Av. des Sementer 11
07660- Cala d'Or (Santanyí)
Illes Balears
Tfno. 971648580
Fax. 971648581
e-mail: semdesa@ajsantanyi.net

Serveis Municipals de Santanyí, S.R.L.U. Reg. Merc. de Palma de Mallorca Tomo 2229 Fulla PM 55806-CIF B-57426736 Domicilio Social: Plaça Major, 12, Santanyí, 07650)

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DE DIA 14 DE MAIG DE 2024

NÚMERO: 238
HORA COMENÇAMENT: 12:00 hores
HORA FINALITZACIÓ: 13:20 hores.
Lloc de celebració: Sala de plens de l'Ajuntament.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ASSISTENTS:
PRESIDENTA
Sra. María Consolación Pons Monserrat
CONSELLERS
Sr. Joan Gaspar Aguiló Martínez
Sr. Rafael Batle Gallardo
Sr. Mateu Nadal Clar
Sr. Antoni Matas Blanch
INTERVENTORA DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Sra. Aina María Bonet Vidal
SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Sr. Marc Rigo Manresa

CONVIDATS:
GERENT
Sr. Álvaro Solana Higuera
TÈCNIC ECONÒMIC ADMINISTRATIU
Sr. Javier Quesada Moya
CAP DE SERVEIS
Sr. Joan Serra Pons
O. ADMINISTRATIU
Sr. Miquel Rigo Rigo

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Contractació:
   EXPEDIENT SU 05/23 SUMINISTRO DE DOS MÁQUINAS BARREDORAS –IDÉNTICAS- CON DESTINO AL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTANYÍ, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN –CONTRACTE SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA-
3. Comptes Anuals corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023: Esborrany d'Auditoria de Comptes
4. Precs i preguntes

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

S'aprova per unanimitat.

En aquest moment s'incorporen Joan Gaspar i Mateu Nadal.

PUNT 2on Contractació

SU 05/23 SUBMINISTRAMENT DE DUES MÀQUINES ESCOMBRARIES –IDÈNTIQUES- AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS — CONTRACTE SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA-

A continuació el Sr. Quesada explica la situació en què es troba l'expedient de contractació per a l'adquisició de dues màquines agranadores, ja que s'ha requerit a l'empresa a favor de qui s'ha proposta l'adjudicació la presentació de la documentació exigida en els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives, i sembla que hi ha dubtes que la documentació aportada compleixi tots els requisits per poder-se adjudicar el contracte.

Després de deliberar sobre l'assumpte, per assentiment els reunits a acorden que la mesa de contractació es torni reunir per determinar la viabilitat o no de l'adjudicació, i en cas que no sigui possible, que es declari el procediment desert i immediatament s'iniciï un nou expedient i que es modifiqui el PPT per tal d'exigir a les màquines agranadores unes prestacions tècniques adequades a les necessitats del servei que han de prestar.

PUNT 3r Comptes Anuals corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023: Esborrany d'Auditoria de Comptes

A continuació es dona compte de l'informe de l'auditoria dels comptes de SEMDESA de l'exercici 2023 efectuat per l'empresa contractada per dur-lo a terme.

La presidenta comenta la referència que fa l'informe a la situació de risc de l'entitat per manca de liquiditat. El Sr. Quesada contesta que no hi ha risc de liquiditat, sinó que és una qüestió de reclassificació de comptes, i amb l'aprovació del pressupost anual es resol.

La interventora explica que es tracta d'una auditoria financera, que mira si els comptes reflecteixen la imatge fidel de la situació financera de l'entitat, i si aquesta és o no favorable. Es qüestiona la liquiditat perquè SEMDESA és una empresa que no genera ingressos, sinó que es finança íntegrament amb els recursos de l'Ajuntament, i és una conseqüència directa de la manca d'activitat financera.

També comenta el tema dels IVA, en el sentit que la feina feta ha estat satisfactòria.

El Sr. Quesada considera que amb els comptes anuals queda tot prou justificat, i considera que és una auditoria financera neta.

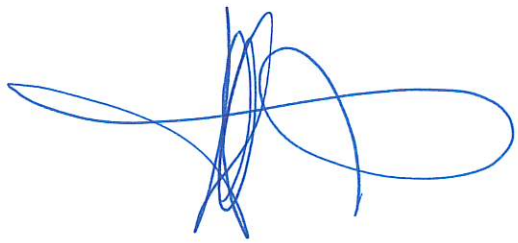
La interventora també comenta que, amb l'aplicació dels criteris d'eficàcia i eficiència, sempre hi ha coses que es poden millorar. Així, amb l'auditoria operativa es recomana la fixació d'objectius i la comprovació del seu assoliment posterior. Pel que fa a l'auditoria de compliment, es fa una comprovació de la gestió pressupostària, del personal, etc., i les conclusions són bones excepte amb alguns detalls que comenta: no aportació de les taules salarials, manca d'informació suficient sobre l'assignació de productivitat per exercir funcions de superior responsabilitat al lloc de feina, variació superior al 3,5% de la massa salarial, superació del límit anual d'hores extraordinàries, subcontractació d'activitats de neteja, etc.

Una vegada acabades les intervencions, el Consell d'Administració es dona per assabentat de l'informe d'auditoria dels comptes de SEMDESA de l'exercici 2023 en els termes que es reflecteix a l'expedient.

PUNT 4t 4.Precs i preguntes

No hi ha

Seguidament i sense més assumptes que tractar i sent les 13:20 hores, la presidenta dona per finalitzat el Consell d'Administració, aixecant la sessió.

Sra. María Consolación Pons Monserrat
PRESIDENTA

Sr. Marc Rigo Manresa
SECRETARI