ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DE DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2021

NÚMERO: 207
HORA COMENÇAMENT: 09:30 hores en 1ª convocatòria
HORA FINALITZACIÓ: 11:00 hores
Lloc de celebració: Sala de plens de l'Ajuntament

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ASSISTENTS:

PRESIDENTA
Sra. María Consolación Pons Monserrat
Batlessa de l'Ajuntament de Santanyí
CONSELLERS
Sr. Joan Gaspar Aguiló Martínez (Present per videoconferència)
Sra .Bàrbara Xamena Bordoy
Sr. Antoni Matas Blanch
Sr. Mateu Nadal Clar

INTERVENTORA DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Sra. Aina María Bonet Vidal
SECRETARI AACIDENTAL
Sr. Guillermo Mascaró Llinas

CONVIDATS:

GERENT DE SEMDESA
Sr. Álvaro Solana Higuera
CAP DE SERVEIS
Sr. Juan Serra Pons
TÈCNIC ECONÒMIC ADMINISTRATIU
Sr. Javier Quesada Moya

ORDRE DEL DIA

11. Lectura i aprovació de l'acta anterior
12. Contractació
13. Estat financer de SEMDESA
14. PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS, FINANÇAMENT I ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS PER A L'EXERCICI 2022 (PAAIF)
15. Cessament de Secretari de el Consell d'Administració
16. Pla d'Igualtat de SEMDESA
17. Sol·licitud Reintegrament dels IVAs d'Anys Anteriors
18. Assumptes Generals

Seguidament es procedeix al debat i aprovació, si escau, dels acords pertinents sobre els punts de l'ordre del dia.

PUNT 1r Lectura i aprovació de l'acta anterior

Llegida l'acta del Consell d'Administració de data 26 d'octubre de 2021, s'acorda per unanimitat la seva aprovació.

PUNT 2on Expedients de contractació: Resolució

L'Interventora de l'Ajuntament de Santanyí adverteix, que no és possible fer cap contractació sense existència de crèdit en estar l'empresa en situació deficitària. Atesa aquesta advertència els membres del Consell d'Administració acorden posposar els punts de l'ordre del dia 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6, que es detallen a continuació, per ser tractats a un altre Consell d'Administració on s'hagi assegurat la seva viabilitat econòmica.

2.1 Resolució Adjudicació: SE 05/21 SERVEI D'AUDITORIA EXTERNA I CERTIFICACIÓ DE SISTEMA DE GESTIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL SEGONS NORMES ISO 45001: 2018, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

2.2 SE 13/20 Inici: MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SE 13/20 SERVEI PEL QUAL ASSUMEIX LA RESPONSABILITAT DELS SISTEMES DE GESTIÓ EN QUALITAT I MEDIAMBIENTALS DELS SERVEIS PRESTATS PER SEMDESA

2.3 Resolució Adjudicació: SE 08/21 CONTRACTE DE PRESTACIÓ D'UN SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A LES ESPECIALITATS DE SEGURETAT EN EL TREBALL, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA I MEDICINA DEL TREBALL, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT-SIMPLIFICA. DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

2.4 Aprovació: SU 09/21 SUBMINISTRAMENT DE BOMBES ELÈCTRIQUES PER A LA IMPULSIÓ D'AIGÜES BRUTES DE LA XARXA DEL CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

2.5 Aprovació: SU 10/21 SUBMINISTRAMENT DE GASOIL MITJANÇANT ESTACIÓ DE SERVEI PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DE SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U., MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT, UN NOMÉS CRITERI D'ADJUDICACIÓ, –CONTRACTE SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA-

2.6 Aprovació: SE 11/21 CONTRACTE DE SERVEI DE DESINSECTACIÓ I CONTROL DE PLAGUES DE RATES I CUCARATXES DE L'ENCANTARILLAT DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, UN NOMÉS CRITERI D'ADJUDICACIÓ

PUNT 3r Estat financer de SEMDESA

Es lliura l'estat financer de SEMDESA a 30 de setembre de 2021.

El Consell d'Administració agraeix la informació.

PUNT 4t PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS, FINANÇAMENT I ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS PER A L'EXERCICI 2022 (PAAIF)

El Gerent fa lliurament de la proposta del pressupost per a l'any 2022.

Les premisses per a la realització del pressupost són les següents:

- ✓ Increment per dotació de de dos llocs de treball.
- ✓ Un nou lloc de treball per al Servei de Neteja d'Oficines.
- ✓ Consolidació de dos llocs de treball creats el 2021 per al Servei de Punts Verds
- ✓ Increment dels salaris 2%

A efectes d'una major compressió, es detalla la diferència entre el pressupost per a l'any 2022 i el corresponent al 2021.

Un cop escoltades les explicacions del Gerent, el Consell d'Administració aprova per unanimitat el projecte de pressupost per a l'exercici 2022 de la Sociedad SERVEIS MUNICPALS DE SANTANYÍ, S.R.L.U., per un import d'euros 2.566.840,53, i una dotació màxima per part de l'Ajuntament de Santanyí d'euros 2.566.040,53, i sotmetre'l per a la seua aprovació a la Junta General."

DESPESES		2022														2021		
Capítol	Descripció	Administració i Gerència	Neteja viària	Neteja Col·legis	Cementeri	Taller i manteniment	Mercat	Zona ZEC	Biblioteca	Jardineria	Clavegueram	Grua	Manteniment Platges	Picapedrer	Total	Ppto Inici	Prev Tancament	Diferencia
I	Despeses de personal	292.153,32	878.055,60	337.990,20	91.369,32	13.770,00	26.939,28	13.482,14	12.119,04	143.152,44	75.691,08	31.263,24	79.569,60	100.537,68	2.096.092,94	1.938.806,85	1.807.665,63	(131.141,22)
II	Despeses béns i serveis	108.530,18	118.120,40	17.842,43	5.763,45	550,58	1.153,15	816,69	400,58	16.792,51	50.160,26	1.335,15	9.270,28	5.690,22	336.425,88	327.181,44	675.784,81	348.603,37
III	Despeses financeres	42,84	8.174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,24	0,00	9.336,12	14.091,95	11.931,73	(2.160,22)
	Operacions corrents	**400.726,34**	**1.004.350,04**	**355.832,63**	**97.132,77**	**14.320,58**	**28.092,43**	**14.298,83**	**12.519,62**	**159.944,95**	**125.851,34**	**32.598,39**	**89.959,12**	**106.227,90**	**2.441.854,94**	**2.280.080,24**	**2.495.382,17**	**215.301,93**
VI	Inversions reals	857,14	92.544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	22.383,66	0,00	124.985,59	120.888,29	107.558,16	(13.330,13)
	Operacions de capital	**857,14**	**92.544,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**22.383,66**	**0,00**	**124.985,59**	**120.888,29**	**107.558,16**	**(13.330,13)**
	TOTAL	401.583,48	1.096.894,83	355.832,63	97.132,77	14.320,58	28.092,43	14.298,83	12.519,62	169.144,95	125.851,34	32.598,39	112.342,78	106.227,90	2.566.840,53	2.400.968,53	2.602.940,33	201.971,80
	Pressupost 2021	*394.918,18*	*991.310,18*	*324.809,16*	*95.069,08*	*14.236,20*	*28.625,16*	*14.283,50*	*12.297,44*	*170.911,30*	*122.827,01*	*31.883,00*	*99.798,32*	*100.000,00*	*2.400.968,53*			
	Diferència	*6.665,30*	*105.584,65*	*31.023,47*	*2.063,69*	*84,38*	*(532,73)*	*15,33*	*222,18*	*(1.766,35)*	*3.024,33*	*715,39*	*12.544,46*	*6.227,90*	*165.872,00*			
		1,69%	*10,65%*	*9,55%*	*2,17%*	*0,59%*	*-1,86%*	*0,11%*	*1,81%*	*-1,03%*	*2,46%*	*2,24%*	*12,57%*	*6,23%*	*6,91%*			

INGRESSOS		2022														2021		
Capítol	Descripció	Administració i Gerència	Neteja viària	Neteja Col·legis	Cementeri	Taller i manteniment	Mercat	Zona ZEC	Biblioteca	Jardineria	Clavegueram	Grua	Manteniment Platges	Picapedrer	Total	Ppto Inici	Prev Tancament	Diferencia
III	Taxes, preus púb i altres ingresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.399,45	117.399,45
IV	Transferències corrents	400.426,34	1.003.850,04	355.832,63	97.132,77	14.320,58	28.092,43	14.298,83	12.519,62	159.944,95	125.851,34	32.598,39	89.959,12	106.227,90	2.441.054,94	2.279.280,24	2.279.280,24	0,00
V	Ingressos patrimonials	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	2.180,88	1.380,88
	Operacions corrents	**400.726,34**	**1.004.350,04**	**355.832,63**	**97.132,77**	**14.320,58**	**28.092,43**	**14.298,83**	**12.519,62**	**159.944,95**	**125.851,34**	**32.598,39**	**89.959,12**	**106.227,90**	**2.441.854,94**	**2.280.080,24**	**2.398.860,57**	**118.780,33**
VII	Transferències de capital	857,14	92.544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	22.383,66	0,00	124.985,59	120.888,29	120.888,29	0,00
	Operacions de capital	**857,14**	**92.544,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**22.383,66**	**0,00**	**124.985,59**	**120.888,29**	**120.888,29**	**0,00**
	TOTAL	401.583,48	1.096.894,83	355.832,63	97.132,77	14.320,58	28.092,43	14.298,83	12.519,62	169.144,95	125.851,34	32.598,39	112.342,78	106.227,90	2.566.840,53	2.400.968,53	2.519.748,86	118.780,33
	Finançat per l'Ajuntament	401.283,48	1.096.394,83	355.832,63	97.132,77	14.320,58	28.092,43	14.298,83	12.519,62	169.144,95	125.851,34	32.598,39	112.342,78	106.227,90	*2.566.040,53*	*2.400.168,53*	*2.400.168,53*	0,00
	Finançat per Recursos Propis	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*800,00*	800,00	119.580,33	118.780,33
	TOTAL	401.583,48	1.096.894,83	355.832,63	97.132,77	14.320,58	28.092,43	14.298,83	12.519,62	169.144,95	125.851,34	32.598,39	112.342,78	106.227,90	2.566.840,53	2.400.968,53	2.519.748,86	118.780,33
															Resultat 2021 Dèficit		*83.191,47*	

PUNT 5è Cessament de secretari de el Consell d'Administració

PRIMER.- Degut a la renúncia voluntària de Sr. Josep Lluís Obrador Esteva amb DNI 37341049C, secretari d'aquest Consell d'Administració, ja que ha cessat del seu càrrec de secretari de l'Ajuntament de Santanyí.

SEGON.- D'acord als Estatuts de l'empresa municipal, articles 9 i 21, serà secretari de la Junta General (art. 9), i de el Consell d'Administració (art. 21), el Secretari de la Corporació.

Per tot això el Consell d'Administració acorda per unanimitat:

PRIMER.- El cessament per renúncia voluntària de l'anterior secretari Sr. Josep Lluís Obrador Esteva.

SEGON.- Fins que la plaça de Secretari de l'Ajuntament de Santanyí no hagi estat coberta, actuarà com a Secretari de SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, SLU, el Secretari Accidental d'aquest Consistori, D. Guillermo Mascaró Llinás con DNI 43017608H.

Es faculta expressament a l'empresa perquè concorrin davant notari i atorguin l'oportuna escriptura d'elevació a públic dels acords anteriorment adoptats, per a la posterior inscripció en el registre mercantil.

PUNT 6è Pla d'Igualtat de SEMDESA

El Consell d'Administració aprova per unanimitat, posposar aquest punt de l'ordre del dia per al proper Consell d'Administració.

PUNT 7è Sol·licitud Reintegrament dels IVAs d'Anys Anteriors. Pressupostos

El Consell d'Administració aprova per unanimitat, la voluntat de sol·licitar el reintegrament dels IVA suportats d'anys anteriors, però no acorda la contractació respecte als professionals que han de fer aquesta feina.

PUNT 8è Assumptes Generals

No hi ha assumptes generals que tractar

Seguidament i sense més assumptes que tractar i sent les 11:00 hores, la Presidenta dóna per finalitzat el Consell d'Administració, aixecant la sessió.

Sra. María Consolación Pons Monserrat
PRESIDENTA

Sr. Guillermo Mascaró Llinás
SECRETARI ACCIDENTAL