

**ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE
RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE
2006.**

NUMERO: 6

HORA COMIENZO: 13:30 horas en 1ª convocatoria

HORA TERMINACIÓN: 15:00 horas

Lugar de celebración: Sala de Plenos del 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.Alvaro Solana Higuera.

D.Juan Serra Pons

Concejales del Ayto. de Santanyí

GERENTE

D.Jose Burguera Vila

TÉCNICO ECONOMICO ADMINISTRATIVO

D.Javier Quesada Moya

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del acta anterior número 5 de fecha 27 de noviembre de 2006.
2. Apoyo a la limpieza viaria en el término municipal de Santanyí para el año 2006.
Finalización del servicio y solicitud para su continuidad en el ejercicio 2007.
3. Cierre económico previsto.
Exposición de la situación de tesorería y de los excedentes de transferencias respecto a los gastos e inversiones previstos de cierre.
4. Logotipo de la Sociedad.
Exposición del resultado del concurso para el logotipo de la Sociedad.
5. Asesoría Fiscal.
Autorización para proceder a la prórroga del servicio de asesoría fiscal.
6. Ruegos y preguntas.
Constitución de un fondo fijo de caja.

Seguidamente se procede al debate y aprobación, en su caso, de los acuerdos pertinentes sobre los puntos del Orden de Día.

PUNTO 1º Lectura y aprobación del acta anterior número 5 de fecha 27 de noviembre de 2006.

Se da lectura del acta anterior número 5 de fecha 27 de noviembre de 2006 quedando aprobada.

PUNTO 2º Apoyo a la limpieza viaria en el término municipal de Santanyí para el año 2006.
Finalización del servicio y solicitud para su continuidad en el ejercicio 2007.

El Gerente Sr. Burguera expone a los presentes la situación del servicio realizado y que finaliza el 31 de diciembre de 2007, por lo que se procederá a finiquitar a los dos trabajadores que en la actualidad, están prestando este servicio si bien el Gerente insiste en la necesidad de proseguir con el mismo.

El Secretario, indica la imposibilidad legal de prorrogar el servicio al no existir partida presupuestaria que lo prevea, en el presupuesto del Ayuntamiento y en el de la empresa municipal si bien, existe la posibilidad para que a principios del 2007 y con una nueva asignación presupuestaria, pueda volverse a realizar.

El Consejo de Administración ordena que el servicio de "apoyo a la limpieza viaria en el término municipal de Santanyí para el año 2006" finalice el 31 de diciembre, y se proceda a finiquitar al personal asignado a este proyecto.

PUNTO 3º Cierre económico previsto.

Exposición de la situación de tesorería y de los excedentes de transferencias respecto a los gastos e inversiones previstos de cierre.

El técnico económico administrativo, indica a los presentes la situación prevista de cierre, suficiente para los pagos a realizar en el mes de diciembre si bien deberá reservarse crédito suficiente para los compromisos asumidos en el 2006 y que se pagarán en los primeros meses del 2007.
El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 4º Logotipo de la Sociedad.

Exposición del resultado del concurso para el logotipo de la Sociedad.

El Gerente, expone el resultado de la reunión del jurado de fecha 11.12.06 para elegir el ganador del concurso, para la creación de un logotipo representativo de la empresa SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U. (SEMDESA):

✓ 1er premio:

Consistente en un viaje de fin de semana, para dos personas a Valencia (pasajes, hotel y entradas para visitar el Museo de las Artes y las Ciencias, el Oceanográfico y Hemisferico), completándose con 200 euros en concepto de manutención:

PARTICIPANTE NUMERO 49 QUE CORRESPONDE AL PSEUDONIMO NIT.

Realizado por Maria Rosa Perelló Burguera, con domicilio en Costa i Llobera nº 26, Es Llombards.

✓ 2º premio:

Consistente en un vale de 300 euros, para poder ser utilizados en la compra de un objeto a elegir (cámara de fotos, teléfono móvil, play-station, dvd, televisión, etc...) en un establecimiento del término de Santanyí.

PARTICIPANTE NUMERO 30 y QUE CORRESPONDE AL PSEUDONIMO LUNA.

Realizado por Maria Angélica Gonzalez Locina, con domicilio en Calle Guardia Civil, nº 9, Santanyí.

✓ Premio especial:

Consistente en un vale de 150 euros, para material escolar que se da al centro escolar donde está inscrito el alumno ganador del concurso y que corresponde al COL·LEGI BISBE VERGER.

El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 5º Asesoría Fiscal.**Autorización para proceder a la prórroga del servicio de asesoría fiscal.**

Dado que el servicio de asesoramiento fiscal y mercantil vence el 31 de diciembre de 2006 y que se requiere la voluntad de las partes para su renovación, el Gerente solicita la autorización para proceder a prorrogar dicho servicio, cuyo coste está previsto en el presupuesto del ejercicio 2007.

El Consejo de Administración da la autorización, si bien indica que, se realice sólo hasta el 30 de junio y en su caso, se volverá a renovar.

PUNTO 6º Ruegos y preguntas.**Constitución de un fondo fijo de caja.**

El Gerente, indica la necesidad de crear un fondo fijo de caja para realizar pequeños pagos evitando que los mismos sean realizados de forma particular, que posteriormente es ingresado en la cuenta corriente de cada pagador.

El Consejo debate esta propuesta si bien indica, que dicho fondo, deberá ser constituido con dinero propio de la Sociedad y no de transferencias procedentes del Ayuntamiento.

Seguidamente y sin más asuntos que tratar y siendo las 15:00 horas, El Presidente da por finalizado el Consejo de Administración, levantando la sesión.

D. Miguel Vidal Vidal
PRESIDENTE

D. Pedro Herrero Moya
SECRETARIO