39.944,90 antes IVA (48.333,33 IVA inc)

Periodo: 1 año

Inicio: Enero 2018

- ✓ **se03/17V** SEGUROS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ

Sin Mesa de Contratación

Única Oferta Recibida:

MGS SEGUROS	16.587,99 €
-------------	-------------

Propuesta:

MGS SEGUROS

Precio Oferta: 16.587,99 €

Periodo: 2 años

Inicio: Enero 2018

1.2 Contratación directa por falta de licitadores y declararse DESIERTO el expediente:

- ✓ **se03/17A** SEGUROS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ

1.3 Aprobación del Pliego Técnico y Administrativo de los siguientes expedientes:

- ✓ **se08/16** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DESATASCOS Y LIMPIEZA DE GRASAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTANYÍ

Con Mesa de Contratación

- ✓ **se09/16** SERVICIO DE BALDEO DE CALLES, PLAZAS Y VIALES PUBLICAS CON AGUA CALIENTE A PRESION DEL MUNICIPIO DE SANTANYÍ

Con Mesa de Contratación

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad, aprobar la contratación de los expedientes indicados en el punto 1.1., que la empresa municipal proceda a solicitar presupuestos a diversas compañías de seguros para poder contratar de forma directa, el servicio indicado en el punto 1.2., y la aprobación de los Pliegos Técnicos y Administrativos para los servicios del punto 1.3.

PUNTO 2º Proyecto "INNOVACION DE LAS TECNICAS DE ANALISIS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEMDESA"

El Gerente informa que la empresa ha sido notificado por el SOIB, de la propuesta provisional de resolución sobre la convocatoria: Programa SOIB JOVE-QUALIFICATS ENTITATS LOCALS (2017), de fecha 7 de noviembre de 2017, en el que se informa favorablemente sobre el proyecto INNOVACION DE LAS TECNICAS DE ANALISIS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEMDESA, de acuerdo a la Resolución del Consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del SOIB, de 30 de agosto de 2017, por el cual se aprueba la convocatoria de subvenciones en el marco del Programa iudicado, que financian proyectos de experiencia profesional para la ocupación de jóvenes con estudios superiores de las Islas Baleares, cofinanciado por el Fondo Social Europeo con cargo al Programa de Ocupación Juvenil 2014-2020 y de la Iniciativa de Ocupación Juvenil y con Fondos de Conferencia Sectorial, aprobándose una línea de financiación para SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ de euros 16.638,37, que cubre el coste de personal por un periodo de 7 meses de contratación, que deberá iniciarse a finales de este mes y principios del siguiente. Actualmente se ha dirigido al SOIB el perfil de los candidatos para que realicen una primera selección.

El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 3º Agencia Tributaria: IVA, Impuesto sobre Sociedades y otros aspectos a tener en cuenta

Siguiendo el mismo punto del Consejo de Administración anterior, el Gerente informa de las averiguaciones y comentarios en relación a la fiscalidad en el Impuesto sobre Sociedades del 2017, por los ingresos extraordinarios obtenidos por la devolución del IVA, en el que se confirma que este IVA fue un gasto cubierto a través de transferencias del Ayuntamiento y ahora, ha de considerarse como un menor gasto. Respecto a los intereses de demora, se han de considerar ingresos financieros.

Tanto el ingreso de capital como de intereses se incluirán dentro de la cuota íntegra sujeta a bonificación del 99% recogida en el artículo 34 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, en la medida que ambos importes deriven de la prestación de servicios públicos por la Sociedad.

El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 4º Ruegos y preguntas

No hay ruegos y preguntas.

PUNTO 5 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. Guillermo Mascaró Llinás
SECRETARIO ACCIDENTAL