ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DIA 21 DE JULIO DE 2016

NUMERO: 134
HORA COMIENZO: 09:00 horas en 1ª convocatoria
HORA TERMINACIÓN: 10:00 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 ACCIDENTAL
D. Guillermo Mascaro Llínas

INVITADOS

GERENTE SEMDESA
D. Álvaro Solana Higuera
TECNICO ECONOMICO ADMINISTRATIVO
D. Javier Quesada Moya

ORDEN DEL DIA:

1. Avance del presupuesto 2016
2. Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Playas
3. Recogida Selectiva
4. Servicio de Alcantarillado
5. Contratos menores
6. Limpieza Viaria
7. Ruegos y preguntas
8. 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 2016

El Gerente hace entrega del avance de cierre del presupuesto del 2016, en el que se tiene previsto que arroje unas pérdidas contables de euros 131.127,87, que serán cubiertas a través de los excedentes presupuestarios de ejercicios anteriores.

Esta pérdida SE produce por la falta de dotación presupuestaria inicial, insuficiente para cubrir los gastos reales de la empresa, habiéndose tenido en cuenta al confeccionar el presupuesto inicial y contando con los excedentes presupuestarios de euros 149.735,41.

Se ha de indicar que del presupuesto inicialmente aprobado, ha sufrido dos modificaciones:

- Servicio subvencionado por el SOIB (VISIBLES), para la contratación de 5 trabajadores que realizan labores de mantenimiento de zonas verdes, y por un importe subvencionado de euros 44.494,50.
- Nuevo servicio encomendado por el Ayuntamiento de Santanyí para el mantenimiento de playas y cuya dotación presupuestaria es de euros 50.461,58.

La empresa ha pagado la tercera parte de la paga extra retenida al personal del año 2012. El importe total ha sido de euros 24.601,20.

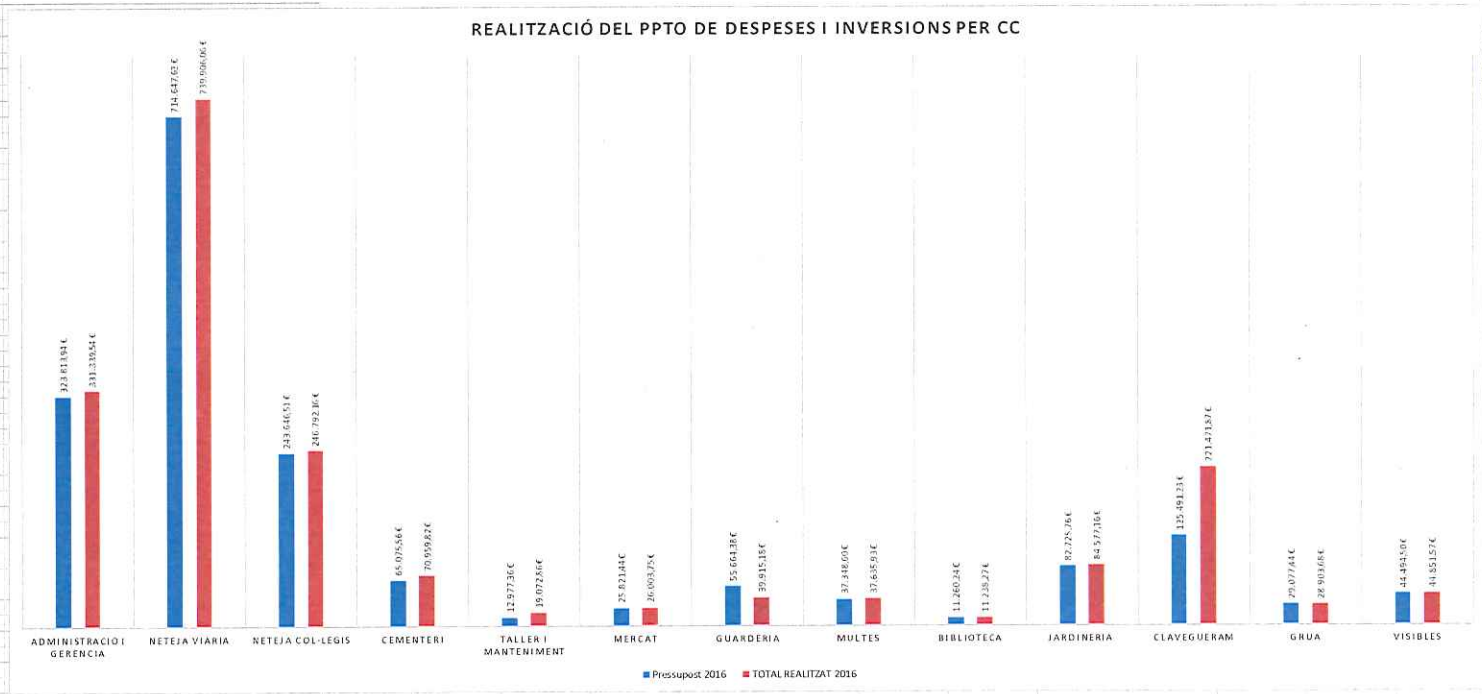
También es importante destacar, el gasto por el renting de la nueva máquina barredora adjudicada el mes pasado por un importe estimado de euros 33.275,00.

El resto de gastos no previstos, no habían sido aún realizados, por lo que se espera que en el transcurso de lo que falta de año, teniendo en cuenta la incidencia de la temporada estival en la partida de gastos, vayan realizándose así como se tiene previsto .

El Consejo de Administración agradece la información.

DESPESES		2.016														
Capítol	Descripció	Administració i Gerència	Neteja viària	Neteja Col·legis	Cementeri	Taller i manteniment	Mercat	Guarderia	Multes	Biblioteca	Jardineria	Clavegueram	Grua	Manteniment Platges	VISIBLES	Total
I	Despeses de personal	227.961,84	483.697,29	225.474,02	63.321,79	18.838,86	24.927,68	38.894,24	37.355,35	10.926,85	73.173,37	67.775,86	28.224,23	37.132,14	44.050,71	1.381.754,23
II	Despeses béns i serveis	102.521,10	253.466,10	21.318,14	4.652,88	234,00	1.076,07	1.020,94	280,58	311,42	11.403,79	153.696,01	679,45	5.548,42	800,86	557.009,76
	Operacions corrents	**330.482,94**	**737.163,39**	**246.792,16**	**67.974,67**	**19.072,86**	**26.003,75**	**39.915,18**	**37.635,93**	**11.238,27**	**84.577,16**	**221.471,87**	**28.903,68**	**42.680,56**	**44.851,57**	**1.938.763,99**
VI	Inversions reals	856,60	2.742,67	0,00	2.985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	18.584,42
	Operacions de capital	**856,60**	**2.742,67**	**0,00**	**2.985,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**18.584,42**
	TOTAL REALITZAT 2016	331.339,54	739.906,06	246.792,16	70.959,82	19.072,86	26.003,75	39.915,18	37.635,93	11.238,27	84.577,16	221.471,87	28.903,68	54.680,56	44.851,57	1.957.348,41
I	Despeses de personal	224.992,08	497.115,57	220.301,88	60.029,40	12.459,36	24.369,24	54.863,92	37.053,60	10.965,24	71.366,40	67.029,48	28.282,44	37.913,16	44.494,50	1.391.236,27
II	Despeses béns i serveis	98.821,86	215.132,05	23.344,63	5.046,16	518,00	1.452,20	800,46	295,00	295,00	11.359,36	58.461,75	795,00	12.548,42	0,00	428.869,89
	Operacions corrents	**323.813,94**	**712.247,62**	**243.646,51**	**65.075,56**	**12.977,36**	**25.821,44**	**55.664,38**	**37.348,60**	**11.260,24**	**82.725,76**	**125.491,23**	**29.077,44**	**50.461,58**	**44.494,50**	**1.820.106,16**
VI	Inversions reals	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Operacions de capital	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
	Pressupost 2016	***323.813,94***	***714.647,62***	***243.646,51***	***65.075,56***	***12.977,36***	***25.821,44***	***55.664,38***	***37.348,60***	***11.260,24***	***82.725,76***	***125.491,23***	***29.077,44***	***50.461,58***	***44.494,50***	***1.822.506,16***

INGRESSOS		2.016														
	Descripció	Administració i Gerència	Neteja viària	Neteja Col·legis	Cementeri	Taller i manteniment	Mercat	Guarderia	Multes	Biblioteca	Jardineria	Clavegueram	Grua	Manteniment Platges	VISIBLES	Total
	Finançat per l'Ajuntament	*323.013,94*	*713.647,62*	*243.646,51*	*65.075,56*	*12.977,36*	*25.821,44*	*38.864,38*	*37.348,60*	*11.260,24*	*82.725,76*	*125.491,23*	*29.077,44*	*50.461,58*	*44.494,50*	1.803.906,16
	Finançat per SOIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finançat per Quotes	-	-	-	-	-	-	7.750,00	-	-	-	-	-	-	-	7.750,00
	Finançat per Recursos Propis	*844,78*	*554,02*	-	-	-	*165,58*	-	-	-	-	-	-	-	-	1.564,38
	Finançat per venda d'inmobilitzat	-	*13.000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00
	TOTAL REALITZAT 2016	323.858,72	727.201,64	243.646,51	65.075,56	12.977,36	25.987,02	46.614,38	37.348,60	11.260,24	82.725,76	125.491,23	29.077,44	50.461,58	44.494,50	1.826.220,54
	Diferencia Realitzat i Pressupostari	***7.884,39***	***12.704,42***	***3.145,65***	***5.884,26***	***6.095,50***	***16,73***	***- 6.699,20***	***287,33***	***- 21,97***	***1.851,40***	***95.980,64***	***- 173,76***	***4.218,98***	***357,07***	***131.531,44***
															Resultat	***403,57***



Excedents Pressupostaris	
Saldo Inicial	*149.375,41*
Aplicats	*131.531,44*
Saldo Final	*17.843,97*

		2016			30/06/2016			PREVISIÓ DE TANCAMENT		
DESPESES		Ppto Inici	Modificacions	Ppto Desp Modif	Obligacions reconeguts	Pagaments	Pendent pagar	Obligacions reconeguts	Pagaments	Pendent pagar
Capítol	Descripció									
I	Despeses de personal	1.308.828,61	82.407,66	1.391.236,27	679.521,60	610.773,71	68.747,89	1.381.754,23	1.310.754,23	71.000,00
II	Despeses béns i serveis	416.321,47	12.548,42	428.869,89	224.306,77	201.617,33	22.689,44	557.009,76	513.008,55	44.001,21
	Operacions corrents	**1.725.150,08**	**94.956,08**	**1.820.106,16**	**903.828,37**	**812.391,04**	**91.437,33**	**1.938.763,99**	**1.823.762,78**	**115.001,21**
VI	Inversions reals	2.400,00	0,00	2.400,00	6.584,42	6.584,42	0,00	18.584,42	18.584,42	0,00
	Operacions de capital	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**6.584,42**	**6.584,42**	**0,00**	**18.584,42**	**18.584,42**	**0,00**
	TOTAL	1.727.550,08	94.956,08	1.822.506,16	910.412,79	818.975,46	91.437,33	1.957.348,41	1.842.347,20	115.001,21

		2016			30/06/2016			PREVISIÓ DE TANCAMENT		
INGRESSOS		Ppto Inici	Modificacions	Ppto Desp Modif	Drets reconeguts	Ingressos	Pendent	Drets reconeguts	Ingressos	Pendent
Capítol	Descripció									
IV	Transferències corrents	1.706.550,08	94.956,08	1.801.506,16	1.801.506,16	744.494,50	1.057.011,66	1.801.506,16	1.801.506,16	0,00
V	Ingressos patrimonials	18.600,00	0,00	18.600,00	7.994,36	7.940,36	54,00	9.314,38	9.249,04	65,34
	Operacions corrents	**1.725.150,08**	**94.956,08**	**1.820.106,16**	**1.809.500,52**	**752.434,86**	**1.057.065,66**	**1.810.820,54**	**1.810.755,20**	**65,34**
VI	Enajenación de Inversiones reales			0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
VII	Transferències de capital	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Operacions de capital	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**0,00**
	TOTAL	1.727.550,08	94.956,08	1.822.506,16	1.811.900,52	752.434,86	1.059.465,66	1.826.220,54	1.826.155,20	65,34
	RESULTADO				901.487,73	(66.540,60)	968.028,33	(131.127,87)		
	Finançat per l'Ajuntament	*1.708.950,08*	*50.461,58*	*1.759.411,66*	*1.759.411,66*	*700.000,00*	*1.059.411,66*	*1.759.411,66*	*1.759.411,66*	*0,00*
	Finançat per SOIB		*44.494,50*	*44.494,50*	*44.494,50*	*44.494,50*	*0,00*	*44.494,50*	*44.494,50*	*0,00*
	Finançat per Recursos Propis	1.800,00	0,00	1.800,00	444,36	390,36	54,00	1.564,38	1.499,04	65,34
	Finançat per Quotes	16.800,00	0,00	16.800,00	7.550,00	7.550,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
	Finançat per Inmmovilizat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	TOTAL	1.727.550,08	94.956,08	1.822.506,16	1.811.900,52	752.434,86	1.059.465,66	1.826.220,54	1.826.155,20	65,34
	Finançat per Excedents	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**131.531,44**		
		0,00	***0,00***	***0,00***				***403,57***		

PUNTO 2º Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Playas

El Gerente comenta las incidencias habidas para la contratación del personal encargado del servicio de mantenimiento de playas, ajenas a la empresa municipal y por determinados problemas surgidos en la oficina del SOIB. Por ello, se ha remitido una carta al SOIB en la que se exponen las quejas oportunas.

Debido al tiempo transcurrido y viendo que sigue pasando el tiempo sin posibilidad de solución por parte del SOIB, se va a proceder a publicar la oferta de empleo en dos diarios de tirada local, estando previsto su publicación el próximo 22, dejando un periodo para presentar ofertas hasta el día 28. Por tanto el día 29 se procederá a la contratación del personal previsto.

El Consejo de Administración se da por enterado y el Presidente solicita que se haga entrega a todos los componentes del Consejo de Administración de la planificación a realizar en este servicio para lo que resta de año.

PUNTO 3º Recogida Selectiva

El Gerente comenta las incidencias que en el transcurso de la semana del 11 al 17 de julio, ha habido en la recogida selectiva y que ha provocado un elevado número de llamadas de los ciudadanos quejándose por la situación habida. Estos problemas han ido solucionándose tan pronto como la empresa ha tenido conocimiento, dando apoyo en las zonas donde los contenedores estaban desbordados.

También informa sobre la situación que hay por la acumulación de cartón en el punto verde de Cala d'Or, por lo que solicita que en la medida de lo posible, el Ayuntamiento realice las gestiones oportunas para que sea retirado.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la solicitud del Gerente.

PUNTO 4º Servicio de alcantarillado

El Gerente informa de las necesidades existentes en la ejecución de determinadas obras en la red de alcantarillado de Cala d'Or, y que podría ser acometida en parte por las subvenciones que el Govern Balear, tiene previsto realizar para estas actuaciones.

El Presidente propone que para el próximo Consejo de Administración, se presente al Consejo de Administración, un resumen de las obras a ejecutar y en la medida de lo posible, cuantificado su coste.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la propuesta del Presidente.

PUNTO 5º Contratos menores

En relación a la incidencia en el informe del 2015, emitido por los auditores en relación al cumplimiento de aspectos legales de la empresa, propone que la empresa se reúna con el departamento de contratación, para comentar y definir aquellos aspectos técnicos con el fin de solventar que los contratos menores y en concreto los referidos en el informe de auditoría, no sean la razón para que los procedimientos de contratación de la empresa para todos los servicios que tiene, sean motivo de salvedad. Una vez reunidos la empresa con el departamento de contratación del Ayuntamiento, se reunirán con el Presidente para tenerle informado.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la propuesta del Presidente.

PUNTO 6º Limpieza Viaria

El Presidente propone que la empresa municipal se encargue de la limpieza del nuevo carril bici de Cala d'Or a Calonge, debiéndose aprobar en una próxima Junta de Govern la encomienda de este servicio.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la propuesta del Presidente.

PUNTO 7º Ruegos y preguntas

No hay ruegos y preguntas.

PUNTO 8º 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 10:00 horas, el Presidente da por finalizado el Consejo de Administración, levantando la sesión.

D. Llorenç Sebastià Galmés Verger
PRESIDENTE

D. Guillermo Mascaro Llínas
SECRETARIO ACCIDENTAL