ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DE DIA 7 DE FEBRER DE 2019

NUMERO: 173
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'Ajutament 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
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. Formulació dels Comptes Anuals corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018
2. Enquestes de Qualitat
3. Precs i preguntes
4. 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 Formulació dels Comptes Anuals corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018

D'acord al que regula l'article 25 apartat IV dels Estatuts Socials d'aquesta Societat, li correspon al Consell d'Administració formular els comptes anuals, l'informe de gestió així com la proposta d'aplicació del resultat.

En aquesta sessió, es formulen els comptes anuals de l'exercici 2018, que s'adjunten a la present acta en fulls annexos: balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memòria, la declaració negativa sobre la informació mediambiental regulada per l'Ordre del Ministeri d'Economia el 8 d'octubre de 2001, la documentació relativa sobre accions pròpies i informe de gestió, i la proposta de distribució del resultat (Pèrdues) per euros 39.069,28:

- Altres aportacions de socis -39.069,28

S'indica que les pèrdues de l'exercici es deuen a serveis i despeses assumides per l'empresa municipal i que no havien estat previstes en el pressupost, sent finançades a través dels excedents pressupostaris d'exercicis anteriors, tot això d'acord al que indica l'article 41 dels Estatuts de l'Empresa.

Per tot això, una vegada aplicats els excedents pressupostaris, el resultat de l'empresa quedarà igualat, quedant un excedent d'anys anteriors sense aplicar d'euros 1.100,98.

A la memòria del Comptes Anuals es reconeix la liquidació del pressupost.

El Consell d'Administració acorda per unanimitat:

- La formulació dels comptes anuals de l'exercici 2018 i la proposta de distribució de resultat.

En compliment de lo disposat a l'article 12 dels Estatus, s'acorda elevar la formulació de les comptes anual de l'exercici 2018 a la Junta General, per a la seva aprovació i resolució sobre l'aplicació del resultat proposat.

- Aplicació dels romanents

En compliment del disposat a l'article 41 dels Estatuts, s'acorda disposar el destí dels romanents, per a sufragar despeses i inversions per serveis no previstes en el pressupost de 2018, per un import màxim de euros 39.069,28, i el reintegrament a l'Ajuntament de Santanyí de euros 1.100,98, corresponents a l'import de la subvenció extraordinària pagada a, per a cobrir despeses no previstes i que no han arribat a aplicar-se.

Facultar àmpliament al President i al Secretari del Consell d'Administració Senyors: Llorenç Sebastià Galmés Verger i Pedro Herrero Moya respectivament, per a que realitzin tots els tràmits legals necessaris, incloent les correccions necessàries, fins l'inscripció dels anterior acords al Registre Mercantil.

PUNTO 2n Enquestes de Qualitat

El Gerent lliura el resum de les enquestes de qualitat de determinats serveis, corresponents a l'any 2018.

El Consell d'Administració agraeix la informació.

PUNT 3r Precs i preguntes

No hi ha precs i preguntes.

PUNT 4t 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. Pedro Herrero Moya
SECRETARI