

**ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE
RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE
2011.**

NUMERO: 74
HORA COMIENZO: 14:00 horas en 1ª convocatoria
HORA TERMINACIÓN: 15:00 horas
Lugar de celebración: Sala de Juntas del Alcalde.

ASISTENTES:

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. Antoni Matas Blanch
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 2012 (PAAIF)
2. Modificación de la dotación presupuestaria del Capítulo VI de Inversión del Presupuesto del 2011
3. Contratación de un servicio de auditoría externa
4. Solicitud de dos carpas para la Protección Civil de Santanyí
5. Entrega del memorándum sobre la limpieza del fondo marino de las playas de Portopetro
6. Servicio de la Guardería de Santanyí
7. Asistencia a las VII Jornadas Generales de Puertas Abiertas realizadas por ANEPMA
8. Servicio de "Apoyo y Mejora del Mantenimiento, Jardinería, Limpieza Viaria y Limpieza de Oficinas y Locales del Término Municipal de Santanyí –CCLL 18/11-"
9. Adquisición de un tercer brazo para la barredora Ravo 560 Serie 3. Remanentes – subvenciones pendientes de cobrar-
10. Resultado de los limpia-contenedores en el mes de Agosto de 2011
11. Relación de las averías en los centros públicos cursados por la Empresa en los meses de Mayo a Agosto de 2011
12. Viaje a Lleida: Feria Municipalia
13. Municipalia:
14. 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 2012 (PAAIF)

El Gerente explica los diferentes aspectos del presupuesto de la Empresa correspondiente al ejercicio 2012.

El resumen del presupuesto económico para el ejercicio 2012 es el siguiente:

INGRESO		
Capítulo	Descripción	Ppto
IV	Transferencias corrientes	1.350.119,02
V	Ingresos patrimoniales	24.700,00
	Operaciones corrientes	1.374.819,02
VII	Transferencias de capital	64.900,87
	Operaciones de capital	64.900,87
	TOTAL	1.439.719,89
	<i>Financiado por el Ayuntamiento</i>	<i>1.415.019,89</i>
	<i>Financiado por Recursos Propios</i>	<i>24.700,00</i>
	<i>Financiado por Cuotas Familiares</i>	<i>22.000,00</i>

GASTOS		
Capítulo	Descripción	Ppto
I	Gastos de personal	1.006.843,02
II	Gastos bienes y servicios	366.530,78
III	Gastos financieros	1.445,22
	Operaciones corrientes	1.374.819,02
VI	Inversiones reales	14.250,00
	Operaciones de capital	14.250,00
IX	Variación de pasivos financieros	50.650,87
	Operaciones Financieras	50.650,87
	TOTAL	1.439.719,89

Oído las explicaciones del Gerente, el Consejo de Administración aprueba el presupuesto por unanimidad someter a la Junta General, el presupuesto para el ejercicio 2012 de la Sociedad SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L., por un importe de **euros 1.439.719,89**.

PUNTO 2º Modificación de la dotación presupuestaria del Capítulo VI de Inversión del Presupuesto del 2011

A la vista de la previsión de cierre del presupuesto del 2011 expuesto en el informe indicado en el punto anterior de este Consejo de Administración, se espera cerrar el capítulo VI de inversión con déficit presupuestario de euros aproximados 3.931,49.

Dado que en otros capítulos presupuestarios existe superávit, se solicita que se autorice el traspaso de un total euros 35.000,00 del capítulo I de Gastos de Personal y euros 10.000,00 del capítulo II de Gastos de Bienes y Servicios, al capítulo VI de Inversiones Reales.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la propuesta del Gerente y acuerda que este punto sea debatido, y en su caso aprobado en la próxima Junta de Govern.

PUNTO 3º Contratación de un servicio de auditoría externa

El Presidente, vista la propuesta del Gerente y de la coyuntura económica por la que se atraviesa, propone que en este ejercicio no se realice la auditoría externa que se viene realizando todos los años.

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

PUNTO 4º Solicitud de dos carpas para la Protección Civil de Santanyí

Toni Matas solicita para el servicio de Protección Civil, con carácter definitivo, dos carpas de las que están en custodia de la empresa.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad y autoriza la entrega de las dos carpas solicitadas.

PUNTO 5º Entrega del memorándum sobre la limpieza del fondo marino de las playas de Portopetro

El Gerente hace entrega del memorándum sobre los trabajos de limpieza del fondo marino realizado en las playas de Portopetro el día 18 de junio de 2011 con ocasión de las fiestas de Sant Joan.

El Consejo de Administración agradece el trabajo realizado así como la información que se da en la Memoria.

PUNTO 6º Servicio de la Guardería de Santanyí

Teniendo en cuenta las circunstancias económicas que se está atravesando y que en definitiva, afecta en la economía de las familias, el Gerente propone que se mantengan para la temporada 2011-2012, los precios que se han venido aplicando para el 2010-2011.

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

PUNTO 7º Asistencia a las VII Jornadas Generales de Puertas Abiertas realizadas por ANEPMA

El Gerente comenta distintos aspectos sobre la asistencia a las VII Jornadas Generales de Puertas Abiertas que los días 5, 6 y 7 de octubre que la asociación de empresas municipales de España ANEPMA, va a celebrar en Córdoba.

Considera muy apropiado que en Santanyí se pudiesen organizar en un futuro próximo unas jornadas de este tipo, beneficiando la imagen del municipio; por lo que pide la autorización para dirigirse al Presidente de la asociación y plantear el tema.

El Consejo de Administración autoriza al Gerente para que en representación del Ayuntamiento de Santanyí, pueda plantear la posibilidad de organizar unas jornadas de ANEPMA en el municipio de Santanyí.

PUNTO 8º Servicio de "Apoyo y Mejora del Mantenimiento, Jardinería, Limpieza Viaria y Limpieza de Oficinas y Locales del Término Municipal de Santanyí -CCLL 18/11-"

Siguiendo el punto 1 del Consejo de Administración de fecha 01.08.11 y sin haber recibido noticias referente a la solicitud cursada a la Conselleria, referente a las garantías existentes para el pago del proyecto CCLL 18/11; el Gerente indica que hasta la fecha el SOIB no ha contestado a la información requerida en referencia a la situación financiera del proyecto. Por esto se ha vuelto a enviar una segunda solicitud el día 19.07.11 que hasta la fecha no hemos recibido contestación, seguidamente expone la situación en la que se encontraría SEMDESA en caso de no recibir la partida aprobada para dicho proyecto.

Por lo que dada la situación financiera que está atravesando el país y las sucesivas noticias sobre las dificultades económicas de la Comunidad de les Illes Balears, el Gerente quiere hacer extensiva al Consejo de Administración la preocupación por el cobro de las subvención que ha de sufragar el proyecto; ya que sin la cual la empresa a final del año presentaría un déficit de tesorería.

El Presidente solicita un informe a la empresa municipal, que exponga la situación de todas las subvenciones concedidas pendientes de cobro por parte de todos los entes públicos, así como si la empresa cuenta con recursos financieros suficientes para poder afrontar los compromisos asumidos en el presupuesto del 2011.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la solicitud del Presidente y en su caso, se actuará en consecuencia.

PUNTO 9º Adquisición de un tercer brazo para la barredora Ravo 560 Serie 5

El Gerente indica la conveniencia de instalar un tercer brazo a la barredora Ravo 560 Serie 5 de manera que se optimizaría su rendimiento. El presupuesto aproximado es de euros 25.000,00.

El Presidente considera que esta inversión debería ser estudiada más adelante, una vez se conozca el resultado del informe comentado en el punto anterior y del remanente que quede, por lo que propone se posponga la decisión a un Consejo de Administración a celebrar lo más cerca a finalizar el año.

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

PUNTO 10º Resultado de los limpia-contenedores en el mes de Agosto de 2011

El Gerente hace entrega del resultado de la limpieza de los contenedores que la empresa concesionaria de la recogida de basura ha realizado durante el mes de agosto de 2011.

PUNTO 11º Relación de las averías en los centros públicos cursados por la Empresa en los meses de Mayo a Agosto de 2011

El Gerente hace entrega de la relación de incidencias ocurridas en los meses de Mayo a Agosto de 2011 en los centros públicos del Ayuntamiento, en su día comunicadas, así como de la fecha de subsanación.

El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 12º Viaje a Lleida: Feria Municipalia

El Gerente indica la conveniencia de asistir a la feria Municipalia 2011 que se celebrará en Lleida los días 18 al 21 de octubre, por ser la feria del sector más importante de España, y así poder obtener información de primera mano sobre los últimos adelantos y propuestas relacionadas con la actividad de SEMDESA.

El Consejo de Administración se da por enterado.

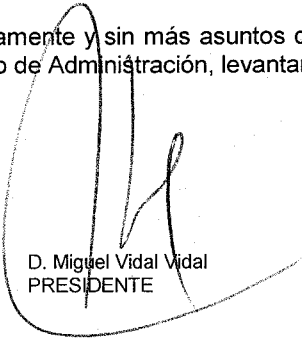
PUNTO 13º Ruegos y preguntas

No hay ruegos y preguntas.

PUNTO 14º 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 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