

**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 MARZO DE 2011.**

NUMERO: 65  
HORA COMIENZO: 13:30 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. Formulación de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010
2. Proyecto de "Apoyo y Mejora de los Servicios de Mantenimiento, Jardinería, Limpieza Viaria y de Oficinas del Término Municipal de Santanyí"
3. Dotación económica para determinados gastos e inversiones no incluidas en el presupuesto del año 2011
4. Listado de contenedores con deficiencias en Cala Llombards al 05.03.11
5. Servicios funerarios
6. Presupuesto para la "Realización de una memoria explicativa y descriptiva de la operatividad de un punto verde en el municipio de Santanyí"
7. Expediente de contratación para el "suministro de una máquina barredora con destino al -Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí-" Expte S01/10
8. Ubicación de la nueva barredora Ravo 560
9. Ruegos y preguntas
10. 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 Formulación de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010**

De acuerdo a lo regulado por el artículo 25 apartado IV de los Estatutos Sociales de esta Sociedad, le corresponde al Consejo de Administración formular las cuentas anuales, el informe de gestión así como la propuesta de aplicación del resultado.

En esta sesión, se formulan las cuentas anuales del ejercicio 2010, que se adjuntan a la presente acta en hojas anexas: balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, la declaración negativa sobre la información medio ambiental regulada por la Orden del Ministerio de Economía el 8 de octubre de 2001, y la propuesta siguiente de la distribución del beneficio de euros 528,89:

- Reserva voluntaria                      528,89

En la memoria de las Cuentas Anuales se recoge la liquidación del presupuesto en el que un importe de euros 59.658,51 no ha sido aplicado a finalidad alguna.

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad:

- La formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2010 y la propuesta de distribución del resultado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos, se acuerda elevar la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2010 a la Junta General, para su aprobación y resolución sobre la aplicación del resultado propuesto.

Facultar ampliamente al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración Señores: Miguel Vidal Vidal y Pedro Herrero Moya respectivamente, para que realicen todos los trámites legales necesarios, incluyendo las correcciones necesarias, hasta la inscripción de los anteriores acuerdos al Registro Mercantil.

### **PUNTO 2º Proyecto de "Apoyo y Mejora de los Servicios de Mantenimiento, Jardinería, Limpieza Viaria y de Oficinas del Término Municipal de Santanyí"**

El Gerente hace entrega del informe previo sobre el proyecto: "Apoyo y Mejora de los Servicios de Mantenimiento, Jardinería, Limpieza Viaria y de Oficinas del Término Municipal de Santanyí", que está siendo preparado por la empresa municipal y que en su caso se va a presentar una vez haya sido publicada la convocatoria en el BOIB.

La valoración inicial del proyecto es de euros 188.443,52 de los cuales un importe de euros 113.743,66 es subvencionado por el SOIB y el resto, euros 74.699,86 deberá ser financiado por el Ayuntamiento de Santanyí. Se indica que incluido en el presupuesto hay un importe de euros 26.500,00 para determinadas inversiones entre las que se encuentra la compra de un vehículo tipo furgoneta, presupuestado en euros 15.000,00.

El Presidente considera que para optar por la subvención y por tanto aprobar el proyecto debería existir un compromiso por parte del SOIB o de la Conselleria, de su financiación y pago a tiempo de manera que el Ayuntamiento, como está sucediendo, no tenga que estar anticipando los sueldos subvencionados hasta que haya concluido y justificado el proyecto final.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la previsión de gastos e inversión del proyecto condicionado a que los gastos subvencionables por el SOIB estén garantizados.

### **PUNTO 3º Dotación económica para determinados gastos e inversiones no incluidas en el presupuesto del año 2011**

De acuerdo a la solicitud del Secretario realizado en el Consejo de Administración de 26.01.11 (punto 6), el Gerente entrega un informe provisional, de aquellos gastos e inversiones previstos en el 2011 y que no estaban presupuestados y en el que además se incluye el presupuesto del proyecto indicado en el punto anterior. El total de gastos e inversión previstos es de euros 241.158,26 y comenta las diferentes formas de financiación.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad aprobar el estado de gastos e inversión presentado que asciende a euros 241.158,26 entre los que se encuentra un importe de euros 74.699,86 correspondientes al proyecto "Apoyo y Mejora de los Servicios de Mantenimiento, Jardinería, Limpieza Viaria y de Oficinas del Término Municipal de Santanyí", aprobado en el punto anterior.

**PUNTO 4º Listado de contenedores con deficiencias en Cala Llombards al 05.03.11**

El Gerente hace entrega del inventario de los contenedores con deficiencias en Cala Llombards al 05.03.11.

El Consejo de Administración agradece la información si bien el Presidente solicita que este listado, se entregue una copia al encargado de FCC.

**PUNTO 5º Servicios funerarios**

El Gerente hace entrega de un listado que resume las diferentes actuaciones realizadas por las distintas funerarias, en el término municipal de Santanyí en el periodo del 01.10.10 al 28.03.11.

El Consejo de Administración se da por enterado.

**PUNTO 6º Presupuesto para la "Realización de una memoria explicativa y descriptiva de la operatividad de un punto verde en el municipio de Santanyí"**

El Gerente hace entrega del presupuesto para la "Realización de una memoria explicativa y descriptiva de la operatividad de un punto verde en el municipio de Santanyí".

El Consejo de Administración se da por enterado.

**PUNTO 7º Expediente de contratación para el "suministro de una máquina barredora con destino al -Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí-" Expte S01/10.**

El Gerente indica que a las 10:00, la empresa adjudicataria del expediente de contratación S01/10, SISTEMAS Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. (SVAT), ha procedido a entregar la máquina barredora nueva (RAVO 560 Serie 5 - Euro 5-) y al mismo tiempo, SEMDESA ha procedido a hacer entrega de la barredora usada, MATHIEU modelo AZURA CONCEPT.

Se indica que la nueva barredora ha sido entregada pendiente de matricular, asegurándonos que este hecho se solventaría en unos pocos días.

El Consejo de Administración se da por enterado.

**PUNTO 8º Ubicación de la nueva barredora Ravo 560**

El Gerente informa sobre las averiguaciones y trabajos que se están realizando para poder tener a buen resguardo, la nueva barredora Ravo 560, incluyendo el alquiler de una plaza de garaje.

El Consejo de Administración se da por enterado.

**PUNTO 9º Ruegos y preguntas**

No hay ruegos y preguntas.

**PUNTO 10º 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.

D. Miguel Vidal Vidal  
PRESIDENTE

D. Pedro Herrero Moya  
SECRETARIO