

**ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE
RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE
2010.**

NUMERO: 55
HORA COMIENZO: 13:00 horas en 1ª convocatoria
HORA TERMINACIÓN: 14:30 horas
Lugar de celebración: Sala de Juntas del Alcalde.

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 Sebastià 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. Exposición del PROGRAMA ANUAL DE ACTUACION, INVERSIONES, FINANCIACION Y ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2011 (PAAIF)
2. Contratación de un servicio de auditoría externa
3. Pago de la barredora adquirida a través del expediente de contratación S02/09
4. Implantación de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad basado en las normas ISO 9001:08 e ISO 14001:04
5. Seguros de Responsabilidad Civil para los servicios de Biblioteca y Mercado
6. Servicio de "Nuevas Actuaciones de los Servicios de Conservación y Mejora de Jardines y Zonas Verdes del Término Municipal de Santanyí"
7. Ruegos y preguntas
8. 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 Exposición del PROGRAMA ANUAL DE ACTUACION, INVERSIONES, FINANCIACION Y ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2011 (PAAIF)

El Gerente explica los diferentes aspectos del presupuesto de la Empresa correspondiente al ejercicio 2011.

El resumen del presupuesto económico para el ejercicio 2011 es el siguiente:

INGRESO		
Capítulo	Descripción	Ppto
III	Tasas, precios púb. y otros ingresos	15.600,00
IV	Transferencias corrientes	1.308.297,17
V	Ingresos patrimoniales	2.500,00
	Operaciones corrientes	1.326.397,17
VII	Transferencias de capital	94.339,10
	Operaciones de capital	94.339,10
	TOTAL	1.420.736,27
	<i>Financiado por el Ayuntamiento</i>	<i>1.375.019,84</i>
	<i>Financiado por Recursos Propios</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>Financiado por FSE</i>	<i>27.616,43</i>
	<i>Financiado por Cuotas Familiares</i>	<i>15.600,00</i>

GASTOS		
Capítulo	Descripción	Ppto
I	Gastos de personal	1.044.762,32
II	Gastos bienes y servicios	276.970,15
III	Gastos financieros	4.664,70
	Operaciones corrientes	1.326.397,17
VI	Inversiones reales	33.000,00
	Operaciones de capital	33.000,00
IX	Variación de pasivos financieros	61.339,10
	Operaciones Financieras	61.339,10
	TOTAL	1.420.736,27

Oído las explicaciones del Gerente, el Consejo de Administración considera por unanimidad someter a la Junta General el presupuesto para el ejercicio 2011 de la Sociedad SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U. por un importe total de **euros 1.420.736,27**.

PUNTO 2º Contratación de un servicio de auditoría externa.

El Presidente, vista la propuesta del Gerente, propone se eleve a la Junta General, la contratación del servicio de auditoría externa por un importe máximo de euros IVA incluido 5.364,00, para la auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 y de cumplimiento de la normativa a que está sometida la Sociedad.

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

PUNTO 3º Pago de la barredora adquirida a través del expediente de contratación S02/09.

En referencia al expediente de contratación S02/09 para la adquisición de una barredora se comenta, que habiéndose solucionado los aspectos técnicos que ha hecho que la barredora haya estado parada un largo periodo de tiempo, se va a proceder a realizar el pago.

El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 4º Implantación de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad basado en las normas ISO 9001:08 e ISO 14001:04

El Gerente expone con detalle el informe y presupuesto para la implantación de un sistema integrado de calidad, que había sido solicitado por el Presidente de este Consejo. El presupuesto asciende a un importe aproximado de 24.000,00€.

El Presidente propone que la decisión de la contratación de este servicio sea pospuesta una vez se conozca la previsión del cierre del presupuesto del Ayuntamiento y en caso de existir superávit, se decida su implantación.

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

PUNTO 5º Seguros de Responsabilidad Civil para los servicios de Biblioteca y Mercado

El Técnico Económico Administrativo indica que independientemente que el Ayuntamiento disponga de una póliza de responsabilidad civil para todos los servicios y actos que realiza el Ayuntamiento y considerando que a la empresa municipal no se la incluye como beneficiaria de la póliza, sería conveniente proceder a contratar un seguro de Responsabilidad Civil que cubra cualquier tipo de desavenencia que pueda producirse, por los servicios prestados en la biblioteca de Cala d'Or y la guardería municipal de Santanyí.

El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 6º Servicio de "Nuevas Actuaciones de los Servicios de Conservación y Mejora de Jardines y Zonas Verdes del Término Municipal de Santanyí"

El Gerente informa sobre la modificación de la fecha de inicio previsto, para el servicio subvencionado por el FSE, que era el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2011. De acuerdo a la convocatoria publicada en el BOIB, el periodo para iniciar el proyecto es del 1 al 30 de noviembre del 2010 por lo que se propone, que el periodo de actuación para este servicio se modifique y se realice entre los días 29 de noviembre de 2010 y el 28 de mayo de 2011.

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

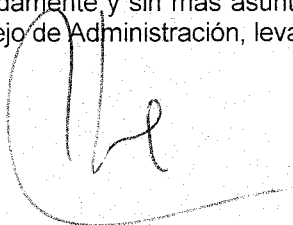
PUNTO 7º Ruegos y preguntas

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



Miguel Vidal Vidal
PRESIDENTE



D. Pedro Herrero Moya
SECRETARIO