

**ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE
RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE
2007.**

NUMERO: 17
HORA COMIENZO: 13:00 horas en 1ª convocatoria
HORA TERMINACIÓN: 14:00 horas
Lugar de celebración: Sala de Plenos del Ayuntamiento de Santanyí.

ASISTENTES:
SRS.

PRESIDENTE
D. Miguel Vidal Vidal
Alcalde del Ayto. de Santanyí.

SECRETARIO
D. Pedro Herrero Moya
Secretario del Ayto. de Santanyí

CONSEJEROS
D. Llorenç Sabastià Galmés Verger
D. Alvaro Solana Higuera.
Concejales del Ayto. de Santanyí

GERENTE
D. Pep Burguera Vila

TÉCNICO ECONOMICO ADMINISTRATIVO
D. Javier Quesada Moya

ORDEN DEL DIA:

1. Financiación del contrato de **“suministro de un camión volquete con grúa con destino al – Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí-” Expte S04/07.**
2. Contratación de un servicio de auditoría externa.
3. Traslado a las oficinas de Cala D'Or
4. Sa Fira de Santanyí
5. Ruegos y preguntas
6. Lectura y aprobación del acta que instrumenta el Consejo de Administración celebrada en este acto

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

PUNTO 1º Financiación del contrato de “suministro de un camión volquete con grúa con destino al –Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí–” Expte S04/07

El Consejo, oído la propuesta del Gerente, de las cinco ofertas recibidas, acuerda por unanimidad la adjudicación del contrato financiero de leasing para el contrato de SUMINISTRO DE UN CAMION VOLQUETE CON GRUA CON DESTINO AL “Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí” S04/07, a la empresa CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA “La Caixa” con N.I.F. G58/899998, y de acuerdo a la siguiente propuesta financiera de la operación de leasing:

Tipo de interés:	5,75%
Tipo:	Fijo durante todo el periodo de la operación.
Cuota:	Trimestral vencido.
Comisiones y gastos:	No hay.

El contrato deberá firmarse dentro de los 5 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación.

2. Notificar a los demás licitadores de esta resolución.
3. Se faculta al Gerente para la formalización del presente acuerdo.

PUNTO 2º Contratación de un servicio de auditoría externa

El Presidente, vista la propuesta del Gerente y de acuerdo a lo comentado en el anterior Consejo de Administración, propone se eleve a la Junta General, la contratación del servicio de auditoría externa de la empresa auditora FORNÉS SALAS & ASOCIADOS, AUDITORES, S.L. con CIF B08711293 por un importe de euros IVA no incluido 4.150,00, para la auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 y de cumplimiento de la normativa a que está sometida la Sociedad Mercantil.

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

PUNTO 3º Traslado a las oficinas de Cala D'Or

El Gerente indica, que la fecha de traslado es inminente ya que se ha instalado la puerta de hierro y se está a punto de solucionar la instalación de línea telefónica. Respecto a la alarma, en breve será instalado. El día previsto para el traslado es el 23 de octubre.

El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 4º Sa Fira de Santanyí

El Gerente explica las actuaciones realizadas para la presentación de la Empresa en la Fira de Santanyí a celebrar el próximo día 20 de octubre entre ellas está:

- Se ha solicitado una carpa que se instalará en el recinto.
- Se ha encargado de la realización de un tríptico informativo que se pondrá a disposición del público.
- Se ha encargado la realización de un video relacionado con los servicios que presta la Empresa que se emitirá en la fira.

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 14:00 horas, El Presidente da por finalizado el Consejo de Administración, levantando la sesión.

D. Miguel Vidal Vidal
PRESIDENTE

D. Pedro Herrero Moya
SECRETARIO