ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DE DIA 9 DE JULIOL DE 2019

NUMERO: 179
HORA COMENÇAMENT: 09:00 hores en 1ª convocatòria
HORA FINALITZACIÓ: 10:30 hores
Lloc de celebració: Sala de Reunions de Batlia.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ASSISTENTS:

PRESIDENTA
Sra. María Consolación Pons Monserrat
Batlessa de l'Ajutament de Santanyí
CONSELLERS
Sr. Joan Gaspar Aguiló Martínez
Sra .Bàrbara Xamena Bordoy
Sr. Antoni Matas Blanch
Sr. Mateu Nadal Clar

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. Formació del Nou Consell d'Administració, Modificació de la Presidència i Vicepresidència, Revocació de poder i nou apoderament
2. Projecte "EMBELLIMENT I MANTENIMENT DE PARCS INFANTILS, JARDINS I LES ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ 2019-2020"
3. Informació sobre determinats punts del certificat ISO i compliment de la LPRL
4. Personal: Increment salarial 0,25%
5. Assumptes Generals
6. 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 Formació del Nou Consell d'Administració, Modificació de la Presidència i Vicepresidència, Revocació de poder i nou apoderament

1.- Presidència del Consell d'Administració

Actuen com a Presidenta i Secretari del Consell d' Administració, la Batlessa del l'Ajuntament de Santanyí, la Sra. María Consolación Pons Monserrat, amb DNI 78198884B, resident a c/Mar, núm. 31, 1er (Santanyí), en substitució de l'anterior Batle, el Sr. Llorenç Sebastià Galmés Verger, i el Secretari de la Corporació, Sr. Pedro Herrero Moya, amb DNI 50411029C, resident al Carrer Centre num.28 (Santanyí).

2.- Formació del Nou Consell d'Administració

Que en sessió plenària de 2 de juliol de 2019, vista la proposta de la presidenta i atès que segons l'article 23 dels estatuts de la societat, els consellers cessaren amb el consistori cessant; atès la renovació de la corporació municipal; i d'acord amb els articles 10 i 21 del estatuts, es va acordar per majoria:

- Renovar com a membres del consell d'administració:

  Sra. Bárbara Xamena Bordoy, amb DNI 18224513A, resident a c/Vaixell, núm. 5 (Santanyí) i Sr. Antoni Matas Blanch, amb DNI 18.219.314W, residents en c/Corral Cremat, núm. 4, Calonge (Santanyí)

- Nomenar nou conselleres del Consell d'Administració:

  Sr. Joan Gaspar Aguiló Martínez, major d'edat, solter, veí i amb domicili a 07650 Santanyí, a c/Mestra Damiana, núm. 11, Baixos, titular del D.N.I. número: 41571094C, i Sr. Mateu Nadal Clar, major d'edat, solter, veí i amb domicili a 07690 Llombards –Santanyí-, a c/Estació núm. 17, titular del D.N.I. número: 18226390V.

3.- Revocació i nomenament del Vicepresident

El Consell d'Administració acorda per unanimitat, revocar el nomenament de Vicepresidenta que ostentava fins la data la Sra. Ricarda Vicens Schluhe, i nombrar com a Vicepresident del Consell al Sr Joan Gaspar Aguiló Martínez, qui accepta el càrrec, i que substituirà en cas d'absència, infermetat, vacant o qualsevol altre eventualitat, a la Presidenta del Consell d'Administració.

4.- Revocació de poder i nou apoderament

El Consell d'Administració acorda per unanimitat, revocar el nomenament del Sr. Llorenç Sebastià Galmés Verger, que ostentava per acord del Consell d'Administració de 23 de juliol de 2013 i elevat a públic mitjançant escriptura protocol·litzada pel notari el Sr. José Francisco Blascos Maymó, amb el número de protocol 369 de data 16 d'octubre de 2013. Així mateix se li revoca el poder conferit a la mateixa data.

Així mateix es fa constar que es revoca l'apoderament de Nivell I, conferit al Sr. MIGUEL VIDAL VIDAL per haver cessat en el seu càrrec de Batle de la Corporació.

Així mateix es fa constar que es revoca l'apoderament de Nivel III, conferit al Sr. JOSE BURGUERA VILA per haver cessat en el seu càrrec de Responsable de Recursos Humanos.

Nou apoderament

Atorgament apoderament a la Sra. María Consolación Pons Monserrat:

Nivell I.- Se concedeixen, a la Presidenta del Consell d'Administració, la **SRA. MARÍA CONSOLACIÓN PONS MONSERRAT,** amb **DNI 78198884B**, resident a c/Mar, núm. 31, 1º (Santanyí)**,** per a que de forma individual pot exercitar les següents facultats que corresponen al Consell d'Administració excepte les indelegables.

5.- Elevació a públic dels acords presos

El Consell d'Administració acorda per unanimitat facultar al secretari del Consell d'Administració per a procedir a elevació a instrument públic de l'acord social d'aquest punt de l'ordre del dia del Consell d'Administració, per a la seva presentació en el Registre Mercantil.

PUNT 2n Projecte "EMBELLIMENT I MANTENIMENT DE PARCS INFANTILS, JARDINS I LES ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ 2019-2020"

El Gerent informa de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, de 22 de maig de 2019, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions SOIB Visibles per als exercicis 2019 i 2020 la qual es preveu que es cofinanci amb fons de l'FSE en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020, fons provinents de l'Estat a través de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals i fons per afavorir el turisme sostenible a través de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible (plans anuals 2017 i 2018), per la que es concedeixen subvencions per el cost total salaria, per a executar obrers o serveis d'interès general i social. El projecte es configurar com un programa de foment de l'ocupació en la qual el treball que es realitzi haurà de proporcionar la professionalització i adquisició d'experiència als participants i al mateix temps, afavorir la reinserció en el mercat de treball amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat.

El projecte ha de durar sis mesos i s'ha de repartir el crèdit existent entre els diferents municipis de la Comunitat Autònoma, que durant dos anys (2019 i 2020), es podran aplicar a diferents projectes, tenint un crèdit màxim per al municipi de Santanyí d'euros 49.061,11 (2019-2020) i 41.729,22 (2020). La subvenció tan sols cobrirà els costos de personal previstos mentre que els costos del propi servei els haurà de sufragar l'empresa.

S'ha considerat juntament amb l'Ajuntament de Santanyí, el repartiment del crèdit existent pel que, s'ha considerat una despesa màxima per al projecte 2019-2020 d'acord al següent detall:

		Despeses
Capítol I	Despeses de personal (*)	20.374,83
Capítol II	Despeses de bens i serveis	3.000,00
TOTAL		**23.374,83**

(*).- Imports subvencionables **20.374,83.**
Les despeses de personal corresponen a Sous i Càrregues Social, incloent-se indemnitzacions per a la finalització de contracte de **dos (2) peons de suport**.

Per tant es proposa es tingui en consideració el projecte que es presenta per a la seva aprovació.

El Consell d'Administració aprova per unanimitat:

1º) Aprovar el projecte d'obra o servei de competència d'aquesta entitat, **EMBELLIMENT I MANTENIMENT DE PARCS INFANTILS, JARDINS I LES ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ 2019-2020**, que serà executat d'administració directa.

2º) Sol·licitar al Servei d'Ocupació de les Illes Balears una subvenció de Vint Mil Tres-cents Setanta-quatre amb vuitanta-tres cèntims (**20.374,83€)** per a la realització, en el marc de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, de 22 de maig de 2019 (BOIB núm. 70, de 25 de maig de 2019).

PUNT 3r Informació sobre determinats punts del certificat ISO i compliment de la LPRL

El Gerent informa de determinats temes detectats en les inspeccions realitzades pels serveis per a obtenció del certificat ISO i de prevenció de riscos laborals, algun dels quals ja han estat solucionats i altres estan en via de solució:

Certificat ISO:

- ✓ Els extintors del magatzem i del punt jove han de passar la revisió periòdica.
- ✓ Caldria senyalitzar l'accés de les platges amb una prohibició d'accés a vehicles de motor.

Prevenció de Riscos Laborals:

- ✓ Els extintors dels punts verds han de passar la revisió periòdica
- ✓ Haurien d'instal·lar-se a les rampes dels punts verds, barreres de protecció anticaiguda
- ✓ Ha de cuidar-se de posar una tapa de protecció per als cables de llum de la caseta del punt verd de Cala d'OR

El Consell d'Administració es dona per assabentat.

PUNT 4t Personal: Increment Salarial 0,25%

El Gerent sol·licita autorització per incrementar a partir de l'1 de juliol del present, una pujada salarial del 0,25% d'acord al que preveu l'article 2 del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual es s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.

El Consell d'Administració aprova per unanimitat la sol·licitud del Gerent

PUNT 5è Assumptes Generals

5.1 Servei de neteja de locals i oficines
Joan Serra sol·licita a l'Ajuntament, analitzi la possibilitat d'autoritzar el traspàs del romanent de crèdit de la treballadora de l'Ajuntament que es jubila pròximament, perquè puguin procedir a la contractació de la seva substituta.

5.2 Maria Pons explica el procediment de comunicació de tots els temes que afectin a l'empresa municipal, es tractin directament amb Joan Gaspar, Regidor responsable de SEMDESA.

PUNT 6è 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.

Sra. María Consolación Pons Monserrat
PRESIDENTA

Sr. Pedro Herrero Moya
SECRETARI