

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT SERVEIS  
MUNICIPALS DE SANTANYÍ, SRL UNIPERSONAL

Núm.: 10

Data: 17 de juny de 2010

Hora: 13,00 en primera convocatòria

Lloc: Sala d'actes de l'Ajuntament de Santanyí

Assistents:

- Miquel Vidal Vidal, president
- Llorenç S. Galmés Verger
- Alvaro Solana Higuera
- Catalina Rigo Estelrich
- Margalida Adrover Adrover
- Miquel Contestí Burguera
- Maria Pons Monserrat
- Cristòfol Vidal Vidal
- Maria Monserrat Bennàsar
- Carlos Garcías Payne
- Eloy Jesús Núñez Núñez
- Matías Luis Pizarro
- Nicolás Arroyo González
- Meritxell Martí Cerdà de Palou
- Gabriel Vidal Adrover
- Jaume Rigo Barceló
  
- Pedro Herrero Moya, secretari

Hi manca Antoni Manresa Vadell qui ha justificat la seva absència.

Falta a l'inici de la sessió Miquel Contestí Burguera.

Ordre del dia:

1. APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT A 31-12-2009

Vists els comptes anuals corresponents a l'exercici 2009, numerats de l'1 al 38 inclòs, que consten en fulls signats per tots els membres del consell d'administració i formades per: balanç de situació abreujat, compte de pèrdues i guanys abreujat, estat abreujat de canvis en el patrimoni net, memòria abreujada i els annexos, informe de gestió i declaració negativa sobre informació mediambiental als comptes anuals.

Atès que els comptes anuals corresponents a l'exercici tancat a 31-12-2009 presenten un resultat positiu que puja a la quantitat total de 852,19 euros, es proposa que es distribueixi de la manera següent:

- Reserva legal → 85,22 euros
- Reserva voluntària → 766,97 euros

Vista la gestió realitzada pel consell d'administració.

S'aproven, per majoria de nou vots a favor i sis abstencions, els comptes anuals corresponents a l'exercici tancat a 31-12-2009 i la gestió duta a terme per l'empresa municipal.

Voten a favor: Miquel Vidal, Llorenç S. Galmés, Alvaro Solana, Catalina Rigo, Margalida Adrover, Maria Pons, Cristòfol Vidal, Maria Monserrat i Carlos Garcías.

S'abstenen: Eloy J. Núñez, Matías L. Pizarro, Nicolás Arroyo, Meritxell Martí, Gabriel Vidal i Jaume Rigo.

S'incorpora a la Junta Miquel Contestí.

## 2. MODIFICACIÓ D'ESTATUTS

Vista la proposta de la Presidència referent a la modificació dels estatuts de la Societat, que proposa el Consell d'Administració de data 3 de juny de 2010:

### **Art 1. Denominació**

Incloure dins de la denominació social, la marca o nom comercial registrada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques amb el número 2.751.600 com a SEMDESA.

### **Art 2. Objecte social**

Afegir al seu objecte social:

Es reconeix l'empresa perquè pugui exercir activitat mercantil pròpia per a la promoció, suport i participació en activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic, potenciant iniciatives susceptibles de generar riquesa i ocupació.

Afegir dos apartats més de l'objecte social:

Constitueix l'objecte d'aquesta societat, la realització de les següents activitats:

- Gestió i ordenació dels cementeris de Santanyí de titularitat municipal i que, per convenis especials o altres, l'Ajuntament de Santanyí gestiona.
- Gestió d'altres serveis que l'Ajuntament de Santanyí encomani, considerant Serveis Municipals de Santanyí SLU com a mitjà propi de l'Ajuntament tal i com ve definit a la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic.

### **Art 21. Composició del Consell de Administració i Art 24. Vacants**

Modificar els articles 21 i 24, incloent els següents aspectes:

Art 21. Composició. Es reconeix la possibilitat perquè en el Consell d'Administració es puguin integrar membres que no siguin regidors de l'Ajuntament de Santanyí, sempre respectant la representació de l'Ajuntament pel President i dos regidors com a mínim.

S'informa que el secretari del Consell d'Administració serà el Secretari de la Corporació, o en defecte d'aquest, el que estigui legalment autoritzat per substituir-lo.

Fruit d'aquesta modificació, també es modificaria el següent article:

Art 24. Vacants. Es modifica el text de forma que en el cas d'existir una vacant, es reconeix la possibilitat perquè en el Consell d'Administració es puguin integrar membres que no siguin regidors de l'Ajuntament de Santanyí per ocupar la vacant, sempre que es respecti el nombre establert a l'article 21.

## **Art 25. Facultats del Consell d'Administració. Apartat FACULTATS. Punt XIX**

Modificació de la data per error en la transcripció:

D'acord amb el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Reial decret legislatiu 2/2004 del 5 de març) a l'article 168.3 s'indica que *"les societats mercantils, incloses aquelles en el capital de les quals sigui majoritària la participació de l'entitat local, remetran a aquesta, abans del dia 15 de setembre de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici següent."*

## **Art 41. Aplicació de resultats**

Incloure el següent paràgraf:

En el cas d'existir romanents de tresoreria per transferències de l'Ajuntament de Santanyí que no hagin estat aplicats a finalitat alguna, el Consell d'Administració proposarà el destí que hagi de donar-se, donant prioritat a la cobertura de possibles desfases pressupostaris, així com a altres despeses realitzades i que no tinguin finançament específic. Mentre no es decideixi el destí final d'aquests romanents, hauran de figurar comptabilitzats en el Patrimoni Net de la societat com "Aportacions de Socis o Propietaris".

Voten a favor: Miquel Vidal, Llorenç S. Galmés, Alvaro Solana, Catalina Rigo, Margalida Adrover, Miquel Contestí, Maria Pons, Cristòfol Vidal, Maria Monserrat i Carlos Garcías.

S'abstenen: Eloy J. Núñez, Matías L. Pizarro, Nicolás Arroyo, Meritxell Martí, Gabriel Vidal i Jaume Rigo.

I per tant els articles 1, 2, 21, 24, 25 (apartat FACULTATS, punt XIX) i 41 dels estatuts de la Societat queden de la següent manera:

### *Art 1 Denominació*

*"Sota la denominació "SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL", amb nom comercial SEMDESA, es constitueix una societat mercantil de responsabilitat limitada que té naturalesa de societat privada municipal de l'Ajuntament de Santanyí, amb domicili a la Plaça Major núm. 12, 07650 Santanyí, NIF P-0705700-C.*

*La societat es regirà pels preceptes d'aquests estatuts, per les normes generals administratives que li siguin aplicables i per la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada."*

### *Art 2 Objecte social*

*"Es reconeix l'empresa perquè pugui exercir activitat mercantil pròpia per a la promoció, suport i participació en activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic, potenciant iniciatives susceptibles de generar riquesa i ocupació.*

*Constitueix l'objecte d'aquesta societat la realització de les següents activitats:*

- a) *Construcció, manteniment, conservació, neteja, reparació i reforma de tot tipus de solars, edificis i, en general, qualsevol immoble de titularitat municipal, així com instal·lacions i serveis municipals, com: vies públiques, parcs, jardins, zones verdes, enllumenat públic i xarxes de clavegueram i pluvials, i platges.*
- b) *Gestió d'instal·lacions esportives i culturals.*
- c) *Gestió, ordenació i prestació de serveis de naturalesa cultural, educativa, formativa de participació ciutadana, de recollida d'escombraries, gestió de residus i neteja viària, com també dels mitjans de comunicació municipals.*
- d) *Gestió i ordenació dels cementeris de Santanyí de titularitat municipal i, que per convenis especials o altres, l'Ajuntament de Santanyí gestiona.*
- e) *Gestió d'altres serveis que l'Ajuntament de Santanyí encomani, considerant Serveis Municipals de Santanyí SLU com a mitjà propi de l'Ajuntament tal i com ve definit a la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic."*

#### Art 21. Composició

*"El Consell d'Administració és l'òrgan d'administració, gestió i representació permanent de la societat. Estarà integrat per entre tres i cinc membres, inclòs el seu president, que serà el batle de l'Ajuntament de Santanyí. Els altres membres seran designats lliurement per la Junta General amb un mínim de representació de dos regidors de l'Ajuntament de Santanyí.*

*El president del Consell d'Administració serà substituït, en cas d'absència, malaltia, vacant o qualsevol altra eventualitat, per un vicepresident, designat per i entre els membres del Consell d'Administració.*

*Serà secretari del Consell d'Administració, el secretari de la Corporació, o en el seu defecte, qui el substitueixi. Aquest càrrec de secretari no durà aparellada la condició de conseller, serà el fedatari i assessorarà en matèria de funcionament intern del Consell. Tendrà veu sense vot".*

#### Art 24. Vacants

*"Si durant el terme pel qual van a ser nomenats els consellers es produeixen vacants, aquestes vacants seran designades lliurement per la Junta General respectant el nombre mínim de regidors establerts a l'article 21".*

#### Art 25. Facultats del Consell d'Administració. Apartat FACULTATS. Punt XIX

*"Elaborar, abans del 15 de setembre de cada any, el pressupost de l'Empresa per a l'exercici o exercicis següents, segons el pla d'actuació. El pla s'eleva a la Junta General per aprovar-lo definitivament i a l'Ajuntament de Santanyí per aprovar-lo i integrar-lo en el Pressupost General de la Corporació".*

#### Art 41. Aplicació de resultats

*"Dels beneficis obtinguts en cada exercici, una vegada coberta la dotació per a reserva legal i altres atencions legalment establertes, la Junta podrà aplicar el que estimi convenient per a reserva voluntària, fons de previsió per a inversions i qualsevol altra atenció legalment permesa. La resta, si escau, es distribuirà com a dividends.*

*El pagament de dividends a compte, si escau, se subjectarà al que disposi la Llei.*

*En el cas d'existir romanents de tresoreria per transferències de l'Ajuntament de Santanyí que no hagin estat aplicats a cap finalitat, el Consell d'Administració proposarà el destí que s'hagi de donar, donant prioritat a la cobertura de possibles desfases pressupostaris, així com altres despeses realitzades i que no tinguin finançament específic. Mentre no es decideixi el destí final d'aquests romanents, hauran de figurar comptabilitzats en el Patrimoni Net de la societat com a "Aportacions de Socis o Propietaris".*

Eloy J. Núñez assenyala que la proposta no està clara i que per altra banda no està en absolut d'acord amb la modificació de l'article 21, ja que s'obre la porta a persones que no siguin regidors perquè siguin membres del Consell d'Administració, i no obstant això fa temps que reivindica la presència de membres de l'oposició a l'empresa, tal i com ocorre a altres moltes empreses municipals. Li pareix una falta de consideració i de respecte per a l'oposició.

### 3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA D'AQUESTA SESSIÓ

Llegit per secretaria l'esborrany d'aquesta acta de la sessió d'avui de data 17 de juny de 2010 s'aprova per unanimitat.

### 4.- PRECS I PREGUNTES.

No es planteja cap qüestió.

I, atès que no hi ha més assumptes per tractar, a les 13:10 hores el president dona la sessió per acabada, de tot el qual, jo, el secretari, en don fe.

EL PRESIDENT

EL SECRETARI