ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DE DIA 12 DE DESEMBRE DE 2019

NUMERO: 185
HORA COMENÇAMENT: 12:00 hores en 1ª convocatòria
HORA FINALITZACIÓ: 13:30 hores
Lloc de celebració: Sala de Reunions de SEMDESA.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ASSISTENTS:

PRESIDENTA
Sra. María Consolación Pons Monserrat
Batlessa de l'Ajutament de Santanyí
CONSELLERS
Sr. Joan Gaspar Aguiló Martínez
Sra .Bàrbara Xamena Bordoy
Sr. Antoni Matas Blanch
Sr. Mateu Nadal Clar

INTERVENTORA DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Sra. Aina María Bonet Vidal
SECRETARI
Sr. Pedro Herrero Moya

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

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Cancel·lació del compte operatiu BANKIA
3. Situació i despeses pels treballs realitzats de caràcter urgent en la retirada del veler naufragat el dia 15 de setembre de 2019
4. Aprovació de plecs administratius genèrics de contractació
5. 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 29 de novembre de 2019, s'acorda per unanimitat la seva aprovació.

PUNT 2on cancel·lació del compte operatiu BANKIA

El Gerent informa que el Consell d'Administració de data 15 de gener de 2019, l'anterior Consell d'Administració va aprovar la cancel·lació del compte bancari amb BANKIA, ja que es generaven despeses i comissions que no constaven en els acords inicials amb l'entitat SA NOSTRA i que per absorció d'aquesta pas a BANKIA, havent canviat de forma unilateral els compromisos amb els quals s'havia arribat amb SEMDESA. El Gerent juntament amb el Tècnic Econòmic Administratiu varen iniciar els tràmits de procedir a la baixa del compte, però l'entitat bancària va assegurar que aquestes despeses serien anul·lats i el manteniment del compte no generaria despeses de cap tipus, la qual cosa han vingut incomplint generant més despeses.

A l'haver-hi un nou Consell d'Administració amb nou equip de govern, i atès que la situació amb Bankia no ha canviat, es sol·licita autorització per a donar de baixa el compte bancari amb BANKIA.

El Consell d'Administració aprova per unanimitat la sol·licitud del Gerent, i juntament amb el Tècnic Econòmic Administratiu procedeixi a la realitzar tots els tràmits necessaris.

PUNT 3r Situació i despeses pels treballs realitzats de caràcter urgent en la retirada del veler naufragat el dia 15 de setembre de 2019

El Gerent recorda, que SEMDESA es va encarregar dels treballs de caràcter urgent per la retirada del veler naufragat el dia 15 de setembre de 2019. D'acord a l'informe realitzat pel Tècnic Econòmic Administratiu el 26 de setembre de 2019 i lliurat a l'Ajuntament de Santanyí, els costos assumits per SEMDESA va ascendir a un total d'euros 2.970,11, als quals s'hauria d'incrementar el cost del servei extern realitzat per l'empresa FCC MEDI AMBIENT, SA, (llogar contenidors per acumulació de les restes, transport d'aquests fins a Mac Insular i la pròpia eliminació dels residus), que quan es va realitzar l'informe, encara no s'havien realitzat els treballs d'eliminació d'aquests residus i que va ascendir a un total de euros IVA inclòs 6.773,10, tot això amb la finalitat de passar la informació als propietaris del vaixell sinistrat i que fos gestionat amb l'assegurança.

La coordinació dels treballs per a la retirada del vaixell va recaure en SEMDESA a sol·licitud de l'Ajuntament, i el servei realitzat per FCC va ser encomanat per aquesta amb caràcter urgent, la qual cosa van realitzar satisfactòriament amb la major celeritat possible.

La factura de FCC pels costos d'eliminació dels residus, ha estat girada a l'Ajuntament de Santanyí i rebutjada pel seu departament d'intervenció. Davant d'aquesta eventualitat, sol·licita que l'Ajuntament prengui una decisió respecte a qui ha d'assumir els costos per la retirada del vaixell.

La Presidenta proposa que el departament jurídic de l'Ajuntament, analitzi i coordini juntament amb el Responsable de Serveis de SEMDESA, per a procedir a reclamar a qui procedeixi, tots els costos per la retirada del vaixell, i en funció de qui pugui ser indemnitzat, sigui en última instància qui suportarà el cost de la factura de FCC i del cost de SEMDESA, procedint a girar la preceptiva factura a la persona causant.

El Consell d'Administració aprova per unanimitat la proposta de la Presidenta.

PUNT 4art Aprovació de plecs administratius genèrics de contratació

El Gerent presenta per a la seva aprovació, els plecs administratius de caràcter genèric, que s'han preparat per als expedients de contractació que a partir del mes de gener seran convocats.

El Consell d'Administració aprova per unanimitat els plecs administratius de caràcter genèric de SEMDESA.

PUNT 5è Assumptes Generals

5.1 Suport al Servei de Jardineria de l' Ajuntament de Santanyí

La Presidenta sol·licita un suport al servei de jardineria que es presta amb el personal de l'Ajuntament, i en concret al servei de tall de la gespa de rotondes i zones verdes de Cala d'Or i Cala Egos.

5.2 Control horari del personal de SEMDESA

La Presidenta sol·licita informació en relació a la forma de controlar l'horari laboral dels treballadors de SEMDESA.

El Gerent comenta que fins a la data es vénen recollint en les fulles de treball de cada un dels treballadors en format paper si bé, es disposa d'un programa informàtic fet a mida, per controlar l'horari del personal i que va mitjançant dispositius mòbils. Aquest programa ha estat instal·lat en alguns empleats a manera de prova i per al proper mes de gener, es té previst que s'implanti a tot el personal de SEMDESA.

Seguidament i sense més assumptes que tractar i sent les 13:30 hores, la Presidenta dóna per finalitzat el Consell d'Administració, aixecant la sessió.

Sra. María Consolación Pons Monserrat
PRESIDENTA

Pedro Herrero Moya
SECRETARI