

# ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

**Acta nº 7 de 5 de novembre de 2019**

Caldes de Montbui, a 5 de novembre de 2019.

Essent les 10 hores i a la seu de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, situat a la Plaça Font del Lleó número 11, es celebra sessió ordinària el Consell d'Administració de la companyia mercantil ", GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA" (GMSSA) mitjançant convocatòria prèvia dels Consellers, havent-se observat tots els requisits i terminis que s'estableixen als Estatuts socials.

Assisteixen a l'inici de la sessió els Consellers següents:

SR. JAUME MAURI I SALA  
SR. DAVID TRAVÉS AMBROSIO  
SR. JORDI MARIN FORNS  
SR. JORDI PAGÈS I MARTÍNEZ  
SR. JOAN BUSQUETS I XAMBÓ

També assisteix el Gerent de l'empresa Sr. JAUME FRANCISCO I SANS, i el Sr. ANDREU LOPEZ CASTELLANO en la seva qualitat d'assessor.

Actua com a President el Sr. JAUME MAURI I SALA i com a Secretari -no Conseller el Sr. DAVID SANCHEZ HIDALGO, constant l'exercici actual dels seus càrrecs.

El Sr. President, considerant vàlidament constituït el Consell al concórrer a l'inici de la sessió tres dels components del Consell d'Administració (l'Art. 246.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, exigeix la concurrència -- presents o representats-- de la majoria dels membres del Consell), i sense cap oposició per part dels assistents, va declarar oberta la sessió.

L'esmentat quòrum legal (meitat més un) es va mantenir durant tota la sessió.

La sessió es va desenvolupar seguint l'Ordre del Dia expressat en la convocatòria que era el següent:

**1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS ANTERIORS.**  
**Ordinària del 7 de maig de 2019**

**2 – ASSUMPTES DE GESTIÓ.**

**3.- SERVEIS DE L'AIGUA .**

**4.- SERVEIS AMBIENTALS.**

**5.-SERVEIS D'ACCÉS VOLUNTARI.**

**6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS**

**7.- TORN OBERT DE PARAULES**

Es va deliberar sobre els diferents assumptes inclosos en l'Ordre del Dia en els termes que consten en l'Annex adjunt al present Acta (Annex subscrit al marge per President i Secretari) i, en el seu cas, foren adoptats els acords que, amb els vots emesos, es reflecteixen al present Acta, sense que s'hagués sol·licitat constància escrita en ella de les manifestacions dels assistents, a excepció de les que, si s'escau, es transcriuen.

**1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS ANTERIORS.**  
**Ordinària del 25 de setembre de 2019.**

S'aprova per unanimitat dels presents l'Acta de la reunió del Consell del dia 25 de setembre de 2019.

**2 – ASSUMPTES DE GESTIÓ.**

Es tracten els punts que consten en l'informe Annex, havent-se adoptat els següents acords que cal fer constar en la present Acta:

**2.1 . Assistència dels caps dels serveis a les reunions del Consell**

El senyor president exposa al Consell, que quan es tracten assumptes referents a la gestió dels diferents serveis seria necessari comptar amb l'assistència dels caps dels serveis per disposar directament de la seva opinió i informació, i és per aquest motiu que proposa al Consell que acordi la seva assistència a les reunions del Consell d'Administració.

Seguidament es vota la proposta i s'aprova per UNANIMITAT, amb els cinc (5) vots a favor dels cinc (5) membres del Consell assistents a la reunió.

## **2.2 Pressupost 2020.**

El dia 30 de setembre de 2019 es va entregar als membres del Consell la proposta de pressupost de la societat per l'exercici 2020.

El dia 30 d'octubre es va traslladar el pressupost al Departament d'Intervenció de l'Ajuntament de Caldes per la seva integració al Pressupost Municipal i posterior aprovació, si s'escau, per part de la Corporació.

És necessari que el Consell aprovi el pressupost de la societat per l'exercici 2020, i per tant es proposa al Consell la seva aprovació.

### **Resum del pressupost**

PPT 2020	TOTAL	AIGUA	BANYS	RECOLLIDA	APARCAMENT	NETEJA	OBRES
INGRESSOS	4.553.413,27 €	2.190.470,40 €	95.763,08 €	1.050.013,13 €	227.144,38 €	536.022,28 €	454.000,00 €
DESPESES	4.553.397,41 €	2.190.464,67 €	95.759,63 €	1.050.013,13 €	227.141,58 €	536.022,28 €	453.996,12 €

Seguidament es vota la proposta i s'aprova per UNANIMITAT, amb els cinc (5) vots a favor dels cinc (5) membres del Consell assistents a la reunió.

## **2.3. Actualització dels preus del Servei de Banys Termals.**

S'informa al Consell que el resultat econòmic de l'explotació del Servei de Banys Termals corresponent a l'exercici 2018 va ser de 14.670,00 € negatius i la previsió de tancament per l'exercici 2019 s'ha xifrat entre els 10.000 € i els 15.000 € negatius.

La previsió dels diferents conceptes d'ingrés (mantenint els preus actuals de les entrades) i de despesa, que formen part del pressupost del servei de Banys Termals per l'exercici 2020, donava un resultat negatiu de 12.595,92 euros.

Atès els antecedents exposats, per aconseguir l'equilibri econòmic i cobrir el cost del servei, el Consell d'Administració de la societat va acordar l'augment del preu de venda de les entrades general i bonificada en 1 (un) euro, cadascuna, i mantenir sense augment els preus dels consumibles: casquet de bany, tovallola, aigua i banyador.

Un cop calculades les previsions en els diferents conceptes de despeses i ingressos i per mantenir l'equilibri econòmic del servei es comprova que cal establir els preus del Servei de Banys Termals amb els imports següents:

núm	tipus	preu (iva exclòs)	preu (iva inclòs)
1	entrada general	5,7851	7,00
2	entrada bonificada	3,7190	4,50
3	abonament 10 entrades	37,1900	45,00
4	entrada general+visita guiada nucli antic	6,6116	8,00
5	entrada bonificada+visita guiada nucli antic	4,5454	5,50
6	casquet de bany	3,3058	4,00
7	tovallola	2,0661	2,50
8	aigua	1,3636	1,50
9	banyador	12,3967	15,00

Atès el que s'ha exposat, es proposa al Consell que acordi:

Primer. Aprovar el quadre de preus del Servei de Banys Termals, següent:

núm	tipus	preu (iva exclòs)	preu (iva inclòs)
1	entrada general	5,7851	7,00
2	entrada bonificada	3,7190	4,50
3	abonament 10 entrades	37,1900	45,00
4	entrada general+visita guiada nucli antic	6,6116	8,00
5	entrada bonificada+visita guiada nucli antic	4,5454	5,50
6	casquet de bany	3,3058	4,00
7	tovallola	2,0661	2,50
8	aigua	1,3636	1,50
9	banyador	12,3967	15,00

Segon. Traslladar la documentació necessària al l'Àrea de SSTT de l'Ajuntament per iniciar l'expedient d'aprovació per part de la Junta de Govern Local.

Seguidament es vota la proposta i s'aprova per UNANIMITAT, amb els cinc (5) vots a favor dels cinc (5) membres del Consell assistents a la reunió.

Un cap aprovades les bases reguladores es proposa al Consell que nomeni el tribunal d'aquest procés, ates que així ho estableixen les bases aprovades.

**2.4.- Aprovar l'adjudicació del subministrament elèctric a GMSSA, aprovat per l'Ajuntament de Caldes a l'Acord de contractació de la comercialització del subministrament d'energia elèctrica de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i l'empresa municipal GMSSA (exp.2559/2018).**

El 25 d'octubre de 2019, l'Ajuntament de Caldes va aprovar l'expedient 2559/2018 relatiu a la contractació del contracte de subministrament elèctric a l'Ajuntament de Caldes i a l'empresa municipal GMSSA, que s'adjunta.

A la Proposta d'Acord, diu:

*Tercer. Adjudicar a ELECTRA CALDENSE ENERGIA SA els lots número 1,3,4,5 i 6 del contracte de subministrament d'energia elèctrica a GMSSA, per un preu de:*

<b>LOTS</b>	<b>PREU</b>
Lot 1	89,10 €
Lot 3	102,90 €
Lot 4	139,90 €
Lot 5	94,40 €
Lot 6	124,00 €

*Condicionar aquest Acord a l'aprovació per part de GMSSA d'aquesta adjudicació.*

*Sisè. Adjudicar a AURA ENERGIA SL el lot número 2 del contracte de subministrament d'energia elèctrica a Gestió Municipal de Serveis SA, per un preu de:*

<b>LOTS</b>	<b>PREU</b>
Lot 2	79,86 €

*Condicionar aquest Acord a l'aprovació per part de GMSSA d'aquesta adjudicació.*

Aquest Acord està condicionat a l'aprovació del mateix per part de GMSSA.

Es fa constar que GMSSA disposa de la dotació pressupostària suficient als exercicis 2019 i 2020 per respondre econòmicament a les adjudicacions aprovades.

És per tot el que s'ha exposat, que es proposa al Consell que acordi;

Primer. Aprovar l'adjudicació del subministrament elèctric que consta a l'expedient 2559/2018 aprovat per l'Ajuntament de Caldes, següent:

*Tercer. Adjudicar a ELECTRA CALDENSE ENERGIA SA els lots número 1,3,4,5 i 6 del contracte de subministrament d'energia elèctrica a GMSSA, per un preu de:*

<b>LOTS</b>	<b>PREU</b>
Lot 1	89,10 €
Lot 3	102,90 €
Lot 4	139,90 €
Lot 5	94,40 €
Lot 6	124,00 €

Condicionar aquest Acord a l'aprovació per part de GMSSA d'aquesta adjudicació.

Sisè. Adjudicar a AURA ENERGIA SL el lot número 2 del contracte de subministrament d'energia elèctrica a Gestió Municipal de Serveis SA, per un preu de:

<b>LOTS</b>	<b>PREU</b>
Lot 2	79,86 €

Condicionar aquest Acord a l'aprovació per part de GMSSA d'aquesta adjudicació.

Segon. Trametre aquest acord a l'Ajuntament de Caldes.

Seguidament es vota la proposta i s'acorda per UNANIMITAT, amb els cinc (5) vots a favor dels cinc (5) membres del Consell assistents a la reunió.

### **3.- SERVEIS DE L'AIGUA .**

Es tracten els punts que consten en l'Informe Annex sense que hagi sigut necessari l'adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta

### **4.- SERVEIS AMBIENTALS.**

Es tracten els punts que consten en l'Informe Annex sense que hagi sigut necessari l'adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta.

### **5.-SERVEIS D'ACCÉS VOLUNTARI.**

Es tracten els punts que consten en l'Informe Annex sense que hagi sigut necessari l'adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta.

### **6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS**

No van sorgir assumptes sobrevinguts dels que fos necessari fer constar a l'Acta.

### **7.- TORN OBERT DE PARAULES**

Dintre del torn obert de paraules, es va informar de diversos aspectes propis de l'actuació de l'empresa. El Consell els va debatre i va formular suggeriments, idees i propostes, però sense adoptar acords que, pel seu caràcter, necessàriament haguessin de constar a l'acta d'aquesta sessió.

Esgotats els assumptes a discutir, es dona per acabada la sessió del Consell d'Administració de la societat, aixecant-se l'oportuna Acta del que s'ha tractat en la mateixa, que és aprovada per unanimitat dels assistents.

EL PRESIDENT .

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Jaume Mauri i Sala

EL SECRETARI

A handwritten signature in blue ink, featuring a large circular loop at the top and several sweeping strokes below.

David Sánchez Hidalgo