

**ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE  
LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE  
RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE  
2009.**

NUMERO: 33

HORA COMIENZO: 14:00 horas en 1ª convocatoria

HORA TERMINACIÓN: 15:30 horas

Lugar de celebración: 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 Sebastià Galmés Verger

D. Alvaro Solana Higuera.

Concejales del Ayto. de Santanyí

**GERENTE**

D. Pep Burguera Vila

**ORDEN DEL DIA:**

1. Financiación del contrato de "suministro de una furgoneta con destino al –Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí– Expte s01/09".
2. Adelanto del borrador de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008
3. Incidencias con la máquina barredora Smith.
4. Aclaración sobre la dotación presupuestaria del servicio de mantenimiento del generador y del reloj del Ayuntamiento.
5. Limpieza de los contenedores de basura del mes de febrero
6. Ruegos y preguntas.
7. 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 una furgoneta con destino al –Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí-” Expte s01/09”.**

El Gerente indica que para la financiación del expediente s01/09 para el “**suministro de una furgoneta con destino al –Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí-”**, está previsto que se financie a través de un contrato de arrendamiento financiero –leasing- por lo que solicita, la autorización del Consejo de Administración para poder solicitar a diferentes entidades financieras, un presupuesto para dicha financiación.

El Consejo de Administración debate y aprueba por unanimidad autorizar al Gerente, la solicitud de un presupuesto para un contrato de leasing, a distintas entidades financieras.

**PUNTO 2º Adelanto del borrador de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008**

El Gerente hace entrega del borrador de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y que están siendo auditadas.

**PUNTO 3º Incidencias con la máquina barredora Smith**

El Gerente plantea la posibilidad de reclamar por vía legal a Seguridad y Limpiezas S.A. o en su caso a La Caixa, por incumplimiento reiterado del contrato firmado para el suministro de la máquina barredora Smith. Se indica que desde hace tiempo, la barredora permanece en el taller sin ser reparada ya que está pendiente de recibir una pieza de Alemania.

El Presidente indica que antes de proceder a realizar la reclamación, pedirá las explicaciones oportunas a los propietarios de la empresa Seguridad y Limpiezas S.A.

El Consejo de Administración debate y aprueba por unanimidad, dejar este punto sin decidir a la espera del resultado por las acciones realizadas por el Presidente.

**PUNTO 4º Aclaración sobre la dotación presupuestaria del servicio de mantenimiento del generador y del reloj del Ayuntamiento.**

El Gerente indica que el Ayuntamiento de Santanyí ha notificado hace días, el encargo del mantenimiento del reloj del Ayuntamiento y del generador eléctrico del polideportivo municipal, si bien, no se especifica la dotación económica con la que se cuenta para su consecución por lo que solicita una aclaración.

El Presidente aclara que la empresa es la que “inicialmente” asumirá los gastos relacionados con este servicio y que considerando que no estaba presupuestado, el Ayuntamiento en su caso, procedería a dotar a la empresa municipal de los fondos suficientes una vez la empresa municipal, haya justificado los gastos.

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

**PUNTO 5º Limpieza de los contenedores de basura del mes de febrero**

El Gerente entrega el resultado de la limpieza de los contenedores de basura del mes de febrero realizado por FCC.

**PUNTO 6º Ruegos y preguntas**

No hay ruegos y preguntas.

**PUNTO 7º 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 15:30 horas, el Presidente da por finalizado el Consejo de Administración, levantando la sesión.

Miguel Vidal Vidal  
PRESIDENTE

D. Pedro Herrero Moya  
SECRETARIO