

**ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE  
LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE  
RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE  
2012.**

NUMERO: 88

HORA COMIENZO: 09:00 horas en 1ª convocatoria

HORA TERMINACIÓN: 11:00 horas

Lugar de celebración: Sala de Juntas del Alcalde.

**ASISTENTES:**

**CONSEJO DE ADMINISTRACION**

**PRESIDENTE**

D. Miguel Vidal Vidal

Alcalde del Ayto. de Santanyí

**CONSEJEROS**

D. Llorenç Sebastià Galmés Verger

D. Antoni Matas Blanch

Concejales del Ayto. de Santanyí

**SECRETARIO**

D. Pedro Herrero Moya

Secretario del Ayto. de Santanyí

**INVITADOS**

**CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ**

Dña. Bárbara Xamena Bordoy

**GERENTE SEMDESA**

D. Álvaro Solana Higuera

**RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS SEMDESA**

D. Pep Burguera Vila

**TÉCNICO ECONOMICO ADMINISTRATIVO SEMDESA**

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 2013 (PAAIF)
2. Modificación del Presupuesto del 2012
3. Leasing La Caixa: Camión Mitsubishi Canter Fuso
4. Leasing Banca March: Camión Renault Maxiti 130.35/5
5. Servicio Mercados: Modificación de la Ordenanza Municipal
6. Contratación del puesto de administrativo de la empresa municipal
7. Sa Fira 2012
8. Servicio de desbroce de caminos
9. Resultado de los limpia-contenedores en el mes de agosto de 2012
10. Ruegos y preguntas
11. Lectura y aprobación del acta

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 2013 (PAAIF)**

El Gerente explica los diferentes aspectos del presupuesto de la Empresa correspondiente al ejercicio 2013.

El resumen del presupuesto económico para el ejercicio 2013 es el siguiente:

DESPESES		Total
Capítol	Descripció	
I	Despeses de personal	1.146.626,97
II	Despeses béns i serveis	525.554,25
	<b>Operacions corrents</b>	<b>1.672.181,22</b>
VI	Inversions reals	3.643,00
	<b>Operacions de capital</b>	<b>3.643,00</b>
IX	Variació de passius financers	3.025,86
	<b>Operacions financeres</b>	<b>3.025,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.678.850,08</b>

INGRESSOS		Total
Capítol	Descripció	
IV	Transferències corrents	1.647.481,22
V	Ingressos patrimonials	24.700,00
	<b>Operacions corrents</b>	<b>1.672.181,22</b>
VII	Transferències de capital	6.668,86
	<b>Operacions de capital</b>	<b>6.668,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.678.850,08</b>

Finançat per l'Ajuntament	1.658.950,08
Finançat per Recursos Propis	1.900,00
Finançat per Quotes	18.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.678.850,08</b>

Oído las explicaciones del Gerente, el Consejo de Administración aprueba por unanimidad el presupuesto para el ejercicio 2013 de la Sociedad SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L., por un importe de euros **1.678.850,08** y someterlo para su aprobación a la Junta General,

**PUNTO 2º Modificación del Presupuesto del 2012**

De acuerdo a lo indicado en el punto 7.1 del PAAIF 2013, el Consejo de Administración aprueba por unanimidad la modificación del presupuesto 2012.

GASTOS		
Capítol	Descripció	Total
I	Gastos de personal	44.031,33
II	Gastos por bienes y servicios	(74.763,81)
	<b>Operaciones corrientes</b>	<b>(30.732,48)</b>
VI	Inversiones reales	30.732,48
	<b>Operaciones de capital</b>	<b>30.732,48</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**PUNTO 3º Leasing La Caixa: Camión Mitsubishi Canter Fuso**

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad, ejercer la opción de compra del camión Mitsubishi Canter Fuso, financiado mediante un contrato de arrendamiento financiero "leasing" realizado con La Caixa (nº 9320 50 0131775 25) el día 12 de noviembre de 2007 y valor residual de euros 1.960,71. Se autoriza a JAVIER QUESADA MOYA con DNI 00396003N, que ocupa el puesto de Técnico Económico Administrativo de la Empresa Municipal SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U., en nombre y representación del Consejo de Administración, a realizar todas las tramitaciones para que el traspaso se haga efectivo.

#### **PUNTO 4º Leasing Banca March: Camión Renault Maxiti 130.35/5**

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad, ejercer la opción de compra del camión Renault Maxity 130.35/5 financiado mediante un contrato de arrendamiento financiero "leasing" realizado con la Banca March (Nº expediente 9318) y valor residual de euros 540,00 (antes IVA). Se autoriza a JAVIER QUESADA MOYA con DNI 00396003N, que ocupa el puesto de Técnico Económico Administrativo de la Empresa Municipal SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U., en nombre y representación del Consejo de Administración, a realizar todas las tramitaciones para que el traspaso se haga efectivo.

#### **PUNTO 5º Servicio Mercados: Modificación de la Ordenanza Municipal**

Teniendo en cuenta las sugerencias que a lo largo del año, la empresa municipal ha venido realizando para la mejora de los procedimientos administrativos y cobro de las tasas municipales, el Presidente propone que sea tenido en cuenta en la próxima Junta de Govern, con el fin de que todos los cambios que se produzcan, puedan estar a punto y pueda tener efectos a partir del próximo año.

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

#### **PUNTO 6º Contratación del puesto de administrativo de la empresa municipal**

Debido a la baja voluntaria del trabajador que actualmente ocupa el puesto de administrativo en la empresa municipal, Pep Burguera solicita autorización para poder contratar un/a sustituto/a.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la solicitud del responsable de RRHH.

#### **PUNTO 7º Sa Fira 2012**

El Consejo de Administración debate la conveniencia de que la empresa municipal esté presente en la próxima Sa Fira 2012, y acuerda por unanimidad que no es necesario su presencia en la misma.

#### **PUNTO 8º Servicio de desbroce de caminos**

El Gerente informa del inicio del servicio de desbroce de caminos y su realización de acuerdo al plan establecido..

El Consejo de Administración se da por enterado.

#### **PUNTO 9º Resultado de los limpia-contenedores en el mes de agosto de 2012**

Se hace entrega del resultado de la limpieza de los contenedores que la empresa concesionaria de la recogida de basura ha realizado durante el mes de agosto de 2012.

El Consejo de Administración agradece la información.

#### **PUNTO 10º Ruegos y preguntas**

No hay ruegos y preguntas.

#### **PUNTO 11º 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. Miguel Vidal Vidal  
PRESIDENTE

D. Pedro Herrero  
SECRETARIO