

**ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE  
LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE  
RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE  
2008.**

NUMERO: 29

HORA COMIENZO: 11:30 horas en 1ª convocatoria

HORA TERMINACIÓN: 12:30 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

**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 2009 (PAAIF).
2. Inicio y aprobación de los pliegos de condiciones administrativas y técnicas del expediente de contratación para el **“suministro de una máquina barredora con destino al –Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí-” Expte S02/08”**.
3. Contratación de un servicio de auditoría externa.
4. Ruegos y preguntas.
5. 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 2009 (PAAIF).**

El Gerente explica los diferentes aspectos del presupuesto de la Empresa correspondiente al ejercicio 2009. Este, se ha ido adaptando de acuerdo a las decisiones adoptadas en anteriores Consejos de Administración y a las instrucciones del Alcalde.

Tal como se indica en el informe, el presupuesto es lo más restrictivo posible dada la coyuntura económica actual, contemplando únicamente los servicios que se vienen realizando en la actualidad y prácticamente con los mismos medios.

El resumen del presupuesto económico para el ejercicio 2009 es el siguiente:

<b>INGRESO</b>		
Capítulo	Descripción	Ppto
IV	Transferencias corrientes	1.061.160,57
V	Ingresos patrimoniales	3.868,75
	<b>Operaciones corrientes</b>	<b>1.065.029,32</b>
VII	Transferencias de capital	66.508,68
	<b>Operaciones de capital</b>	<b>66.508,68</b>
IX	Variación de pasivos financieros	24.998,00
	<b>Operaciones Financieras</b>	<b>24.998,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.156.536,00</b>
	<i>Financiado por el Ayuntamiento</i>	<i>1.127.669,25</i>
	<i>Financiado por Recursos Propios</i>	<i>3.868,75</i>
	<i>Financiado por Leasing (a 5 años)</i>	<i>24.998,00</i>

<b>GASTOS</b>		
Capítulo	Descripción	Ppto
I	Gastos de personal	787.852,02
II	Gastos bienes y servicios	265.733,37
III	Gastos financieros	11.443,93
	<b>Operaciones corrientes</b>	<b>1.065.029,32</b>
VI	Inversiones reales	32.498,00
	<b>Operaciones de capital</b>	<b>32.498,00</b>
IX	Variación de pasivos financieros	59.008,68
	<b>Operaciones Financieras</b>	<b>59.008,68</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.156.536,00</b>

Oído las explicaciones del Gerente, el Consejo de Administración considera por unanimidad someter a la Junta General el presupuesto para el ejercicio 2009 de la Sociedad SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U. por un importe total de **euros 1.156.536,00**.

**PUNTO 2º Inicio y aprobación de los pliegos de condiciones administrativas y técnicas del expediente de contratación para el "suministro de una máquina barredora con destino al -Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí-" Expte S02/08"**

Previo informe del Gerente, el Consejo aprueba por unanimidad el expediente de contratación, mediante el procedimiento negociado con publicidad, del "Suministro de una máquina barredora con destino al -Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Santanyí" Expte S02/08, con un presupuesto de licitación de euros 95.000 (Noventa y Cinco Mil Euros), IVA no incluido, que se financiará mediante una transferencia de capital que realizará el Ayuntamiento de Santanyí a la Empresa Municipal.

**PUNTO 3º 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 de la empresa auditora FORNÉS SALAS & ASOCIADOS, AUDITORES, S.L. con CIF B08711293 por un importe de euros IVA incluido 5.188,68, para la auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 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 4º Ruegos y preguntas**

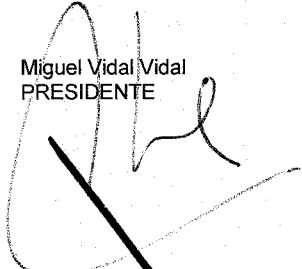
No hay ruegos y preguntas.

**PUNTO 5º 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 12:30 horas, El Presidente da por finalizado el Consejo de Administración, levantando la sesión.

Miguel Vidal Vidal  
PRESIDENTE



D/Pedro Herrero Moya  
SECRETARIO

