ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DIA 13 DE JULIO DE 2017

NUMERO: 149
HORA COMIENZO: 09:00 horas en 1ª convocatoria
HORA TERMINACIÓN: 10:30 horas
Lugar de celebración: Sala de Juntas del Alcalde.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

ASISTENTES:

PRESIDENTE
D. Llorenç Sebastià Galmés Verger
Alcalde del Ayto. de Santanyí
CONSEJEROS
Dña. Ricarda Margarita Vicens Schluhe
Dña. Bárbara Xamena Bordoy
Dña. María Consolación Pons Monserrat
D. Antoni Matas Blanch
INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ
Dña. Aina María Bonet Vidal
SECRETARIO
D. Pedro Herrero Moya

INVITADOS

GERENTE SEMDESA
D. Álvaro Solana Higuera
JEFE DE SERVICIOS
D. Juan Serra Pons
TECNICO ECONOMICO ADMINISTRATIVO
D. Javier Quesada Moya

ORDEN DEL DIA:

50. Avance del presupuesto 2017
51. Certificación ISO 9001:2015 y 14001:2015: Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Playas
52. Punto Verde de Cala d'Or: Instalación de cámaras de seguridad
53. Ampliación de servicios y necesidades puntuales
54. Servicio de Recogida Selectiva
55. Ruegos y preguntas
56. Lectura y aprobación del acta

Seguidamente se procede al debate y aprobación, en su caso, de los acuerdos pertinentes sobre los puntos del Orden del Día.

PUNTO 1º Avance del presupuesto 2017

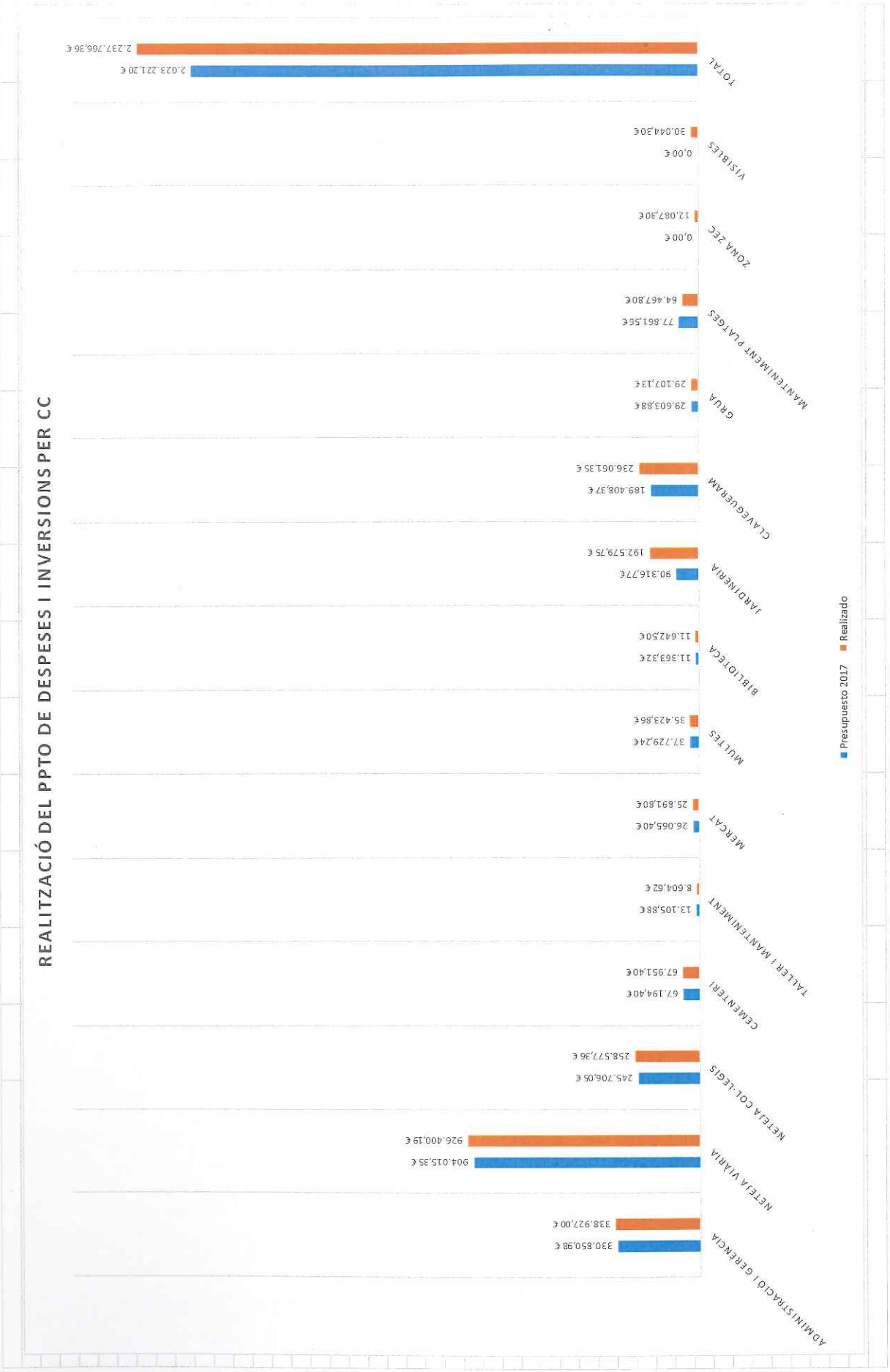
El Gerente hace entrega del avance de cierre del presupuesto del 2017, en el que se tiene previsto que arroje unas pérdidas contables de euros 215.220,24, que serán cubiertas en parte a través de los excedentes presupuestarios de ejercicios anteriores por un importe de euros 95.714,52, un importe de euros 28.304,62 es financiado por la subvención de la CAIB que al 31.12.16 estaba pendiente de aplicar, quedando por tanto un desfase de euros 91.201,10, que deberán ser cubiertos mediante una dotación extraordinaria por parte del Ayuntamiento, tal como se ha venido acordando en los distintos Consejos de Administración, por nuevas encomiendas de servicio así como ampliaciones de servicios que se ha ido solicitando a la empresa dadas las necesidades reales existentes y que no habían sido previstas en el presupuesto (Véase Punto 3 del Consejo de Administración nº 147; 01/06/17).

El avance que aquí se presenta, se realiza bajo mínimos agotando las partidas para diciembre y que al 30 de junio estaban pendientes de aplicar, por lo que no se incluye ningún gasto extraordinario o gastos asociados a ampliación de servicios, que sea solicitado a partir de la fecha del presente punto.

El Consejo de Administración agradece la información.

DESPESES		2017														
Capítol	Descripció	Administració i Gerència	Neteja viària	Neteja Col·legis	Cementeri	Taller i manteniment	Mercat	Multes	Biblioteca	Jardineria	Clavegueram	Grua	Manteniment Platges	ZONA ZEC	VISIBLES	Total
I	Despeses de personal	227.109,67	566.318,71	233.004,84	61.693,84	8.970,62	24.531,29	35.060,03	11.328,77	139.818,12	66.887,92	28.506,35	53.052,54	12.087,30	29.173,30	1.497.543,30
II	Despeses béns i serveis	111.698,33	311.279,98	25.490,87	6.257,56	(366,00)	1.360,51	363,83	313,73	48.796,63	169.063,19	600,78	11.174,46	0,00	871,00	686.904,87
III	Despeses financeres	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
IV	Transferències corrents	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
	Operacions corrents	**338.808,00**	**877.598,69**	**258.495,71**	**67.951,40**	**8.604,62**	**25.891,80**	**35.423,86**	**11.642,50**	**188.614,75**	**235.951,11**	**29.107,13**	**64.227,00**	**12.087,30**	**30.044,30**	**2.184.448,17**
VI	Inversions reals	119,00	48.801,50	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	110,24	0,00	240,80	0,00	0,00	53.318,19
VII	Transferències de capital	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
	Operacions de capital	**119,00**	**48.801,50**	**81,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.965,00**	**110,24**	**0,00**	**240,80**	**0,00**	**0,00**	**53.318,19**
VIII	Variació d'actius financers	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
IX	Variació de passius financers	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
	Operacions financeres	**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**
	TOTAL	338.927,00	926.400,19	258.577,36	67.951,40	8.604,62	25.891,80	35.423,86	11.642,50	192.579,75	236.061,35	29.107,13	64.467,80	12.087,30	30.044,30	2.237.766,36
	Pressupost 2017	*330.850,98*	*904.015,35*	*245.706,05*	*67.194,40*	*13.105,88*	*26.065,40*	*37.729,24*	*11.363,32*	*90.316,77*	*189.408,37*	*29.603,88*	*77.861,56*	*0,00*	*0,00*	*2.023.221,20*
	Diferència	*(8.076,02)*	*(22.384,84)*	*(12.871,31)*	*(757,00)*	*4.501,26*	*173,60*	*2.305,38*	*(279,18)*	*(102.262,98)*	*(46.652,98)*	*496,75*	*13.393,76*	*(12.087,30)*	*(30.044,30)*	*(214.545,16)*

INGRESSOS		2017														
Capítol	Descripció	Administració i Gerència	Neteja viària	Neteja Col·legis	Cementeri	Taller i manteniment	Mercat	Multes	Biblioteca	Jardineria	Clavegueram	Grua	Manteniment Platges	ZONA ZEC	VISIBLES	Total
III	Taxes, preus púb i altres ingressos	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
IV	Transferències corrents	330.050,98	850.615,35	245.706,05	67.194,40	13.105,88	26.065,40	37.729,24	11.363,32	90.316,77	189.408,37	29.603,88	77.861,56	0,00	0,00	1.969.021,20
V	Ingressos patrimonials	124,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,92
	Operacions corrents	**330.175,90**	**851.615,35**	**245.706,05**	**67.194,40**	**13.105,88**	**26.065,40**	**37.729,24**	**11.363,32**	**90.316,77**	**189.408,37**	**29.603,88**	**77.861,56**	**0,00**	**0,00**	**1.970.146,12**
VI	Enajenación de Inversiones reales	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
VII	Transferències de capital	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
	Operacions de capital	**0,00**	**52.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.400,00**
VIII	Variacion de activos financieros	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
IX	Variació de passius financers	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
	Operacions financeres	**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**
	TOTAL	330.175,90	904.015,35	245.706,05	67.194,40	13.105,88	26.065,40	37.729,24	11.363,32	90.316,77	189.408,37	29.603,88	77.861,56	0,00	0,00	2.022.546,12
	Pressupost 2017	*330.850,98*	*904.015,35*	*245.706,05*	*67.194,40*	*13.105,88*	*26.065,40*	*37.729,24*	*11.363,32*	*90.316,77*	*189.408,37*	*29.603,88*	*77.861,56*	*0,00*	*0,00*	*2.023.221,20*
	Diferència	*(675,08)*	*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*	*(675,08)*
	DÉFICIT	*(8.751,10)*	*(22.384,84)*	*(12.871,31)*	*(757,00)*	*4.501,26*	*173,60*	*2.305,38*	*(279,18)*	*(102.262,98)*	*(46.652,98)*	*496,75*	*13.393,76*	*(12.087,30)*	*(30.044,30)*	*(215.220,24)*
	Finançat per l'Ajuntament	330.050,98	903.015,35	245.706,05	67.194,40	13.105,88	26.065,40	37.729,24	11.363,32	90.316,77	189.408,37	29.603,88	77.861,56	0,00	0,00	*2.021.421,20*
	Finançat per SOIB	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	28.304,62	*28.304,62*
	Finançat per Recursos Propis	124,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*1.124,92*
	Finançat per Excedents	*1.144,20*	*51.773,45*	*6.716,34*						*20.436,67*				*12.087,30*	*3.556,56*	***95.714,52***
	Finançat per Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	331.320,10	955.788,80	252.422,39	67.194,40	13.105,88	26.065,40	37.729,24	11.363,32	110.753,44	189.408,37	29.603,88	77.861,56	12.087,30	31.861,18	2.146.565,26
	Déficit Corregido	*(7.606,90)*	*29.388,61*	*(6.154,97)*	*(757,00)*	*4.501,26*	*173,60*	*2.305,38*	*(279,18)*	*(81.826,31)*	*(46.652,98)*	*496,75*	*13.393,76*	*0,00*	*1.816,88*	*(91.201,10)*


REALITZACIÓ DEL PPTO DE DESPESES I INVERSIONS PER CC
Presupuesto 2017
Realizado
ADMINISTRACIÓ I GERÈNCIA
330.850,98 €
338.927,00 €
NETEJA VIÀRIA
904.015,35 €
926.400,19 €
NETEJA COL·LEGIS
245.706,05 €
258.577,36 €
CEMENTERI
67.194,40 €
67.951,40 €
TALLER I MANTENIMENT
13.105,88 €
8.604,62 €
MERCAT
26.065,40 €
25.891,80 €
MULTES
37.729,24 €
35.423,86 €
BIBLIOTECA
11.363,32 €
11.642,50 €
JARDINERIA
90.316,77 €
192.579,75 €
CL.AVEGUERAM
189.408,37 €
236.061,35 €
GRUA
29.603,88 €
29.107,13 €
MANTENIMENT PLATGES
77.861,56 €
64.467,80 €
ZONA ZEC
0,00 €
12.087,30 €
VISIBLES
0,00 €
30.044,30 €
TOTAL
2.023.221,20 €
2.237.766,36 €

DESPESES		2017			30/06/2017			PREVISIÓ DE TANCAMENT			
Capítol	Descripció	Ppto Inici	Modificacions	Ppto Desp Modif	Obligacions reconeguts	Pagaments	Pendent pagar	Obligacions reconeguts	Pagaments	Pendent pagar	
I	Despeses de personal	1.386.245,51		1.386.245,51	706.125,46	633.307,36	72.818,10	1.497.543,30	1.427.543,30	70.000,00	(111.297,79)
II	Despeses béns i serveis	584.575,69		584.575,69	400.979,03	339.438,86	61.540,17	686.904,87	641.904,87	45.000,00	(102.329,18)
	Operacions corrents	**1.970.821,20**	**0,00**	**1.970.821,20**	**1.107.104,49**	**972.746,22**	**134.358,27**	**2.184.448,17**	**2.069.448,17**	**115.000,00**	**(213.626,97)**
VI	Inversions reals	52.400,00	0,00	52.400,00	51.318,19	51.318,19	0,00	53.318,19	53.318,19	0,00	(918,19)
	Operacions de capital	**52.400,00**	**0,00**	**52.400,00**	**51.318,19**	**51.318,19**	**0,00**	**53.318,19**	**53.318,19**	**0,00**	**(918,19)**
	TOTAL	2.023.221,20	0,00	2.023.221,20	1.158.422,68	1.024.064,41	134.358,27	2.237.766,36	2.122.766,36	115.000,00	(214.545,16)

INGRESSOS		2017			30/06/2016			PREVISIÓ DE TANCAMENT			
Capítol	Descripció	Ppto Inici	Modificacions	Ppto Desp Modif	Drets reconeguts	Ingressos	Pendent	Drets reconeguts	Ingressos	Pendent	Dif Ppto
IV	Transferències corrents	1.969.021,20	0,00	1.969.021,20	900.000,00	900.000,00	0,00	1.969.021,20	1.969.021,20	0,00	0,00
V	Ingressos patrimonials	1.800,00	0,00	1.800,00	45,27	45,27	0,00	1.124,92	732,92	392,00	675,08
	Operacions corrents	**1.970.821,20**	**0,00**	**1.970.821,20**	**900.045,27**	**900.045,27**	**0,00**	**1.970.146,12**	**1.969.754,12**	**392,00**	**675,08**
VII	Transferències de capital	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00
	Operacions de capital	**52.400,00**	**0,00**	**52.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.400,00**	**52.400,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	2.023.221,20	0,00	2.023.221,20	900.045,27	900.045,27	0,00	2.022.546,12	2.022.154,12	392,00	675,08
	Finançat per l'Ajuntament	*2.021.421,20*	*0,00*	*2.021.421,20*	*900.000,00*	*900.000,00*	*0,00*	*2.021.421,20*	*2.021.421,20*	*0,00*	
	Finançat per SOIB		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	Finançat per Recursos Propis	1.800,00	0,00	1.800,00	45,27	45,27	0,00	1.124,92	732,92	392,00	
	Finançat per Quotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Finançat per Inmmovilizat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL	2.023.221,20	0,00	2.023.221,20	900.045,27	900.045,27	0,00	2.022.546,12	2.022.154,12	392,00	
	DEFICIT	0,00	0,00	0,00	(258.377,41)	(124.019,14)	(134.358,27)	(215.220,24)	0,00	0,00	
	Finançat per Excedents				95.714,52			95.714,52			
	Finançat per Subvencions cobrats 2016				28.304,62			28.304,62			
	DEFICIT PREVISTO				*(134.358,27)*			*(91.201,10)*			

CAPITULO I			
Acuerdo C.A. 15/12/16			
.Servicio Gestión Zona Zec	1 trabajador / 7 meses	Encargado servicio	12.087,30
.Servicio Rec. Selec. (Fund.Deixalles)	2 trabajadores/12 mese	Conductor	20.112,03
		Apoyo	14.178,41
.Incentivos productividad 5%	Determinados puestos		14.572,67
Acuerdo C.A. 13/01/17			
.Servicio Zonas Verdes (Rotondas)	1 trabajador	Peón	16.835,71
Acuerdo C.A. 09/02/17			
.Servicio Limpieza Viaria	1 trabajador / 6 meses	Peón a pie	7.739,12
Acuerdo C.A. 08/05/17			
.Servicio Zonas Verdes	4 trabajadores	Conductor (1)	14.759,57
		Apoyo (3)	32.725,50
.Servicio Limpieza Oficinas	1 Trabajadora (1/2 jornada)	Limpiadora	6.716,34
Asignaciones y reasignaciones partidas / Incremento Actividad			
.Servicio Limpieza Viaria	Apoyo al Encargado		12.705,68
.Visibles	Gasto		29.173,30
TOTAL GASTOS NO PRESUPUESTADOS			**181.605,63**
Reasignación de partidas no aplicadas/Subv 2016			
.Servicio Limpieza Viaria	Desbroce de caminos		(20.000,00)
	Compactadora Cala d'Or		(15.166,96)
	Reasignación		(6.757,48)
.Visibles	VISIBLES 2016-2017	Parte devengada 2017/cobrada 2016	(28.304,62)
TOTAL GASTOS NO EJECUTADOS/GASTO PLURIANUAL			**(70.229,06)**
			111.376,57

CAPITULO II		
Dietas	Mayor nº de Consejos sobre los previstos	5.100,00
Alquileres	Alquiler de camión Deixalles y Vater químico	2.429,00
Reparaciones y mantenimiento maquinaria	Fuerte desgaste de vehículos antigüos	16.000,00
Servicios Externos	Desbroce de caminos	30.000,00
Seguros	Incremento contratado s/ppto e incremento flo	3.300,00
Suministros	Incremento actividad	1.150,07
Otros Gastos	Obras Urgentes (3) mes de Mayo	37.150,11
		95.129,18

Del ppto de alcantarillado para acometidas y obras varias, presupuestado en 64.000,00, en el mes de junio ya se habían aplicado 48.000,00, al ahberse acometido la obra de Avda de Tagomago de refuerzo de tuberías por 41.722,00, quedando 15.000,00 para gastar de junio a dicembre

PUNTO 2º Certificación ISO 9001:2015 y 14001:2015: Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Playas

El Gerente indica que la próxima semana está prevista la entrega de las banderas y que se está ultimando la instalación de los mástiles para su instalación. También quiere proponer la puesta en marcha del certificado UNE-ISO 13009 sobre Turismo y Servicios Relacionados –Gestión de Playas-, considera que es una gran oportunidad pues parte del trabajo ya está muy avanzado con el certificado que SEMDESA ostenta de ISO 9001 y 14001. Quiere aclarar que este certificado debería ser gestionado y se le concedería al Ayuntamiento al ser éste, quien ostenta la titularidad de las playas y gran parte de la gestión y protección de las mismas, siendo SEMDESA la encargada de organizar las tramitaciones oportunas para su consecución, siendo una apoyo considerable para la obtención de las banderas azules.

El Consejo de Administración agradece la información considerando por unanimidad, no solicitar la certificación UNE-ISO 13009 ya que para ello tienen otorgadas las banderas azules.

PUNTO 3º Punto Verde de Cala d'Or: Instalación de cámaras de seguridad

Siguiendo el punto 4 del anterior Consejo de Administración, el Gerente comenta las reuniones que se han venido manteniendo con diversas empresas de seguridad, para la instalación de cámaras de seguridad que a la fecha está pendiente de presupuestar.

El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 4º Ampliación de servicios y necesidades puntuales

En relación al punto 3 del Consejo de Administración de 1 de junio pasado, el Gerente solicita que se tome una decisión en relación a la solicitud de ampliar la partida de gastos e inversión, para sufragar partidas que no estaban previstas en el presupuesto y teniendo en cuenta, lo avanzado de la temporada de verano:

• Gastos e inversiones	46.182,96
• Ampliación partida servicio de baldeo	18.000,00
• Ampliación partida desbroce de caminos	20.000,00
	84.182,96

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la ampliación de la partida de servicio de baldeo y de desbroce de caminos que asciende a un total de euros 38.000,00, que deberá ser incorporado al déficit comentado en el punto 1 anterior.

PUNTO 5º Servicio de Recogida Selectiva

5.1 Ampliación del servicio para los meses de verano

El Gerente solicita que el Ayuntamiento analice la posibilidad de ampliar el servicio de recogida selectiva que actualmente realiza FCC, para los meses de Julio, Agosto y Septiembre, debido al incremento de actividad.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad que el Gerente negocie con los responsables de FCC, la ampliación del servicio, debiendo ser informado este Consejo de Administración sobre los posibles acuerdos.

5.2 Información que se entrega

El Jefe de Servicios entrega varios presupuestos de modelos de contenedores de distinto material (plástico y hierro), para la recogida selectiva. Además informa del presupuesto realizado por GRAM GESTIÓ AMBIENTAL, para la gestión y control de la recogida selectiva del municipio.

El Consejo de Administración agradece la información.

PUNTO 6º Ruegos y preguntas

No hay ruegos y preguntas.

PUNTO 7º Lectura y aprobación del acta que instrumenta el Consejo de Administración celebrada en este acto

Leída el acta por el Secretario, se aprueba por unanimidad de los consejeros presentes.

Seguidamente y sin más asuntos que tratar y siendo las 10:30 horas, el Presidente da por finalizado el Consejo de Administración, levantando la sesión.

D. Llorenç Sebastià Galmés Verger
PRESIDENTE

D. Pedro Herrero Moya
SECRETARIO