ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DE DIA 13 DE FEBRER DE 2024

NÚMERO: 235
HORA COMENÇAMENT: 12:15 hores
La sessió comença amb retard respecte de l'hora per a la qual ha estat convocada..
HORA FINALITZACIÓ: 12:55 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
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. Previsió de tancament de l'Estat Financer 2023
3. Ampliació i reunificació d'apoderaments per a la gestió ordinària de SEMDESA
4. Precs i preguntes

La sessió comença sota la presidència del Sr. Joan Gaspar Aguiló, primer tinent de batlessa, per absència de la presidenta.

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 assentiment.

En aquests moments s'incorpora a la sessió la Sra. Maria Pons, presidenta.

PUNT 2n Previsió de tancament de l'Estat Financer 2023.

El Sr. Javier Quesada comenta els detalls de la informació financera proporcionada.

La interventora afegeix que s'ha fet una rectificació del saldo inicial per valor de 123.034,82 €, que per decret de Batlia es rehabilitaran perquè no s'han necessitat. Pel que fa a l'import de 959.000 €, s'aniran pagant les despeses a mesura que s'executin.

El Consell d'Administració es dóna per assabentat de l'estat financer de l'empresa i de la previsió de tancament a final d'exercici.

PUNT 3r Ampliació i reunificació d'apoderaments per a la gestió ordinària de SEMDESA

I. A la sessió del Consell d'Administració de la Societat Municipal Serveis Municipals de Santanyí, SRL Unipersonal (SEMDESA), realitzada el passat dia 16 de gener, davant la necessitat de designar alguna persona més per a la gestió dels pagaments i altres actuacions de caràcter ordinari en la gestió de la Societat, que s'ha fet evident amb motiu de la baixa laboral d'una de les persones apoderades, es van encarregar les gestions necessàries per corregir aquesta anomalia i, per tant, designar alguna persona més que pugui exercir de substituta natural en supòsits d'absència d'algun dels altres apoderats pels motius que siguin.

II. Mitjançant escriptura pública amb protocol núm. 1.128, de data 06/08/2019, el notari Francisco Martín-Rabadán Muro va elevar a públic els acords socials per a la reunificació dels poders atorgats per SEMDESA.

III. Per a la substitució natural de les persones actualment apoderades, es fa necessari incrementar en una les persones amb apoderament per a la gestió ordinària dels assumptes propis de l'administració de SEMDESA.

En conseqüència, es proposa al Consell d'Administració l'adopció del següent acord:

Primer.- Atorgar un nou apoderament a favor del Sr. Miquel Rigo Rigo, amb DNI núm. 78214523X administratiu responsable de la gestió de Recursos Humans de SEMDESA. L'apoderament atorgat és de nivell III amb limitacions, que de forma individual pot dur a terme tot el referent a l'administració de Recursos Humans, seguiment, recursos, nòmines, i selecció de personal, excepte la contractació laboral; i de forma mancomunada amb qualsevol altre apoderat amb les mateixes facultats, ja sigui de nivell I, II o IV, pagaments de qualsevol tipus per un import màxim de 50.000 € (més l'IVA que correspongui, si és el cas).

Segon.- Reunificar i emetre una nova escriptura d'apoderament de SEMDESA que inclogui l'apoderament ara acordat, i mantenint la resta d'apoderats i nivells conforme a l'escriptura descrita a l'antecedent II.

Tercer.- Facultar el secretari del Consell d'Administració per elevar a instrument públic el present acord social, per a la seva presentació davant el Registre Mercantil.

S'aprova per assentiment.

PUNT 4t Assumptes generals

El Sr. Miguel Rigo informa de la contestació rebuda per telèfon, per part de la Direcció General de la Funció Pública informant que abans de finalitzar el mes de febrer és molt possible que es doni contestació a la sol·licitud relacionada amb la Taxa Extraordinària de Reposició.

A més en relació a les places que hagin de ser cobertes per substitució per baixes, informa que es realitzen borses de treball específiques de caràcter temporal però està sent molt difícil trobar persones que vulguin ocupar una plaça pel reduït temps a contractar.

La Sra. Presidenta indica que en el cas que acudeixin persones sol·licitant feina a SEMDESA, se'ls dirigeixi al SOIB o a l'Ajuntament perquè puguin ser inclosos com a candidats del projecte REACTIVA que l'Ajuntament ha posat en marxa.

La relació al servei de suport a la jardineria que va ser externalitzat el 2023, la Sra. Interventora pregunta si les places tornaran a ser cobertes mitjançant un altre contracte extern.

El Sr. Javier Quesada aclareix que el contracte ha estat prorrogat al mes d'agost la qual cosa no és indicatiu de la finalització real del servei ja que es va fer sota la modalitat de Despesa Màxima. Per tant, en cas que es requereixi de nou aquest servei, caldrà obrir un nou expedient de contractació.

La Sra. Presidenta comenta, que s'hauria de començar a realitzar un nou expedient de contractació en funció de les necessitats reals, una vegada conegut el resultat de la sol·licitud de la Taxa Extraordinària de Reposició, per així garantir el servei per al 2024.

La Sra. Presidenta abans de finalitzar el Consell vol felicitar el Sr. Javier Quesada, per la seva recuperació i la seva nova incorporació a l'empresa.

Seguidament i sense més assumptes que tractar i sent les 12:55 hores, la presidenta dona per finalitzat el Consell d'Administració, aixecant la sessió.

Sra. María Consolación Pons Monserrat
PRESIDENTA

Sr. Marc Rigo Manresa
SECRETARI