

**ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE
RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE
2007.**

NUMERO: 18
HORA COMIENZO: 13:30 horas en 1ª convocatoria
HORA TERMINACIÓN: 14:30 horas
Lugar de celebración: Oficinas de SEMDESA.

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 Sabastià 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 2007 (PAAIF).
2. Inicio del expediente de contratación para el "suministro de un camión volquete con destino al –Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí-" Expte S05/07.
3. Autorización para el cambio de oficinas bancarias
4. Explicación de las distintas actuaciones que se tiene previsto realizar con motivo de las fiestas de Navidad de 2007.
5. Ruegos y preguntas
6. 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 2007 (PAAIF).

El Gerente explica los diferentes aspectos del presupuesto de la Empresa correspondiente al ejercicio 2008, en el cual se observa un incremento muy significativo respecto al ejercicio aún no finalizado 2007, motivado principalmente por ser el primer ejercicio completo en el que se va a realizar el servicio de limpieza viaria, recordando que el inicio oficial de este servicio fue el 1 de julio de 2007.

Las mayor parte de las inversiones han sido realizadas a largo del 2007 de ahí las sucesivas modificaciones al presupuesto inicial con el que contaba la Empresa.

Para el 2008, destaca la inversión a realizar para la adquisición de dos máquinas barredoras, de similares características a las que se están utilizando actualmente y que están en régimen de arrendamiento y de un camión para la ampliación del servicio que se viene realizando de limpieza y recogida de enseres a pie de contenedor, que se prevé ampliar a todo el municipio lo que se tiene previsto la creación de tres nuevas plazas.

También se incorpora en el presupuesto, el servicio de limpieza de edificios de titularidad municipal, colegios etc..., que hasta la fecha, parte estaba externalizado y otra era realizada por trabajadores del Ayuntamiento. Para la realización de este servicio, se tiene previsto la contratación de 6 trabajadoras de los cuales, una actuaría de gobernanta.

Estos dos nuevos servicios se crean según el acuerdo tomado por la Junta de Govern Local de fecha 28 de noviembre en el que en el punto 7 del orden del día:

"7-b) S'aprova encarregar a l'empresa municipal SEMDESA, la gestió per a l'any que ve de la neteja dels voltans dels contenidors de la resta del terme municipal que no fan actualment, i de la neteja d'edificis i locals municipals que actualment realitzen altres empreses."

Por todo ello, el resumen del presupuesto económico para el ejercicio 2008 es el siguiente:

INGRESO		
Capítulo	Descripción	Ppto
IV	Transferencias corrientes	1.002.337,57
V	Ingresos patrimoniales	2.500,00
	Operaciones corrientes	1.004.837,57
VII	Transferencias de capital	129.162,43
	Operaciones de capital	129.162,43
IX	Variación de pasivos financieros	335.955,52
	Operaciones Financieras	335.955,52
	TOTAL	1.469.955,52

GASTOS		
Capítulo	Descripción	Ppto
I	Gastos de personal	712.030,37
II	Gastos bienes y servicios	263.158,26
III	Gastos financieros	29.648,94
	Operaciones corrientes	1.004.837,57
VI	Inversiones reales	376.720,12
	Operaciones de capital	376.720,12
IX	Variación de pasivos financieros	88.397,83
	Operaciones Financieras	88.397,83
	TOTAL	1.469.955,52

Oído las explicaciones del Gerente, el Consejo de Administración considera someter a la Junta General el presupuesto para el ejercicio 2008 de la Sociedad SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U. por un importe total de **euros 1.469.955,52**.

PUNTO 2º. Inicio del expediente de contratación para el “suministro de un camión volquete con destino al –Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí-” Expte S05/07.

Visto el informe justificativo del Gerente para el inicio de un expediente para contratar el “suministro de un camión volquete con destino al –Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí-” Expte S05/07. “, el Consejo de Administración aprueba por unanimidad el inicio del expediente S05/07 supeditado que el presupuesto de la Empresa, integrante del presupuesto del Ayuntamiento de Santanyí, sea aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

PUNTO 3º Autorización para el cambio de oficinas bancarias

El Gerente solicita la aprobación para la apertura de cuentas bancarias en el término de Cala D'Or, justificado por el cambio de las oficinas de la empresa.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la solicitud.

PUNTO 4º Explicación de las distintas actuaciones que se tiene previsto realizar con motivo de las fiestas de Navidad de 2006.

El Gerente expone las actuaciones que se van a realizar, con motivo de la celebración de las fiestas de Navidad, como es el envío de felicitaciones y su celebración con el personal.

El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 5º Ruegos y preguntas

No hay ruegos y preguntas.

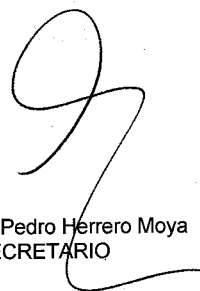
PUNTO 6º Lectura y aprobación del acta que instrumenta el Consejo de Administración celebrada en este acto

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.



D. Miguel Vidal Vidal
PRESIDENTE



D. Pedro Herrero Moya
SECRETARIO