

**ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE
RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE
2009.**

NUMERO: 41

HORA COMIENZO: 12:00 horas en 1ª convocatoria

HORA TERMINACIÓN: 14:00 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

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 2010 (PAAIF)
2. Contratación de un servicio de auditoría externa.
3. Expediente de contratación "suministro de una máquina barredora con destino al –Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí-" Expte S02/09.
4. Viaje a LLeida: Feria Municipalia
5. Acondicionamiento de la solera de la Plaça Major
6. Resultado de la limpieza de los contenedores de basura del mes de Agosto
7. Entrega de las incidencias de los meses de Julio y Agosto
8. Posibilidad de endeudamiento por parte de la empresa municipal
9. Mantenimiento de calles y caminos
10. Creación de una empresa por parte de SEMDESA
11. Incidencias con la máquina barredora Smith
12. Gastos ocasionados con motivo de las fiestas de los días 15 y 16 de agosto
13. Resultado económico en el primer suministro de gasoil realizado con el depósito instalado en Cala d'Or
14. Ruegos y preguntas.
15. 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 2010 (PAAIF)

El Gerente explica los diferentes aspectos del presupuesto de la Empresa correspondiente al ejercicio 2010 que ha sido realizado lo más restrictivo posible teniendo en cuenta la situación económica por la que se atraviesa, contemplando únicamente los servicios que se vienen realizando en la actualidad.

El resumen del presupuesto económico para el ejercicio 2010 es el siguiente:

INGRESO		
Capítulo	Descripción	Ppto
IV	Transferencias corrientes	968.795,25
V	Ingresos patrimoniales	4.579,26
	Operaciones corrientes	973.374,51
VII	Transferencias de capital	58.874,00
	Operaciones de capital	58.874,00
	TOTAL	1.032.248,51
	<i>Financiado por el Ayuntamiento</i>	<i>1.027.669,25</i>
	<i>Financiado por Recursos Propios</i>	<i>4.579,26</i>

GASTOS		
Capítulo	Descripción	Ppto
I	Gastos de personal	779.709,92
II	Gastos bienes y servicios	186.153,50
III	Gastos financieros	7.511,09
	Operaciones corrientes	973.374,51
VI	Inversiones reales	1.500,00
	Operaciones de capital	1.500,00
IX	Variación de pasivos financieros	57.374,00
	Operaciones Financieras	57.374,00
	TOTAL	1.032.248,51

Oído las explicaciones del Gerente, el Consejo de Administración considera por unanimidad someter a la Junta General el presupuesto para el ejercicio 2010 de la Sociedad SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U. por un importe total de **euros 1.032.248,51**.

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 5.188,68, para la auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 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 Expediente de contratación "suministro de una máquina barredora con destino al – Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyi-" Expte S02/09.

El Gerente entrega la "justificación del gasto" para la adquisición de una máquina barredora, que será sufragada mediante los 129.123,21 € del presupuesto del 2008 que no llegaron a realizarse.

Dado que en el anterior Consejo de Administración se decidió dejar sin efecto el expediente S01/09 y ante la necesidad de adquirir una máquina barredora, se ha optado por volver a proponer, sacar un nuevo concurso para la adquisición de una barredora cuyas prestaciones sean más acordes con las necesidades reales del servicio y teniendo en cuenta la coyuntura económica por la que se atraviesa en la actualidad.

El Gerente indica que este año se ha podido acometer el servicio de limpieza viaria con barredoras, de forma óptima si bien, el ritmo de trabajo que están siendo sometidas requiere, que el mantenimiento y las reparaciones sean mayores. La necesidad de adquirir una nueva barredora sigue siendo prioritario, sin embargo se debe contemplar las posibilidades económicas que cuenta la empresa municipal de acuerdo al presupuesto aprobado para el 2010 el cual, se ha visto reducido considerablemente respecto al 2009.

El uso prioritario que se dará a esta nueva barredora es principalmente para la sustitución de las otras de manera que el desgaste sea menor y alargar su vida útil. Por tanto no se espera aumentar las frecuencias de limpieza, tan sólo en los meses de Julio y Agosto.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el inicio del expediente de contratación, mediante el procedimiento abierto con publicidad, del **"Suministro de una máquina barredora con destino al – Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyi"** Expte S02/09.

PUNTO 4º Viaje a Lleida: Feria Municipalia

El Gerente indica la conveniencia de asistir a la feria Municipalia 2009 que se celebrará en Lleida los días 20 al 23 de octubre.

El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 5º Acondicionamiento de la solera de la Plaça Major

El Presidente indica que el suelo de la Plaça Major sufre un gran deterioro por los mercadillos, ferias y acontecimientos que se vienen dando y que supone tenerlo que karchear cada cierto tiempo por ello, solicita que la empresa municipal se encargue de recabar información para su conservación.

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

PUNTO 6º Resultado de la limpieza de los contenedores de basura del mes de Agosto

El Gerente entrega el resultado obtenido de la limpieza de los contenedores durante el mes de agosto realizado por FCC y explica que durante un día, la empresa municipal estuvo presente para ver in situ, la forma y el procedimiento.

El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 7º Entrega de las incidencias de los meses de Julio y Agosto

El Gerente hace entrega de las incidencias en la recogida de basura, voluminosos y selectiva de los meses de Julio y Agosto realizado por FCC.

PUNTO 8º Posibilidad de endeudamiento por parte de la empresa municipal

El Presidente solicita que la empresa municipal analice la posibilidad para poder endeudarse a través de un préstamo bancario u otras modalidades con un tercero o una entidad financiera.

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

PUNTO 9º Mantenimiento de calles y caminos

El Presidente propone que la empresa municipal se encargue de analizar la posibilidad de gestionar los trabajos relativos al "mantenimiento de calles y caminos" algunos de los cuales, están en muy mal estado teniendo que ser asfaltados, bien por sus propios medios bien a través de un tercero. Para ello sería necesario que se haga un estudio en el que se indique el coste del servicio, la forma para la financiación y la viabilidad del servicio.

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

PUNTO 10º Creación de una empresa por parte de SEMDESA

El Gerente indica que tras haber consultado los Estatutos de la empresa municipal referente al artículo 25 "Facultades del Consejo de Administración" puntos V y VII, sería conveniente plantear la posibilidad de que en caso que la empresa absorba más servicios como podría ser el socorrismo de playas, recogida de residuos urbanos y el planteado en el punto 9 de este Consejo de Administración todo ello con vistas a diferenciar servicios los cuales llevarían un presupuesto separado y personal diferenciado.

El Presidente considera que la opción que propone el Gerente, podría ser estudiado más adelante una vez se tenga claro los servicios que pueda asumir la empresa en un futuro no muy lejano si bien también precisa que tendría que estudiarse los sobrecostos de una nueva gestión y que vista la situación económica por la que se atraviesa, podría ser algo arriesgada por lo que propone que llegado el día, se vuelva a plantear.

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

PUNTO 11º Incidencias con la máquina barredora Smith

El Gerente hace entrega al Consejo de Administración la carta que ha sido remitida a SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, S.A. EL 22 del presente mes en la que se indican una serie de percances que no terminan por arreglarse.

El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 12º Gastos ocasionados con motivo de las fiestas de los días 15 y 16 de agosto

El Gerente hace entrega de los gastos soportados por la empresa municipal los días 15 y 16 de agosto con motivo de las fiestas por la limpieza de los mercadillos en festivo y que deberán ser sufragados del presupuesto de la propia empresa.

El Consejo de Administración agradece la colaboración del personal de la empresa municipal y se da por enterado.

PUNTO 13º Resultado económico en el primer suministro de gasoil realizado con el depósito instalado en Cala d'Or

El Gerente indica que el ahorro que se ha producido por el llenado del depósito de gasoil en Cala d'Or el cual se ha puesto en funcionamiento el día 13.09.09 ha supuesto un ahorro neto de euros 0,04 €/lt.

El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 14º Ruegos y preguntas

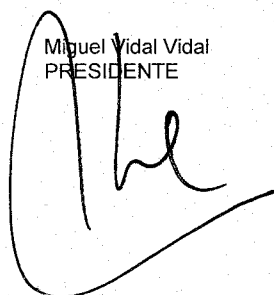
No hay ruegos y preguntas.

PUNTO 15º 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 14:00 horas, el Presidente da por finalizado el Consejo de Administración, levantando la sesión.

Miguel Vidal Vidal
PRESIDENTE



D. Pedro Herrero Moya
SECRETARIO

