

**ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA
SOCIETAT SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT
LIMITADA UNIPERSONAL, DE DIA 15
DE GENER DE 2019**

NUMERO: 172

HORA COMENÇAMENT: 09:00 hores en 1ª convocatòria

HORA FINALITZACIÓ: 10:30 hores

Lloc de celebració: Sala de Reunions del Batle.

CONSELL D' ADMINISTRACIÓ

ASSISTENTS:

PRESIDENT

Sr. Llorenç Sebastià Galmés Verger

Batle de l'Ajuntament de Santanyí

CONSELLERS

Sra. Ricarda Margarita Vicens Schluhe

Sra .Bàrbara Xamena Bordoy

Sra. María Consolación Pons Monserrat

Sr. Antoni Matas Blanch

INTERVENTORA DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Sra. Aina María Bonet Vidal

SECRETARI ACCIDENTAL

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:

1. Avanç del tancament de l'exercici econòmic 2018
2. Propostes del Comitè d'Empresa
3. Cancel·lació del compte operatiu BANKIA i obertura d'un nou en una altra entitat
4. Informe anual Zona ZEC
5. Informe anual Mercats
6. Precs i preguntes
7. Lectura i aprovació de l'acta

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

PUNT 1r Avanç del tancament de l'exercici econòmic 2018

El Gerent lliura un esborrany del Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys i liquidació del pressupost de l'exercici 2018, que encara estan pendents d'auditar.

Tal com recull la documentació lliurada i un cop rebuda una transferència extraordinària de l'Ajuntament de Santanyí d'euros 25.525,71, l'any es tancarà amb unes pèrdues comptables d'euros 34.990,63, motivat per despeses i inversions que l'empresa municipal ha vingut assumint i que no havien estat previstes en el pressupost del 2018, sent cobertes a través dels excedents pressupostaris, que d'acord als estatuts de l'empresa, el Consell d'Administració té la potestat per a la seva aplicació. Un cop formulades les Comptes Anuals pel Consell d'Administració, es proposarà a la Junta General el repartiment de resultats i l'aplicació d'excedents pressupostaris per un import d'euros 34.990,63, de manera que l'empresa reflectirà en la seva comptabilitat un resultat d'euros 0,00, quedant un import d'excedents sense aplicar d'euros 5.179,63, que revertiran a l'Ajuntament com a excés de la transferència rebuda.

El Consell d'Administració es dona per assabentat i agraeix la informació.

PUNT 2n Propostes del Comitè d'Empresa

El Gerent lliura un document presentat pel Comitè d'Empresa de SEMDESA, que es va reunir el passat 27 de desembre passat per traslladar les necessitats més urgents en matèria de les condicions de treball, constituint les primeres passes per a la redacció i posterior negociació d'un Conveni Col·lectiu de l'empresa.

Els punts sol·licitats són tractats i comentats pel Consell d'Administració, si bé a efectes d'una decisió sobre els punts indicats es necessitaria tenir una quantificació del cost i al mateix temps, disposar d'una informació més precisa sobre la petició, que, si s'escau es tractarà en la propera reunió que SEMDESA i el Comitè d'Empresa tindran el proper dia 29 de gener.

El Consell d'Administració agraeix la informació i sol·licita que en el pròxim Consell d'Administració els informi sobre els avenços i detalls de la reunió.

PUNT 3r Cancel·lació del compte operatiu BANKIA i obertura d'un nou en una altra entitat

El Gerent informa de la necessitat poder contractar els serveis amb una entitat bancària el cost de manteniment sigui el menys costosa possible i més eficaç a efectes operatius, per a això sol·licita si és el cas, poder prescindir dels serveis de BANKIA i poder cancel·lar el compte corrent que actualment compta SEMDESA.

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 4t Informe anual Zona ZEC

El Gerent lliura l'informe anual relatiu al servei de la zona ZEC de Cala d'Or i la seva recaptació.

El Consell d'Administració agraeix la informació.

PUNT 5è Informe anual Mercats

El Gerent lliura l'informe anual relatiu a la recaptació dels mercats de l'any 2018.

El Consell d'Administració agraeix la informació.

PUNTO 6è Precs i preguntes

No hi ha precs i preguntes

PUNTO 7è Lectura i aprovació de l'acta que instrumenta el Consell d'Administració celebrada a aquest acte

Llegida l'acta pel secretari, s'aprova per unanimitat dels consellers presents.

Seguidament i sense més assumptes que tractar i sent les 10:30 hores, el President dóna per finalitzat el Consell d'Administració, aixecant la sessió.

Sr. Llorenç Sebastià Galmés Verger
PRESIDENT

Sr. Guillermo Marcaró Llínas
SECRETARI ACCIDENTAL

